

در مورد مبارزه با قانونی شدن عواید حاصل از جنایت، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی

(نام قانون اصلاح شده توسط قانون جمهوری ازبکستان مورخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۹ شماره - ZRU-۵۱۶ پایگاه ملی قانونگذاری، ۲۰۱۹، ۱۶، ۰۱، شماره ۲۴۸۴/۵۱۶/۱۹/۰۳)

امقررات عمومی.

ماده ۱. هدف این قانون

نسخه قبلی را ببینید.

هدف این قانون تنظیم روابط در زمینه مبارزه با قانونی شدن عواید ناشی از جرم، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی است.

(متن ماده ۱ اصلاح شده توسط قانون جمهوری ازبکستان مورخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۹ شماره - ZRU-۵۱۶ پایگاه ملی قانونگذاری، ۲۰۱۹، ۱۶، ۰۱/۱۳۹۸، شماره ۲۴۸۴/۵۱۶/۰۳/۱۹)

نسخه قبلی را ببینید.

ماده ۱. ۱. محدوده این قانون

این قانون در مورد اتباع جمهوری ازبکستان، اتباع خارجی و اشخاص بدون تابعیت، اشخاص حقوقی، شعب و دفاتر نمایندگی آنها که عملیاتی را با وجوه یا سایر دارایی ها در قلمرو جمهوری ازبکستان و خارج از کشور مطابق با معاهدات بین المللی انجام می دهند، اعمال می شود. جمهوری ازبکستان و همچنین نهادهای دولتی که در قلمرو جمهوری ازبکستان بر عملیات با پول نقد یا سایر اموال کنترل دارند.

(ماده ۱^۱ توسط قانون جمهوری ازبکستان مورخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۹ شماره - ZRU-۵۱۶ پایگاه ملی قانونگذاری، ۲۰۱۹، ۱۶، ۰۱، شماره ۲۴۸۴/۵۱۶/۱۹/۰۳ معرفی شد)

نسخه قبلی را ببینید.

ماده ۲

قانون مبارزه با قانونی شدن عواید ناشی از جرم، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی شامل این قانون و سایر اقدامات قانونی است.

اگر یک معاهده بین‌المللی جمهوری ازبکستان مقررات دیگری غیر از آنچه در قانون جمهوری ازبکستان در مورد مبارزه با قانونی‌سازی عواید حاصل از جنایت، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی پیش‌بینی شده است، وضع کند، قواعد معاهده بین‌المللی اعمال خواهد شد.

(ماده ۲ اصلاح شده توسط قانون جمهوری ازبکستان مورخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۹ شماره - ZRU-۵۱۶ پایگاه ملی قانونگذاری، ۱۶، ۰۱، ۲۰۱۹، شماره ۳/۰۳/۱۹/۰۳/۲۴۸۴/۵۱۶)

[نسخه قبلی را ببینید.](#)

ماده ۳. مفاهیم اساسی

مفاهیم اساسی زیر در این قانون اعمال می‌شود:

عواید حاصل از جرم - پول و سایر اموال دریافت شده در نتیجه ارتکاب جرم و همچنین هرگونه سود یا منفعت حاصل از استفاده از چنین اموالی و همچنین تبدیل یا تبدیل یا جزئی به اموال دیگر یا منضم به اموال به دست آمده از منابع قانونی؛

[نسخه قبلی را ببینید.](#)

قانونی شدن عواید حاصل از فعالیت مجرمانه یک عمل خطرناک اجتماعی است که به صورت قانونی به منشأ وجوه یا سایر اموال از طریق انتقال، تبدیل یا مبادله آنها و همچنین کتمان یا کتمان ماهیت، منبع، محل واقعی آنها صورت می‌گیرد. روش دفع، جابجایی، حقوق واقعی نسبت به پول یا سایر اموال یا متعلقات آن، در صورتی که پول یا اموال دیگری در نتیجه فعالیت مجرمانه به دست آمده باشد.

(بند سه ماده ۳ اصلاح شده توسط قانون جمهوری ازبکستان مورخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۹ شماره - ZRU-۵۱۶ - پایگاه ملی قانونگذاری، ۱۶/۰۱/۲۰۱۹، شماره ۳/۲۴۸۴/۰۳/۱۹/۰۳)

[LexUz نظر توسط](#)

به ماده ۲۴۳ قانون جزایی جمهوری ازبکستان مراجعه کنید.

[LexUz نظر توسط](#)

به ماده ۲۴۳ قانون جزایی جمهوری ازبکستان مراجعه کنید.

مسدود کردن وجوه یا سایر اموال - ممنوعیت انتقال، تبدیل، دفع یا جابجایی وجوه یا سایر اموال.

تعطیل عملیات - تعلیق اجرای دستورالعمل‌های مشتری برای انتقال، تبدیل، انتقال وجوه یا سایر اموال به تصرف و استفاده افراد دیگر و همچنین انجام سایر اقدامات مهم قانونی.

تأمین مالی تروریسم - یک عمل خطرناک اجتماعی با مجازات کیفری با هدف اطمینان از وجود، عملکرد، تأمین مالی یک سازمان تروریستی، سفر به خارج از کشور یا حرکت از طریق خاک جمهوری ازبکستان برای شرکت در فعالیت‌های تروریستی، آماده‌سازی و ارتکاب یک اقدام تروریستی، مستقیم یا ارائه یا

جمع آوری غیرمستقیم هرگونه وجوه، منابع، سایر خدمات به سازمان های تروریستی یا افرادی که در فعالیت های تروریستی کمک یا مشارکت می کنند.

ماده ۳ اصلاح شده توسط قانون جمهوری ازبکستان مورخ ۲۵ آوریل ۲۰۱۶ شماره - ZRU-۴۰۵
SZ RU، ۲۰۱۶، شماره ۱۷، ماده ۱۷۳)

LexUZ نظر توسط

به ماده ۱۵۵^۳ قانون جزایی جمهوری ازبکستان مراجعه کنید.

نسخه قبلی را ببینید.

تامین مالی تکثیر سلاح های گشتار جمعی - تهیه یا جمع آوری هرگونه وجوه، منابع، سایر خدمات برای توسعه، تولید، کسب، انباشت، ذخیره، فروش، استفاده از سلاح های هسته ای، شیمیایی، بیولوژیکی و سایر انواع سلاح های جمعی. تخریب، مواد و تجهیزاتی که مشخص است در ایجاد آن استفاده می شود.

ماده ۳ توسط بند هفت قانون جمهوری ازبکستان مورخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۹ شماره - ZRU-۵۱۶
پایگاه ملی قانونگذاری، ۲۰۱۹، ۱۶، ۰۱، شماره ۰۳/۱۹/۰۱۶/۵۱۶/۲۴۸۴ تکمیل شد)

نسخه قبلی را ببینید.

II. سازمان مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی تکثیر سلاح های گشتار جمعی

عنوان فصل دوم اصلاح شده توسط قانون جمهوری ازبکستان مورخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۹ شماره - ZRU-۵۱۶ پایگاه ملی قانونگذاری، ۲۰۱۹، ۱۶، ۰۱، شماره ۰۳/۱۹/۰۱۶/۵۱۶/۲۴۸۴)

نسخه قبلی را ببینید.

ماده ۴. اقدامات با هدف مقابله با قانونی سازی عواید حاصل از جنایت، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های گشتار جمعی.

عنوان ماده ۴ اصلاح شده توسط قانون جمهوری ازبکستان مورخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۹ شماره - ZRU-۵۱۶ پایگاه ملی قانونگذاری، ۲۰۱۹، ۱۶، ۰۱/۱۳۹۸، شماره ۰۳/۱۹/۰۱۶/۵۱۶/۲۴۸۴)

نسخه قبلی را ببینید.

اقدامات با هدف مقابله با قانونی کردن عواید ناشی از جنایت، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های گشتار جمعی عبارتند از:

بند یک ماده ۴ اصلاح شده توسط قانون جمهوری ازبکستان مورخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۹ شماره - ZRU-۵۱۶ پایگاه ملی قانونگذاری، ۲۰۱۹، ۱۶، ۰۱، شماره ۰۳/۱۹/۰۱۶/۵۱۶/۲۴۸۴)

نسخه قبلی را ببینید.

کنترل اعمال شده توسط یک نهاد دولتی مجاز خاص؛

(بند دو ماده ۴ که توسط قانون جمهوری ازبکستان مورخ ۲۲ آوریل ۲۰۰۹ شماره SZ-۲۱۲-ZRU RU، ۲۰۰۹، شماره ۱۷، ماده ۲۱۰ اصلاح شده است)

کنترل داخلی؛

نسخه قبلی را ببینید.

اقدامات بررسی دقیق مشتری

(بند چهار ماده ۴ اصلاح شده توسط قانون جمهوری ازبکستان مورخ ۲۲ آوریل ۲۰۰۹ شماره ZRU-SZ RU-۲۱۲، ۲۰۰۹، شماره ۱۷، ماده ۲۱۰)

نسخه قبلی را ببینید.

اقداماتی برای شناسایی، ارزیابی و کاهش خطرات.

(ماده ۴ با بند پنج توسط قانون جمهوری ازبکستان مورخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۹ شماره ZRU-۵۱۶ پایگاه ملی قانونگذاری، ۲۰۱۹، ۱۶، ۰۱، شماره ۳/۱۹/۵۱۶/۲۴۸۴ تکمیل شد)

نسخه قبلی را ببینید.

ماده ۵. کنترل انجام شده توسط یک نهاد دولتی دارای مجوز خاص

کنترل اعمال شده توسط یک نهاد دولتی دارای مجوز ویژه - مجموعه اقداماتی که توسط یک نهاد دولتی دارای مجوز ویژه برای تأیید اطلاعات ارائه شده توسط سازمان هایی که در معاملات با وجوه یا دارایی های دیگر فعالیت می کنند و اعمال سایر اختیارات مطابق با این قانون انجام می شود.

(ماده ۵ اصلاح شده توسط قانون جمهوری ازبکستان مورخ ۲۲ آوریل ۲۰۰۹ شماره ZRU-۲۱۲ SZ RU، ۲۰۰۹، شماره ۱۷، ماده ۲۱۰)

ماده ۶. کنترل داخلی

نسخه قبلی را ببینید.

کنترل داخلی فعالیت سازمان هایی است که معاملات را با پول نقد یا سایر دارایی ها انجام می دهند تا معاملاتی را که مشمول گزارش به یک نهاد دولتی مجاز ویژه هستند شناسایی کنند.

هنگام انجام کنترل داخلی، روش پردازش اطلاعات لازم، اطمینان از محرمانه بودن آن، الزامات صلاحیت برای آموزش و آموزش پرسنل، و همچنین معیارهای شناسایی و علائم معاملات با وجوه یا سایر اموال مشروط به گزارش به یک دارای مجوز خاص. ارگان دولتی تعیین می شود.

قوانین کنترل داخلی برای سازمانهایی که معاملات با وجوه یا سایر اموال را انجام می دهند توسط مقامات نظارتی مربوطه، صدور مجوز و ثبت همراه با یک نهاد دولتی مجاز ویژه، و در صورت عدم وجود آن - توسط یک نهاد دولتی مجاز ویژه، تدوین و تصویب می شود.

نظارت و کنترل بر رعایت قوانین کنترل داخلی توسط ارگان هایی که این قوانین را تأیید کرده اند و همچنین توسط یک نهاد دولتی مجاز ویژه انجام می شود.

(متن ماده ۶ اصلاح شده توسط قانون جمهوری ازبکستان مورخ ۲۲ آوریل ۲۰۰۹ شماره ZRU-۲۱۲ SZ RU -، ۲۰۰۹، شماره ۱۷، ماده ۲۱۰)

نسخه قبلی را ببینید.

ماده ۷ اقدامات مراقبتی مشتری

سازمان هایی که با پول نقد یا سایر دارایی ها معاملات انجام می دهند، موظفند در موارد زیر به طور مستقل اقدامات لازم را برای بررسی دقیق مشتریان انجام دهند:

ایجاد روابط اقتصادی و حقوق مدنی در مواردی که توسط قوانین کنترل داخلی تعیین می شود.

انجام معاملات یکباره با پول نقد یا سایر اموال در موارد تعیین شده توسط قوانین کنترل داخلی.

انجام معاملات مشکوک؛

در مورد قابلیت اطمینان داده های قبلاً به دست آمده در مورد هویت مشتری تردید وجود دارد.

اقدامات بررسی دقیق مشتری توسط سازمان هایی که معاملات را با پول نقد یا سایر دارایی انجام می دهند، لزوماً شامل موارد زیر است:

احراز هویت و اقتدار موکل و اشخاصی که به نمایندگی از آنها اقدام می کند، بر اساس مدارک مربوط.

شناسایی مالک یا شخص کنترل کننده مشتری - یک شخص حقوقی، با مطالعه ساختار مالکیت و مدیریت بر اساس اسناد تشکیل دهنده.

انجام مطالعه مستمر روابط تجاری و معاملات با وجوه یا سایر اموال انجام شده توسط مشتری، به منظور تأیید انطباق آنها با اطلاعات مربوط به چنین مشتری و فعالیت های آن.

(ماده ۷ اصلاح شده توسط قانون جمهوری ازبکستان مورخ ۲۲ آوریل ۲۰۰۹ شماره ZRU-۲۱۲ SZ RU -، ۲۰۰۹، شماره ۱۷، ماده ۲۱۰)

نسخه قبلی را ببینید.

ماده ۷. ۱ شناسایی، ارزیابی و اقدامات کاهش خطر

سازمان‌هایی که با وجوه یا سایر اموال مبادلاتی انجام می‌دهند و همچنین ارگان‌هایی که بر رعایت قوانین کنترل داخلی نظارت و کنترل می‌کنند، موظفند در فعالیت‌های خود حداقل سالی یکبار به طور سیستماتیک، خطرات احتمالی قانونی شدن درآمد را مطالعه، تجزیه و تحلیل و شناسایی کنند. دریافتی از فعالیت‌های مجرمانه، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، نتایج مطالعه را مستند کرده و اقدامات مناسب را برای کاهش خطرات شناسایی شده انجام دهد.

اقدامات اتخاذ شده برای جلوگیری یا کاهش وقوع پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی باید با خطرات شناسایی شده سازگار باشد و امکان اتخاذ تصمیمات در مورد اعمال کنترل‌های تقویت شده یا ساده شده و تخصیص کارآمد را فراهم کند. از منابع

نتایج ارزیابی خطر باید به تمام مقاماتی که در مبارزه با قانونی‌سازی عواید ناشی از جنایت، تامین مالی تروریسم و تامین مالی تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی، و سازمان‌هایی که در معاملات با وجوه یا سایر دارایی‌ها دخیل هستند، اطلاع داده شود.

هماهنگی اقدامات برای ارزیابی خطرات قانونی شدن عواید حاصل از جنایت، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی توسط یک نهاد دولتی ویژه مجاز انجام می‌شود.

ماده ۷^۱ توسط قانون جمهوری ازبکستان مورخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۹ شماره - ZRU-۵۱۶ پایگاه ملی قانونگذاری، ۱۶/۰۱/۲۰۱۹، شماره ۳/۱۹/۰۳/۵۱۶/۲۴۸۴ معرفی شد)

ماده ۸. نهاد دولتی دارای صلاحیت ویژه

نسخه قبلی را ببینید.

به منظور مقابله با قانونی شدن عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، یک نهاد دولتی دارای مجوز ویژه که مطابق قانون تعیین می‌شود، بر انجام معاملات با منابع مالی نظارت می‌کند. یا سایر اموال به ترتیب مقرر در این قانون.

یک نهاد دولتی دارای صلاحیت ویژه در تصمیم‌گیری در حدود اختیارات خود مستقل و مستقل است، مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد.

متن ماده ۸ اصلاح شده توسط قانون جمهوری ازبکستان مورخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۹ شماره - ZRU-۵۱۶ پایگاه ملی قانونگذاری، ۱۶/۰۱/۲۰۱۹، شماره ۳/۱۹/۰۳/۵۱۶/۲۴۸۴)

LexUZ نظر توسط

برای اطلاعات بیشتر، به بند چهار پاراگراف ۱ فرمان رئیس جمهور جمهوری ازبکستان مورخ ۲۳ مه ۲۰۱۸ شماره «UP-۵۴۴۶ در مورد اقداماتی برای افزایش اساسی کارایی استفاده از بودجه بودجه و بهبود مکانیسم‌های مبارزه با جرایم اقتصادی.»

ماده ۹. اختیارات یک نهاد دولتی خاص

نسخه قبلی را ببینید.

نهاد دولتی مجاز ویژه:

هماهنگی کار سازمان هایی که معاملات با پول یا سایر دارایی ها را انجام می دهند و ارگان هایی که در مقابله با قانونی سازی عواید ناشی از جنایت، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی دخیل هستند.

کنترل بر اجرای الزامات قانون مبارزه با قانونی شدن عواید حاصل از جرم، تامین مالی تروریسم و تامین مالی تکثیر سلاح های کشتار جمعی توسط اشخاص حقوقی و افراد را تضمین می کند.

درخواست و دریافت رایگان اطلاعات لازم برای اجرای اقدامات برای مبارزه با قانونی شدن عواید ناشی از جنایت، تامین مالی تروریسم و تامین مالی تکثیر سلاح های کشتار جمعی، از جمله از اطلاعات خودکار، سیستم های مرجع و پایگاه های داده؛

تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به معاملات با وجوه یا سایر اموال دریافتی مطابق با این قانون به منظور شناسایی نشانه های قانونی شدن عواید حاصل از جنایت، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی.

پایگاه های اطلاعاتی مربوط به گزارش های تراکنش های مشکوک دریافتی از سازمان هایی را که با وجوه یا سایر دارایی ها معاملات انجام می دهند، دریافت، تشکیل و پردازش می کند.

به همراه مجری قانون و سایر نهادهای دولتی، رویه تعامل در مورد مبادله و انتقال اطلاعات و اطلاعات مربوط به قانونی شدن عواید حاصل از جنایت، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی را تعیین می کند.

در صورت وجود دلایل کافی یا بنا به درخواست، مواد مربوط به معاملات با پول یا سایر اموال مربوط به قانونی کردن عواید حاصل از جنایت، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی را به مقامات مربوطه درگیر در مبارزه ارسال می کند. قانونی کردن عواید حاصل از فعالیت های جنایی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی تکثیر سلاح های کشتار جمعی؛

بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط نهادهای دولتی درگیر در مبارزه با تروریسم، تکثیر سلاح های کشتار جمعی و سایر مقامات ذیصلاح جمهوری ازبکستان و همچنین اطلاعات دریافتی از مجاری رسمی از مقامات ذیصلاح کشورهای خارجی و سازمان های بین المللی، فهرستی از افراد شرکت کننده یا مظنون به مشارکت در فعالیت های تروریستی یا تکثیر سلاح های کشتار جمعی را تشکیل می دهد و نگهداری می کند.

اقداماتی را برای سازماندهی ارزیابی خطرات قانونی شدن عواید حاصل از جنایت، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی، همراه با وزارتخانه ها، کمیته های دولتی و ادارات مربوط انجام می دهد.

در صورت وجود دلایل کافی، دستور تعلیق معاملات با وجوه یا سایر اموال را برای مدت حداکثر سی روز کاری به منظور اجرای اقدامات برای مبارزه با قانونی شدن عواید حاصل از جنایت، تامین مالی تروریسم و تامین مالی تکثیر سلاح ارسال کنید. کشتار جمعی؛

بر اساس اطلاعات دریافتی از ارگان های دولتی و سایر سازمان ها، رویه اعمال قوانین مربوط به مبارزه با قانونی شدن عواید حاصل از جنایت، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی را تجزیه و تحلیل و خلاصه می کند و همچنین پیشنهادهاتی را تدوین و ارائه می کند. بهبود قوانین و عملکرد اجرای قانون؛

در تهیه پیش نویس مقررات و معاهدات بین المللی جمهوری ازبکستان در مورد مبارزه با قانونی شدن عواید ناشی از جنایت، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی مشارکت می کند.

با مقامات ذیصلاح دولت های خارجی، سازمان های تخصصی بین المللی و سایر سازمان ها در زمینه مبارزه با قانونی شدن عواید ناشی از جنایت، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی همکاری می کند.

با سازمان های بین المللی و منطقه ای، مراجع ذیصلاح ذی ربط دولت های خارجی به ترتیب مقرر در قانون، قرارداد منعقد می کند.

تعامل و تبادل اطلاعات بر اساس معاهدات بین المللی جمهوری ازبکستان یا بر اساس اصل عمل متقابل با مقامات ذیصلاح کشورهای خارجی، سازمان های بین المللی در زمینه مبارزه با قانونی سازی عواید حاصل از جرم، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی؛
اعمال سایر اختیارات مطابق قانون.

(متن ماده ۹ اصلاح شده توسط قانون جمهوری ازبکستان مورخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۹ شماره-ZRU-۵۱۶- پایگاه ملی قانونگذاری، ۱۶/۰۱/۱۳۹۸، شماره ۳/۲۴۸۴/۰۳/۱۹/۰۵۱۶)

LexUZ

برای اطلاعات بیشتر، به بند ۱۲ فرمان رئیس جمهور جمهوری ازبکستان مورخ ۲۳ مه ۲۰۱۸ به شماره «UP-۵۴۶- درباره اقداماتی برای افزایش اساسی کارایی استفاده از بودجه بودجه و بهبود مکانیسم های مبارزه با جرایم اقتصادی» مراجعه کنید.

ماده ۱۰

نسخه قبلی را ببینید.

تصمیمات نهاد دولتی ویژه مجاز در مورد مقابله با قانونی شدن عواید ناشی از جنایت، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی برای وزارتخانه ها، کمیته های دولتی، ادارات، مقامات محلی، شرکت ها، مؤسسات و سازمان ها لازم الاجرا است. مسئولان و شهروندان.

(متن ماده ۱۰ اصلاح شده توسط قانون جمهوری ازبکستان مورخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۹ شماره-ZRU-۵۱۶- پایگاه ملی قانونگذاری، ۱۶/۰۱/۱۳۹۸، شماره ۳/۱۹/۰۳/۲۴۸۴/۰۵۱۶)

III. عملیات با پول نقد یا سایر اموال و سازمانهای انجام دهنده آنها

ماده ۱۱. عملیات با وجوه پولی یا اموال دیگر

عملیات با وجوه پولی یا سایر اموال، اقدامات اشخاص حقوقی و حقیقی در رابطه با وجوه پولی یا سایر اموال است که با هدف ایجاد، تغییر یا فسخ حقوق و تعهدات مالکیت آنها انجام می شود.

نسخه قبلی را ببینید.

ماده ۱۲

سازمان هایی که با پول نقد یا سایر اموال معاملات انجام می دهند عبارتند از:

نسخه قبلی را ببینید.

بانک ها و سایر موسسات اعتباری؛

(بند دو ماده ۱۲ اصلاح شده توسط قانون جمهوری ازبکستان مورخ ۲۹ دسامبر ۲۰۱۲ شماره-ZRU-SZ RU - ۳۴۵، ۲۰۱۳، شماره ۱، ماده ۱)

شرکت کنندگان حرفه ای بازار اوراق بهادار؛

تبادل اعضا؛

بیمه گذاران و واسطه های بیمه؛

سازمان های ارائه دهنده خدمات لیزینگ؛

سازمان هایی که انتقال پول، پرداخت و تسویه حساب انجام می دهند.

گرو فروشی؛

سازمان هایی که بخت آزمایی و سایر بازی ها را بر اساس ریسک انجام می دهند.

افرادی که عملیات با فلزات و سنگ های قیمتی را انجام می دهند.

اشخاصی که خدمات ارائه می دهند و در معاملات مربوط به خرید و فروش املاک و مستغلات شرکت می کنند.

دفاتر اسناد رسمی (دفاتر اسناد رسمی)، شرکت های حقوقی (وکلا) و سازمان های حسابرسی - هنگام تهیه و اجرای معاملات از طرف مشتریان.

نسخه قبلی را ببینید.

افرادی که در زمینه گردش دارایی های رمزنگاری فعالیت می کنند.

(ماده ۱۲ توسط بند سیزده قانون جمهوری ازبکستان مورخ ۵ اکتبر ۲۰۲۰ شماره - ZRU-۶۴۰ پایگاه ملی قانونگذاری، ۱۰/۰۵/۲۰۲۰، شماره ۱۳۴۸/۶۴۰/۰۳/۲۰ تکمیل شد)

ماده ۱۳

معاملات انجام شده و تهیه شده با وجه نقد یا سایر اموال شناسایی شده توسط سازمان هایی که معاملات را با پول نقد یا سایر اموال مشکوک در جریان کنترل داخلی انجام می دهند، منوط به اطلاع رسانی به سازمان دولتی مجاز است.

نسخه قبلی را ببینید.

معامله مشکوک، معامله ای است با وجه نقد یا اموال دیگری که در مرحله آماده سازی، انجام یا تکمیل شده است که در رابطه با آن بر اساس ضوابط و علائم مقرر در قوانین کنترل داخلی، شبهاتی در مورد آن ایجاد شده است. اجرای آن به منظور قانونی کردن درآمدهای حاصل از فعالیت های مجرمانه یا تأمین مالی تروریسم یا تأمین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی.

(بخش دوم ماده ۱۳ اصلاح شده توسط قانون جمهوری ازبکستان مورخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۹ شماره ZRU-۵۱۶ پایگاه ملی قانونگذاری، ۱۶/۰۱/۲۰۱۹، شماره ۲۴۸۴/۵۱۶/۱۹/۰۳)

نسخه قبلی را ببینید.

معاملات با پول یا سایر اموال نیز مشمول گزارش به یک نهاد دولتی دارای مجوز خاص است، در صورتی که یکی از طرفین آنها شخصی باشد که به طور دائم در کشوری اقامت، اقامت یا ثبت نام کرده باشد که در همکاری های بین المللی در زمینه مبارزه با قانونی سازی شرکت نمی کند. درآمد حاصل از جنایت، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی.

(بخش سوم ماده ۱۳ اصلاح شده توسط قانون جمهوری ازبکستان مورخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۹ شماره ZRU-۵۱۶ پایگاه ملی قانونگذاری، ۱۶/۰۱/۲۰۱۹، شماره ۲۴۸۴/۵۱۶/۱۹/۰۳)

ماده ۱۴

عملیات با وجوه پولی یا سایر اموال مشروط به اعلام به یک نهاد دولتی دارای صلاحیت خاص و تعلیق مطابق با این قانون است در صورتی که اطلاعات دریافت شده به نحو مقرر مبنی بر اینکه یکی از طرفین این عملیات عبارت است از:

نسخه قبلی را ببینید.

شخص حقوقی یا حقیقی که درگیر یا مظنون به مشارکت در فعالیت های تروریستی یا تکثیر سلاح های کشتار جمعی است.

شخص حقوقی یا حقیقی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالک یا کنترل سازمانی است که فعالیت های تروریستی یا اشاعه سلاح های کشتار جمعی را انجام می دهد یا مظنون به انجام آن است.

یک شخص حقوقی که تحت مالکیت یا کنترل فرد یا سازمانی است که درگیر یا مظنون به انجام فعالیت های تروریستی یا تکثیر سلاح های کشتار جمعی است.

(بندهای دو، سه و چهار ماده ۱۴ اصلاح شده توسط قانون جمهوری ازبکستان مورخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۹ شماره - ۵۱۶-ZRU پایگاه ملی قانونگذاری، ۱۶/۰۱/۲۰۱۹، شماره ۳/۱۹/۵۱۶/۰۳/۲۴۸۴/۵۱۶)

ماده ۱۵

نسخه قبلی را ببینید.

سازمان‌هایی که با پول نقد یا دارایی دیگر عملیات انجام می‌دهند، موظفند:

سازماندهی و پیاده سازی سیستم های کنترل داخلی؛

انجام مراحل شناسایی و اتخاذ تدابیری برای بررسی دقیق مشتریان، از جمله تأیید و بهروزرسانی منظم داده‌های مشتری و صاحبان آنها؛

شناسایی مالکان و افرادی که مشتریان را کنترل می کنند و همچنین اقدامات موجود برای تأیید هویت آنها را انجام دهد.

نسخه قبلی را ببینید.

اقداماتی را برای شناسایی و ارزیابی خطرات پول شویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی، مستندسازی این خطرات و اتخاذ تدابیری برای کاهش آنها انجام دهند.

(بند پنج قسمت اول ماده ۱۵ اصلاح شده توسط قانون جمهوری ازبکستان مورخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۹ شماره - ۵۱۶-ZRU پایگاه ملی قانونگذاری، ۱۶/۰۱/۲۰۱۹، شماره ۳/۱۹/۵۱۶/۰۳/۲۴۸۴/۵۱۶)

در صورت عدم امکان اعمال اقدامات برای بررسی دقیق مشتری، امتناع از افتتاح حساب، انجام معامله، ورود به روابط تجاری و خاتمه روابط موجود، و همچنین ارسال گزارش در مورد یک معامله مشکوک به یک نهاد دولتی مجاز ویژه.

گزارش معاملات مشکوک را به یک نهاد دولتی مجاز ویژه، از جمله تلاش برای ارتکاب آنها، طبق روال تعیین شده حداکثر یک روز کاری پس از روز کشف آنها ارسال کنید.

تأیید شرکت کنندگان در عملیات با فهرست افراد درگیر یا مظنون به مشارکت در فعالیت های تروریستی یا تکثیر سلاح های کشتار جمعی؛

بلافاصله و بدون اطلاع قبلی برای تعلیق تراکنش، به استثنای معاملات اعتباری وجوه دریافتی به حساب یک شخص حقوقی یا شخصی، و (یا) مسدود کردن وجوه یا سایر دارایی های افراد موجود در لیست افراد شرکت کننده یا مشکوک شرکت در فعالیت های تروریستی یا تکثیر سلاح های کشتار جمعی و همچنین ارسال گزارشی در مورد یک معامله مشکوک به یک نهاد دولتی دارای مجوز خاص.

رویه تعلیق معاملات، مسدود کردن وجوه یا سایر اموال، دسترسی به اموال مسدود شده و از سرگیری معاملات افراد مشمول در فهرست افراد مشمول یا مشکوک به مشارکت در فعالیت های تروریستی یا تکثیر

سلاح‌های کشتار جمعی توسط یک کشور دارای مجوز خاص تعیین می‌شود. سازمان با توافق وزارتخانه‌ها و ادارات مربوطه.

(متن ماده ۱۵ اصلاح شده توسط قانون جمهوری ازبکستان مورخ ۲۵ آوریل ۲۰۱۶ شماره-ZRU-SZ RU - ۴۰۵، ۲۰۱۶، شماره ۱۷، ماده ۱۷۳)

ماده ۱۶. امتناع از انجام معامله با وجه نقد یا مال دیگر

اشخاص حقوقی یا حقیقی که مدارک لازم برای شناسایی را ارائه نکرده‌اند، سازمان‌هایی که با وجوه یا اموال دیگر معامله انجام می‌دهند، به استثنای معاملاتی که برای واریز وجوه دریافتی به حساب شخص حقوقی یا حقیقی صورت می‌گیرد، از حق کمیسیون محروم می‌شوند.

ماده ۱۷. عملیات با وجوه پولی یا سایر اموال ارزی

در صورتی که معامله با وجه نقد یا سایر اموال به ارز انجام شود، میزان آن به پول ملی به ترتیبی که قانون تعیین می‌کند تعیین می‌شود.

نسخه قبلی را ببینید.

IV. اطلاعات مربوط به مبارزه با پول شویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی سلاح‌های کشتار جمعی.

(عنوان فصل چهارم اصلاح شده توسط قانون جمهوری ازبکستان مورخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۹ شماره ZRU-۵۱۶- پایگاه ملی قانونگذاری، ۲۰۱۹، ۱۶، ۰۱، شماره ۳/۱۹/۰۱۶/۵۱۶/۲۴۸۴)

نسخه قبلی را ببینید.

ماده ۱۸

(عنوان ماده ۱۸ اصلاح شده توسط قانون جمهوری ازبکستان مورخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۹ شماره-ZRU-۵۱۶- پایگاه ملی قانونگذاری، ۲۰۱۹، ۱۶، ۰۱/۱۳۹۸، شماره ۳/۱۹/۰۳/۵۱۶/۲۴۸۴)

نسخه قبلی را ببینید.

روش ارائه اطلاعات مربوط به مقابله با قانونی شدن عواید حاصل از جنایت، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی به یک نهاد دولتی دارای مجوز خاص، و همچنین اطلاع‌رسانی به سازمان‌هایی که با وجوه یا سایر موارد مبادلاتی انجام می‌دهند. اموال مربوط به اشخاص حقوقی یا اشخاص، دخیل یا مظنون به مشارکت در فعالیت‌های تروریستی یا سایر فعالیت‌های مجرمانه، توسط قانون ایجاد می‌شود.

(قسمت اول ماده ۱۸ اصلاح شده توسط قانون جمهوری ازبکستان مورخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۹ شماره ZRU-۵۱۶- پایگاه ملی قانونگذاری، ۲۰۱۹، ۱۶، ۰۱/۱۳۹۸، شماره ۳/۱۹/۰۳/۵۱۶/۲۴۸۴)

نسخه قبلی را ببینید.

ارائه اطلاعات مربوط به معاملات با وجوه یا سایر اموال اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی یا سایر اطلاعات به یک نهاد دولتی دارای مجوز خاص، مطابق روال تعیین شده، نقض اسرار تجاری، بانکی یا سایر اسرار محافظت شده توسط قانون نیست.

ماده ۱۸ مطابق با قانون جمهوری ازبکستان مورخ ۲۲ آوریل ۲۰۰۹ شماره SZ - ۲۱۲-ZRU (RU، ۲۰۰۹، شماره ۱۷، ماده ۲۱۰، توسط بخش دوم تکمیل شد)

ماده ۱۹. حصول اطمینان از محرمانه بودن و ایمنی اطلاعات

نسخه قبلی را ببینید.

یک نهاد دولتی مجاز ویژه و کارمندان آن موظفند از محرمانه بودن و ایمنی اطلاعاتی که برای آنها شناخته شده است، که اسرار تجاری، بانکی و سایر موارد را تشکیل می دهد، اطمینان حاصل کنند.

قسمت اول ماده ۱۹ اصلاح شده توسط قانون جمهوری ازبکستان مورخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۹ شماره - ۵۱۶-ZRU پایگاه ملی قانونگذاری، ۱۶/۰۱/۲۰۱۹، شماره ۳/۲۴۸۴/۰۳/۱۹/۰۵۱۶)

نسخه قبلی را ببینید.

کارکنان سازمان‌هایی که با پول یا سایر دارایی‌ها معاملات انجام می‌دهند، یک نهاد دولتی دارای مجوز خاص و سایر ارگان‌های دخیل در مقابله با قانونی‌سازی عواید حاصل از جنایت، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی، حق ندارند. اطلاع رسانی به اشخاص حقوقی و حقیقی در مورد کنترل مستمر بر آنها.

قسمت دوم ماده ۱۹ اصلاح شده توسط قانون جمهوری ازبکستان مورخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۹ شماره - ۵۱۶-ZRU پایگاه ملی قانونگذاری، ۱۶/۰۱/۲۰۱۹، شماره ۳/۲۴۸۴/۰۳/۱۹/۰۵۱۶)

نسخه قبلی را ببینید.

ماده ۲۰

سازمان‌هایی که با پول یا سایر دارایی‌ها معامله می‌کنند، یک نهاد دولتی دارای مجوز خاص و سایر ارگان‌هایی که در مبارزه با قانونی‌سازی عواید ناشی از جنایت، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی، به روشی که قانون تعیین می‌کند، دخیل هستند. محدود کردن دسترسی به اطلاعات مربوط به مبارزه با قانونی شدن عواید حاصل از جنایت، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی و اطمینان از عدم اشاعه آن.

ماده ۲۰ اصلاح شده توسط قانون جمهوری ازبکستان مورخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۹ شماره - ۵۱۶-ZRU پایگاه ملی قانونگذاری، ۱۶، ۰۱، ۲۰۱۹، شماره ۳/۲۴۸۴/۰۳/۱۹/۰۵۱۶)

نسخه قبلی را ببینید.

ماده ۲۱

سازمان‌هایی که با پول نقد یا سایر دارایی‌ها معاملات انجام می‌دهند، موظفند اطلاعات مربوط به معاملات با پول نقد یا سایر دارایی‌ها، و همچنین اطلاعات شناسایی و مواد بررسی دقیق مشتری را برای دوره‌های تعیین‌شده توسط قانون، اما حداقل پنج سال پس از چنین معاملات یا فسخ، ذخیره کنند. روابط تجاری با مشتریان

(ماده ۲۱ اصلاح شده توسط قانون جمهوری ازبکستان مورخ ۲۲ آوریل ۲۰۰۹ شماره - ۲۱۲-ZRU / SZ RU، ۲۰۰۹، شماره ۱۷، ماده ۲۱۰)

نظر توسط LexUz

برای اطلاعات بیشتر، به مواد ۲۳، ۲۴ قانون جمهوری ازبکستان مورخ ۱۵ ژوئن ۲۰۱۰ شماره "۲۵۲-ZRU درباره بایگانی" مراجعه کنید.

۷. مقررات نهایی

نسخه قبلی را ببینید.

ماده ۲۲

(عنوان ماده ۲۲ اصلاح شده توسط قانون جمهوری ازبکستان مورخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۹ شماره - ۲۱۲-ZRU / ۵۱۶-پایگاه ملی قانونگذاری، ۱۶/۰۱/۱۳۹۸، شماره ۳/۱۹/۵۱۶/۰۳/۲۴۸۴)

نسخه قبلی را ببینید.

همکاری بین المللی در زمینه مبارزه با قانونی سازی عواید حاصل از جنایت، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی مطابق با قوانین و معاهدات بین المللی جمهوری ازبکستان انجام می شود.

(قسمت اول ماده ۲۲ اصلاح شده توسط قانون جمهوری ازبکستان مورخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۹ شماره - ۵۱۶-ZRU / پایگاه ملی قانونگذاری، ۱۶/۰۱/۱۳۹۸، شماره ۳/۱۹/۵۱۶/۰۳/۲۴۸۴)

نظر توسط LexUz

برای اطلاعات بیشتر به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی و کنوانسیون بین المللی برای سرکوب تامین مالی تروریسم مراجعه کنید.

نسخه قبلی را ببینید.

یک نهاد دولتی دارای مجوز خاص این حق را دارد که برای ارائه اطلاعات لازم و پاسخگویی به درخواست‌های مقامات ذیصلاح دولت‌های خارجی درخواست‌هایی را به مقامات صلاحیتدار کشورهای خارجی ارسال کند.

(ماده ۲۲ مطابق با قانون جمهوری ازبکستان مورخ ۲۲ آوریل ۲۰۰۹ شماره - ۲۱۲-ZRU / RU، ۲۰۰۹، شماره ۱۷، ماده ۲۱۰، با بخش سوم تکمیل شد)

ماده ۲۳ حل و فصل اختلافات

نسخه قبلی را ببینید.

اختلافات در زمینه مبارزه با قانونی شدن عواید حاصل از جنایت، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی به ترتیبی که قانون تعیین می کند حل و فصل می شود.

(متن ماده ۲۳ اصلاح شده توسط قانون جمهوری ازبکستان مورخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۹ شماره-ZRU-۵۱۶ - ۵۱۶ پایگاه ملی قانونگذاری، ۱۶/۰۱/۱۳۹۸، شماره ۲۴۸۴/۰۳/۱۹/۰۱۶/۱۹)

نظر توسط LexUZ

برای اطلاعات بیشتر به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی و کنوانسیون بین المللی برای سرکوب تامین مالی تروریسم مراجعه کنید.

نسخه قبلی را ببینید.

ماده ۲۴

اشخاصی که به دلیل نقض قوانین مربوط به مبارزه با قانونی کردن عواید ناشی از جنایت، تامین مالی تروریسم و تامین مالی تکثیر سلاح های کشتار جمعی، طبق روال تعیین شده مسئول خواهند بود.

(ماده ۲۴ اصلاح شده توسط قانون جمهوری ازبکستان مورخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۹ شماره - ZRU-۵۱۶ پایگاه ملی قانونگذاری، ۱۶،۰۱،۲۰۱۹، شماره ۲۴۸۴/۰۳/۱۹/۰۱۶/۱۹)

نظر توسط LexUZ

به ماده ۱۷۹^۳ قانون جمهوری ازبکستان در مورد مسئولیت اداری مراجعه کنید.

I. KARIMOV رئیس جمهور ازبکستان

تاشکند،

۲۶ اگوست ۲۰۰۴

شماره ۱۱۶۶۰-||

((مجموعه قانونگذاری جمهوری ازبکستان، ۲۰۰۴، شماره ۴۳، ماده ۴۵۱؛ ۲۰۰۷، شماره ۱۷-۱۸، ماده ۱۷۲؛ ۲۰۰۹، شماره ۱۷، ماده ۲۱۰؛ ۲۰۱۳، شماره ۱، هنر. ۱؛ ۱۳۹۵، شماره ۱۷، ماده ۱۷۳؛ پایگاه ملی قوانین، ۱۶/۰۱/۱۳۹۸، شماره ۲۴۸۴/۰۳/۱۹/۰۱۶/۱۹؛ ۱۰/۰۵/۱۳۹۹، شماره ۱۰/۰۳/۲۰، شماره ۱۳۴۸/۶۴۰/۰۳/۲۰))