

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ

Принят Постановлением МН МОРТ от 18 января 2023 года №960

Одобрить Постановлением ММ МОРТ от 15 марта 2023 года, №359

Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения и направлен на защиту прав, свобод и законных интересов личности, общества и государства, обеспечение национальной безопасности и защиту экономических интересов Республики Таджикистан.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

- 1) **операция или сделка с имуществом (средствами)** - действия физических или юридических лиц, или иностранных юридических образований, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей в отношении денежных средств или иного имущества;
- 2) **подозрительная операция или сделка** - операция или сделка с имуществом (средствами), в том числе попытка совершения операции или сделки, независимо от его суммы, в отношении которого имеется подозрение о том, что она может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения;
- 3) **банк-ширма** - банк, не имеющий физического присутствия в стране, в которой он зарегистрирован и имеет лицензию, и не аффилированный с какой-либо регулируемой финансовой группой, подлежащей фактическому консолидированному надзору;
- 4) **оборотные средства на предъявителя** - ценные бумаги на предъявителя (включая акции, облигации, чеки, векселя и денежные поручения) или другие ценные бумаги (включая незаполненные чеки, облигации и денежные поручения), которые предоставляют право на них по предъявлению без указания имени получателя;
- 5) **финансовая группа** - группа, состоящая из юридического лица (основной компании), руководящего деятельностью и координирующее функциями остальных участников группы в целях осуществления группового надзора за ними, включая его филиалы, дочерние предприятия (общества) и представительства, на которых распространяются применяемые всей группой политика и процедуры в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения;

6) **замораживание** - наложение запрета на осуществление перевода, конверсии, распоряжение, перемещение или иной операции с имуществом (средством), находящегося в собственности или под контролем лица или организации, клиенту, контрагенту или бенефициарному собственнику, включенных в списки лиц, групп и организаций, связанных с терроризмом и распространением оружия массового поражения;

7) **доходы, полученные преступным путем** - имущество (средства), приобретенное или полученное прямо, или косвенно в результате совершения преступления;

8) **виртуальный актив** - цифровое представление ценности, которое может цифровым способом торговаться или переводиться и может использоваться для целей оплаты или инвестиций, за исключением электронных денежных средств и цифровых валют, эмитированных государствами, ценных бумаг и других финансовых активов;

9) **управление рисками** - выявление, оценка и понимание рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения и последующее принятие мер по предотвращению или смягчению последствий легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения, соответствующих выявленным рискам;

10) **страны и территории с повышенным риском** - государства и территории, которые не применяют или применяют в недостаточной степени международные стандарты в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, а также оффшорные зоны;

11) **иностранные контрагенты** - иностранные компетентные органы, выполняющие аналогичные обязанности и функции в рамках запрашиваемого сотрудничества;

12) **легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем** - совершение финансовых операций или иных сделок с денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом, если заведомо известно, что такое имущество представляет собой доходы, полученные преступным путем, в целях сокрытия или утаивания источника получения этого имущества или в целях оказания помощи лицу, участвующему в совершении основного преступления с тем, чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои деяния, а также сокрытие или утаивание подлинного характера, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежность, а также приобретение, владение, использование такого имущества или распоряжение им;

13) **финансирование терроризма** - прямое или косвенное предоставление или осуществление сбора средств, с целью их полного или частичного использования или при осознании того, что они будут использованы отдельным террористом или террористической группой (организацией), либо с целью финансового обеспечения отдельного террориста или террористической группы (организации) или для организации, подготовки и совершения преступлений террористического характера, а равно, если такие средства фактически не использовались для совершения преступлений террористического характера, а также финансирование отдельного террориста или террористической группы

(организации), если даже оно не связано с конкретным террористическим актом (актами), либо для финансирования поездок лиц, направляющихся в государство, которое не является государством их проживания или гражданства, для целей совершения, планирования, подготовки или участия в совершении террористических актов, или для

подготовки террористов, или прохождения такой подготовки;

14) **финансирование распространения оружия массового поражения** - прямое или косвенное предоставление или осуществление сбора средств с целью их полного или частичного использования, или с осознанием того, что они будут использованы в незаконном создании, производстве, приобретении, хранении, транспортировке, пересылке либо передаче другому лицу во владение ядерного, нейтронного, химического, биологического (бактериологического), климатического, а также другого вида оружия массового поражения, запрещенного международными договорами, а равно в передаче любому государству, не обладающему ядерным оружием, исходного или специального расщепляющего материала или технологий, которые заведомо могут быть использованы для создания оружия массового поражения, либо в предоставлении любому лицу других видов оружия массового поражения или необходимых для его производства компонентов, запрещенных международными договорами;

15) **уполномоченный орган** - орган противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, который определяется в соответствии с настоящим Законом;

16) **надзорные органы** - компетентные органы, на которые возложены обязанности по надзору или контролю в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, направленные на обеспечение соблюдения подотчетными субъектами требований настоящего Закона;

17) **бенефициарный собственник** - физическое(ие) лицо (лица), которое(ые) прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через цепочку владения) владеет(ют) правом собственности, (имеет(ют) преобладающее участие в капитале клиента) или реально контролирует(ют) клиента, либо физическое лицо, от имени или в интересах которого совершается операция (сделка), а также физическое(ие) лицо (лица), контролирующее(ие) юридическое лицо или иностранное юридическое образование;

18) **имущество (средства)** - активы любого рода, материальные или нематериальные, движимое или недвижимое, независимо от способа их приобретения, а также юридические документы или акты в любой форме, в том числе в электронной или цифровой, удостоверяющие право на такие активы или участие в них, включая банковские кредиты, дорожные чеки, облигации, векселя, аккредитивы, виртуальные активы и другое;

19) **финансовый мониторинг** - совокупность мероприятий по предотвращению, выявлению и пресечению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения, осуществляемые подотчетными субъектами, уполномоченным органом и иными государственными органами;

20) **учредитель иностранного юридического образования** - физическое или юридическое лицо, передающее владение своим имуществом (средствами)

управляющему иностранного юридического образования посредством договора о доверительном управлении или аналогичного соглашения;

21) **деловые отношения** - отношения между клиентом и подотчетным субъектом, основанные на соглашении об оказании финансовых или иных услуг, в том числе по осуществлению операции (сделки);

22) **корреспондентские банковские отношения** - договорные отношения между одной кредитной финансовой организацией (организация-корреспондент) с другой кредитной финансовой организацией (респондент) в целях взаимного выполнения операций, в том числе предоставления услуг по управлению наличностью, клирингу чеков, транзитным счетам, обмену валют и взаимным расчетам;

23) **идентификация клиента** - совокупность мероприятий по определению идентификационных данных клиента (представителя клиента);

24) **клиент** - физическое или юридическое лицо, а также иностранное юридическое образование, находящееся на обслуживании подотчетного субъекта;

25) **обязательный контроль** - совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю над операциями и сделками с денежными средствами или иным имуществом, на основании информации, представляемой ему подотчетными субъектами или государственными органами, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством Республики Таджикистан;

26) **риск-ориентированный подход** - мероприятия по управлению рисками и применению усиленных мер при наличии повышенного риска или упрощенных мер при наличии низкого уровня риска в соответствии с процедурами управления рисками, установленными настоящим Законом;

27) **санкционные списки** - списки физических и юридических лиц, групп и организаций, связанных с терроризмом и распространением оружия массового поражения, в отношении которых распространяется требование по замораживанию;

28) **иностранное юридическое образование** - система правовых отношений (трасты и иные аналогичные структуры), создаваемые физическим лицом (учредителем иностранного юридического образования) в соответствии с законодательством иностранного государства, при которых принадлежащее ему имущество (средства) передаётся под контроль и управление другого физического лица (управляющего или попечителя) с тем, чтобы извлечь доход (прибыль) из этого имущества (средств) в пользу выгодоприобретателя или с определенной целью, и при условии, что управляющий или попечитель в своих действиях относительно использования и распоряжения этим имуществом (средствами) руководствуется установленными для него инструкциями и требованиями законодательства иностранного государства;

29) **некоммерческая структура** - юридическое лицо или иностранная некоммерческая юридическая организация, действующие в Республике Таджикистан, и осуществляющие сбор или предоставление денежных средств или иного имущества для благотворительных, религиозных, культурных, образовательных, социальных, общественных целей или для осуществления иных работ;

30) **риск** - совокупность угроз, уязвимости легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения и связанных с

ними последствий для государства, государственных органов и (или) подотчетных субъектов;

31) **публичное должностное лицо** - одно из следующих физических лиц:

а) **иностранное публичное должностное лицо** - лицо, выполняющее или выполнявшее значительные государственные или политические функции в иностранном государстве (главы государств или правительств, высокопоставленные политические деятели, высокопоставленные должностные лица правительства, судов, вооруженных сил, правоохранительных, фискальных или иных государственных органов, высокопоставленные должностные лица государственных предприятий, а также руководители и деятели политических партий);

б) **национальное публичное должностное лицо** - лицо, занимающее или занимавшее в прошлом государственную должность государственной власти, или политическую должность государственной службы, или административную должность государственной службы высшей категории в Республике Таджикистан в соответствии с Реестром государственных должностей

Республики Таджикистан, утверждаемым Президентом Республики Таджикистан, либо приравненные к ним государственные должности в вооруженных силах, правоохранительных или иных государственных органах Республики Таджикистан, а также высокопоставленные должностные лица крупных государственных предприятий, руководители и деятели политических партий в Республике Таджикистан;

в) **публичное должностное лицо международной организации** - должностное лицо международной организации, которому доверены или были доверены важные функции этой международной организации (руководители, заместители руководителей и члены правления или совета директоров международной организации или другие приравненные к ним лица в международной организации).

Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения

Законодательство Республики Таджикистан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения основывается на Конституции Республики Таджикистан и состоит из настоящего Закона, других нормативных правовых актов Республики Таджикистан и международных правовых актов, признанных Таджикистаном.

Статья 3. Сфера применения настоящего Закона

1. Положения настоящего Закона распространяется на действия, совершаемые в Республике Таджикистан и за ее пределами, с учетом норм, предусмотренных международными правовыми актами, признанными Таджикистаном, и осуществляемыми следующими лицами:

- а) гражданами Республики Таджикистан;
- б) иностранными гражданами;
- в) лицами без гражданства, проживающими на территории Республики Таджикистан;
- г) подотчетными субъектами, включая их филиалы и представительства;

- e) юридическими лицами и иностранными юридическими образованиями, принимающими участие в операциях с денежными средствами или другими активами;
- f) государственными органами, на которых возложены обязанности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и (или) финансированию терроризма и (или) финансированию распространения оружия массового поражения.

2. Настоящий Закон регулирует отношения лиц, указанных в части 1 данной статьи, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения.

ГЛАВА 2. КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ВЕДЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАнных

Статья 4. Постоянно действующая межведомственная комиссия

С целью координации деятельности соответствующих государственных органов в реализации стандартов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения создается постоянно действующая межведомственная комиссия, состав и положение которой утверждаются Правительством Республики Таджикистан.

Статья 5. Порядок ведения статистических данных

1. Уполномоченный орган, надзорные, правоохранительные и иные государственные органы в рамках своих полномочий ведут статистические данные по вопросам, относящимся к эффективности системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, которые должны включать следующую информацию:

- a) о количестве поднадзорных подотчетных субъектов;
- b) о полученных, проверенных и направленных сообщениях о подозрительных операциях и сделках, а также операциях, подлежащих обязательному контролю;
- c) о возбужденных, прекращенных и направленных в суд уголовных делах по основным преступлениям и преступлениям, связанным с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения, а также о результатах их рассмотрения в суде;
- d) о замороженном, арестованном и конфискованном имуществе (средствах) по основным преступлениям и преступлениям, связанным с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения;
- e) о предоставлении (получении) правовой помощи, в том числе в рамках проведения уголовных дел, или других международных запросов о сотрудничестве с иностранными контрагентами по основным преступлениям и преступлениям,

связанным с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения;

f) о результатах использования полученных от уполномоченного органа информации и материалов;

g) иную значимую для системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения информацию.

2. Для осуществления контроля эффективности принимаемых мер в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, надзорные, правоохранительные и иные государственные органы представляют уполномоченному органу статистические данные, указанные в части 1 настоящей статьи, и иную значимую информацию о принятых мерах в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

3. Порядок ведения статистических данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения и их форма отчетности определяется Правительством Республики Таджикистан.

ГЛАВА 3. ПОДОТЧЕТНЫЕ СУБЪЕКТЫ И МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ

Статья 6. Подотчетные субъекты

Подотчетными субъектами являются:

- 1) кредитные финансовые организации;
- 2) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- 3) страховые (перестраховочные) организации и страховые брокеры;
- 4) организации финансовой аренды (лизинга);
- 5) пункты обмена валют;
- 6) лица, профессионально управляющие инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
- 7) организации почтовой связи;
- 8) ломбарды;
- 9) товарные и другие биржи, осуществляющие финансовые операции с биржевыми товарами;
- 10) аудиторские компании и индивидуальные аудиторы;
- 11) лица, профессионально занимающиеся куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них, а также лома таких изделий;
- 12) лица, профессионально осуществляющие операции с недвижимым имуществом;

13) организации и другие субъекты, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящие игры лото, лотереи и иные игры, в том числе в электронной форме, в которых призовой фонд складывается из привлеченных средств их участников;

14) адвокаты, лица, осуществляющие нотариальные действия, профессиональные бухгалтеры и бухгалтерские организации, лица, оказывающие юридические услуги, когда они готовят или совершают для своих клиентов следующие сделки:

а) куплю или продажу недвижимого имущества;

б) управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом (средствами) клиентов;

в) управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

г) организацию привлечения взносов (аккумуляированию средств) с целью создания, обеспечения функционирования компаний или управления ими;

д) создание и обеспечение функционирования или управления юридическим лицом, или куплю-продажу предприятий;

15) лица, предоставляющие услуги иностранного юридического образования или услуги по созданию компаний, когда оказывают третьим лицам одну из следующих услуг:

а) действуют как агент по созданию юридических лиц;

б) действуют в качестве (или предоставляют для других лиц возможность действовать в качестве) директора или секретаря компании, участника товарищества или аналогичной должности в отношении других юридических лиц;

в) предоставляют зарегистрированный офис, юридический адрес или помещения, корреспондентский или административный адрес для компании, товарищества или другого юридического лица;

г) действуют в качестве (или предоставляют для других лиц возможность действовать в качестве) управляющего или попечителя, или иных эквивалентных должностей в иностранном юридическом образовании;

д) действуют в качестве (или предоставляют для других лиц возможность действовать в качестве) номинального держателя акций другого лица или уполномоченного представителя.

Статья 7. Меры по оценке и снижению рисков 1.

Подотчетные субъекты обязаны:

1) применять надлежащие меры для того, чтобы определять (выявлять), оценивать и понимать риски легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения;

2) при оценке рисков учитывать результаты проведенных на национальном или секторальном уровне оценок рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения;

3) рассмотреть все соответствующие факторы риска до определения уровня общего риска, а также надлежащего вида и объемов подлежащих принятию мер по его снижению;

4) документально оформлять и регулярно - не реже одного раза в год при наличии повышенного риска и не реже одного раза в три года в иных случаях, обновлять оценки рисков;

5) предоставлять информацию об оценках рисков соответствующему надзорному органу и уполномоченному органу.

2. Подотчетные субъекты обязаны принимать меры, предусмотренные частью 1 настоящей статьи в отношении следующих субъектов и объектов:

- 1) своих клиентов;
- 2) стран или географических регионов, выходцами из которых являются или в которых находятся их клиенты;
- 3) стран или географических регионов, в которых подотчетный субъект осуществляет деятельность;
- 4) продуктов, услуг, операций и каналов поставок подотчетных субъектов.

3. Характер и масштаб оценок рисков должны соответствовать характеру и деятельности подотчетного субъекта.

4. Для осуществления требований частей 1-3 настоящей статьи подотчетный субъект:

1) разрабатывает и осуществляет программу (правила, процедуры) внутреннего контроля, утверждаемый высшим руководством (в зависимости от организационно-правовой формы органом управления (наблюдательным советом (советом директоров) или исполнением (правления) либо при наличии единоличного исполнительного органа генеральным директором (директором);

2) регулярно контролирует осуществление программы (правила, процедуры) внутреннего контроля и в случае необходимости усиливает его;

3) в случае выявления повышенных рисков принимает усиленные меры по эффективному регулированию и снижению этих повышенных рисков;

4) обеспечивает принятие усиленных или соответствующих мер по эффективному регулированию и снижению выявленных рисков в соответствии с оценкой рисков и руководящими указаниями уполномоченного органа и соответствующего надзорного органа.

5. Порядок оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения определяется уполномоченным органом.

Статья 8. Внедрение новых технологий

1. Подотчетный субъект обязан определить и оценивать риски, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения, которые могут возникнуть в связи с разработкой новых продуктов и услуг, или новых методов ведения предпринимательской деятельности, включая новые механизмы поставок, с использованием новых или развивающихся технологий как для новых, так и для существующих продуктов.

2. Подотчетный субъект обязан провести оценку рисков, предусмотренную частью 1 настоящей статьи, до запуска или использования таких продуктов, методов или технологий, а также принимать соответствующие меры для их регулирования и снижения.

3.

Статья 9 Меры по надлежащей проверке клиентов

1. Подотчетные субъекты в отношении своих клиентов обязаны применять следующие меры надлежащей проверки клиента:

1) до или во время установления деловых отношений или осуществления разовых операций:

а) идентифицировать и проверить личность клиента;

б) идентифицировать бенефициарного собственника и принимать разумные меры по проверке личности бенефициарного собственника, используя достоверные информации или данные, полученные из надежного источника;

2) в случае, если от имени клиента выступает его представитель или доверенное лицо в силу полномочия, основанного на доверенности, законе, либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа самоуправления посёлка и села идентифицировать и проверить личность лица, представляющее клиента, а также наличие у него соответствующих полномочий;

3) определить и в случае необходимости получить информацию о цели и предполагаемом характере деловых отношений, а также в отношении клиентов, являющихся юридическими лицами или иностранными юридическими образованиями, понимать характер деятельности клиента, структуру его собственности и управления;

4) проводить на постоянной основе анализ деловых отношений, в том числе проверять операции и сделки, осуществляемые в ходе таких отношений, для обеспечения того, чтобы осуществляемые операции соответствовали сведению подотчетного субъекта относительно клиента, его хозяйственной деятельности и характере рисков, включая, в случае необходимости, об источнике средств;

5) регулярно обновлять документы, данные или информацию, собранные в процессе надлежащей проверки клиента в соответствии с настоящей статьей, особенно при наличии повышенного уровня риска.

2. Подотчетный субъект обязан принимать меры по надлежащей проверке клиентов, предусмотренные в части 1 настоящей статьи, в следующих случаях:

1) при установлении деловых отношений;

2) при осуществлении любых разовых или нескольких взаимосвязанных операций и сделок, равных или превышающих суммы, определенной уполномоченным органом;

3) при наличии подозрений в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма и финансировании распространения оружия массового поражения, независимо от суммы операции или сделки, или каких-либо иных исключений;

4) при наличии у подотчетного субъекта сомнений в достоверности или достаточности полученной ранее информации об идентификации клиента.

3. В случае, если подотчетный субъект не может должным образом выполнить требования надлежащей проверки клиентов, он обязан:

1) не открывать счет клиенту, не вступать с ним в деловые отношения и не осуществлять операцию, а также прекратить деловые отношения;

2) рассмотреть необходимость направления уполномоченному органу сообщения о подозрительной операции или сделки в отношении клиента.

4. Если у подотчетного субъекта возникает подозрение в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма или финансировании распространения оружия массового поражения, и уверенности в том, что осуществление процедуры надлежащей проверки клиента приведет к разглашению информации клиенту и станет предостережением для клиента о подозрении, подотчетный субъект может не проводить процедуру

надлежащей проверки клиента, а направить сообщение уполномоченному органу о подозрительной операции в соответствии со статьей 18 настоящего Закона.

5. Меры по надлежащей проверке клиентов, установленные в настоящей статье, применяются ко всем новым и существующим клиентам подотчетного субъекта, с учетом ранее проведенной надлежащей проверки клиента и уровня риска. Подотчетные субъекты проводят надлежащую проверку таких существующих отношений в надлежащее время, принимая во внимание время, когда принимались такие меры и достоверность полученных данных.

6. Подотчетным субъектам запрещается открывать или вести существующие счета на анонимных владельцев или на вымышленные имена.

7. Надлежащая проверка клиента, установленная в настоящей статье, осуществляется в соответствии с инструкцией, принятой уполномоченным органом.

Статья 10. Завершение надлежащей проверки клиента после установления деловых отношений

Надлежащая проверка клиента и бенефициарного собственника может быть завершена с соблюдением требований статьи 9 настоящего Закона после установления деловых отношений, при условии, что:

- 1) это необходимо для не нарушения обычного хода ведения хозяйственной деятельности;
- 2) подотчетный субъект внедрил процедуры управления рисками в отношении условий, в рамках которых клиент может использовать деловые отношения до проверки;
- 3) риски легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения эффективно регулируются и не представляют повышенный уровень риска;
- 4) процесс проверки будет завершен в кратчайшие разумные сроки.

Статья 11. Упрощенные меры надлежащей проверки клиента

1. Подотчетным субъектам разрешается применить в порядке, предусмотренном уполномоченным органом, упрощенные меры надлежащей проверки клиента в отношении мер по надлежащей проверке клиентов, предусмотренных частью 1 статьи 9 настоящего Закона, если установлен низкий уровень риска легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения, и при наличии одного из следующих условий:

- 1) клиент является государственным органом, органом самоуправления посёлка и села, организацией (предприятием, учреждением), учрежденной государством, или подотчетным субъектом;
- 2) клиент является акционерным обществом, чьи акции торгуются на фондовой бирже, и на него распространяются требования о раскрытии информации согласно правилам фондовой биржи или законодательству, либо посредством обязательных для исполнения мер, в соответствии с которыми обязан обеспечить надлежащую прозрачность бенефициарного собственника;
- 3) клиент является физическим лицом и операции с ним имеют доказанный пониженный риск.

2. Принимаемые упрощенные меры должны быть соразмерны выявленным пониженным факторам риска.

3. Положения частей 1 и 2 настоящей статьи не применимы в следующих случаях:

1) когда имеется подозрение в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма или финансировании распространения оружия массового поражения;

2) в отношении клиента или операции имеется возможность применения конкретных сценариев повышенного риска.

4. Уполномоченный орган в координации с соответствующими надзорными органами может установить исключения в отношении мер, указанных в части 1 настоящей статьи, или разрешить применение упрощенных мер надлежащей проверки клиента подотчетными субъектами, если после надлежащего анализа данными органами выявлен пониженный уровень рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения.

Статья 12. Усиленные меры надлежащей проверки клиента

Подотчетные субъекты в отношении клиентов и операций, представляющих повышенный риск легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового поражения обязаны принимать усиленные меры надлежащей проверки клиента, соразмерные выявленным повышенным факторам риска.

Статья 13. Обязанность подотчетных субъектов по выявлению публичных должностных лиц

1. Подотчетные субъекты в дополнение к мерам по надлежащей проверке клиентов, указанным в части 1 статьи 9 настоящего Закона, обязаны:

1) использовать системы управления рисками для выявления среди клиентов и бенефициарных собственников, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание, публичных должностных лиц;

2) принимать на обслуживание или продолжать обслуживание клиентов и бенефициарных собственников, являющихся или ставших публичными должностными лицами, только с письменного разрешения руководителя подотчетного субъекта или его заместителя, а также руководителя обособленного подразделения подотчетного субъекта, которому руководителем подотчетного субъекта или его заместителем делегированы соответствующие полномочия;

3) принимать обоснованные и доступные меры для выявления источника происхождения денежных средств или иного имущества клиентов и бенефициарных собственников являющимися публичными должностными лицами;

4) осуществлять усиленный постоянный мониторинг этих отношений.

2. Подотчетные субъекты обязаны принимать предусмотренные частью 1 настоящей статьи меры также в отношении следующих лиц:

1) близких родственников публичных должностных лиц (жена, муж, дети, отец и мать, братья, сестры, усыновители, усыновленные, а также другие лица, которые в соответствии с предоставленными ими сведениями или доступной информацией постоянно, совместно проживающие и ведущие общее хозяйство с публичным должностным лицом);

- 2) лиц, действующих от имени публичных должностных лиц.

Статья 14. Страны и территории с повышенным риском

1. Подотчетный субъект обязан применять усиленные меры надлежащей проверки и иные меры, соразмерные рискам, при установлении деловых отношений и (или) осуществлении операций и сделок с физическими или юридическими лицами, в том числе подотчетными субъектами из стран и территорий с повышенным риском.

2. Уполномоченный орган и надзорные органы применяют соразмерные рискам ответные меры для установления деловых отношений и (или) осуществления операций и сделок с физическими или юридическими лицами из стран и территорий с повышенным уровнем риска по запросу Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) или других международных организаций, а также независимо от наличия такого запроса.

3. Порядок формирования и опубликования перечня стран и территорий с повышенным риском, а также принимаемые к ним меры, определяются уполномоченным органом.

Статья 15. Использование третьих сторон для проведения мер надлежащей проверки клиента

Подотчетные субъекты могут использовать посредников или других третьих сторон для принятия мер по надлежащей проверке клиентов, установленных в пунктах 1) - 4) части 1 статьи 9 настоящего Закона. В таких случаях конечная ответственность за принятие данных мер по надлежащей проверке клиентов лежит на подотчетном субъекте, пользующейся услугами третьей стороны. Условия, при которых подотчетный субъект для проведения надлежащей проверки клиента может пользоваться услугами посредников или других третьих сторон, определяются инструкцией, принятой уполномоченным органом.

Статья 16. Хранение данных и документов об операциях и клиентах

1. Подотчетные субъекты обязаны хранить не менее пяти лет после завершения деловых отношений с клиентом, закрытия счета или проведения разовой сделки следующие сведения и документы:

- 1) сведения, деловую переписку, выписки по счетам и копии документов, полученных в результате проведения надлежащей проверки клиента, в соответствии с настоящим Законом;
- 2) сведения и документы обо всех проведенных операциях (сделках);
- 3) результаты проведенных анализов операций (сделок) и клиентов;
- 4) иные сведения и документы, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

2. Сведения и документы, предусмотренные в части 1 настоящей статьи, должны храниться в достаточном объеме, который позволяет восстановить отдельные операции или отследить средства таким образом, чтобы в случае необходимости они могли служить доказательством при расследовании и судебном разбирательстве в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. Сведения и документы, предусмотренные в части 1 настоящей статьи,

предоставляются подотчетными субъектами компетентным органам в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.

Статья 17. Особенности применения норм настоящего Закона отдельными подотчетными субъектами

Требования отдельных статей настоящего Закона применяются к подотчетным субъектам, указанным в настоящей статье, в следующих случаях:

1) лица, профессионально осуществляющие операции с недвижимым имуществом, исполняют требования, предусмотренные статьями 9-16 настоящего Закона, в случае, если они осуществляют для своих клиентов операции купли-продажи недвижимого имущества;

2) лица, профессионально занимающиеся куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них, а также лома таких изделий, исполняют требования, предусмотренные статьями 9-16 и 18 настоящего Закона, в случае, если они осуществляют с клиентом операцию с денежными средствами в равной установленной пороговой сумме или превышающей её;

3) организации и другие субъекты, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящие игры лото, лотереи и иные игры, в том числе в электронной форме, в которых призовой фонд складывается из привлеченных средств их участников, исполняют требования, предусмотренные статьями 9-16 настоящего Закона, в случае, если они осуществляют с клиентом операцию с денежными средствами в равной установленной пороговой сумме или превышающей её.

Статья 18. Сообщение о подозрительной операции или сделке

1. Подотчетные субъекты обязаны незамедлительно сообщить в уполномоченный орган о любой подозрительной операции или сделке, осуществленной их клиентами, или о любой попытке осуществить подозрительную операцию или сделку в установленном уполномоченным органом порядке.

2. Подотчетные субъекты направляют в уполномоченный орган сообщение о подозрительной операции или сделке в случаях, когда:

1) имеются разумные основания подозревать, что имущество (средства) является доходом, полученным преступным путем, в том числе от основных преступлений или операций и сделок, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового поражения;

2) одной из сторон операции или сделки является физическое или юридическое лицо, в отношении которого имеются сведения или разумные основания подозревать, что он участвует в террористической деятельности или распространении оружия массового поражения, либо юридическое лицо прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких лиц, либо физическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций или лиц, в случаях, если такое физическое или юридическое лицо не включено в санкционные списки.

3. Сообщение о подозрительной операции или сделке, включая о попытке совершения подозрительной операции или сделки должно направляться независимо от суммы, совершенной или совершаемой операции (сделки).

4. Порядок предоставления сообщений о подозрительных операциях и сделках, а также реестр признаков подозрительных операций и сделок определяется уполномоченным органом.

5. Подотчетный субъект по запросу уполномоченного органа оперативно взаимодействует с ним в целях представления дополнительной информации об операциях или сделках, о которых было направлено сообщение в соответствии с частью 1 настоящей статьи и передачи документов, относящихся к этим операциям.

Статья 19. Операции, подлежащие обязательному контролю

1. Операция с имуществом (средствами) подлежит обязательному контролю, если по своему характеру она относится к одному из видов операций, определенных уполномоченным органом как операции, подлежащие обязательному контролю.

2. Подотчетные субъекты обязаны представлять в уполномоченный орган информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю. Виды операций, подлежащие обязательному контролю, и порядок предоставления информации о них, определяется инструкцией, принятой уполномоченным органом.

Статья 20. Приостановление операций

1. Подотчетные субъекты приостанавливают (по согласованию с уполномоченным органом) операции и сделки, указанные в части 2 статьи 18 настоящего Закона, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, на три рабочих дня с даты, когда распоряжение клиентов об их осуществлении должно быть выполнено, и незамедлительно, не позднее 24 часов, следующих с момента приостановления операции, представляют информацию о них в уполномоченный орган.

2. При неполучении в течение срока приостановления, указанного в части 1 настоящей статьи, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции, принятой в соответствии с частью 5 настоящей статьи, подотчетные субъекты осуществляют операцию или сделку по распоряжению клиента, если в соответствии с законодательством Республики Таджикистан не принято иное решение, ограничивающее ее осуществление.

3. Подотчетные субъекты отказывают в выполнении распоряжения клиента о совершении операции или сделки, по которой не представлены документы или представлены недостоверные данные, необходимые для фиксирования информации в соответствии с требованиями настоящего Закона, и рассматривают вопрос о направлении сообщения уполномоченному органу в соответствии со статьей 18 настоящего Закона.

4. Приостановление операций в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи и отказ от выполнения операций в соответствии с частью 3 настоящей статьи не являются основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности подотчетного субъекта за несоблюдение условий соответствующих договоров, за исключением признания безосновательным такое приостановление и отказ.

5. Уполномоченный орган издает постановление о приостановлении операций и сделок, указанных в части 1 настоящей статьи, на срок до пятнадцати рабочих дней, в случае, если сообщение, полученное им от подотчетного субъекта в соответствии с частью 2 статьи 18 настоящего Закона по результатам

предварительной проверки признано им обоснованным. Уполномоченный орган может издать постановление о приостановлении операций и сделок на срок до пятнадцати рабочих дней также при наличии разумных оснований для подозрения в легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового поражения, либо основных преступлениях, независимо от каких-либо обстоятельств.

6. Постановления уполномоченного органа о приостановлении операции и сделки обязательны для исполнения всеми подотчетными субъектами.

7. В день издания постановления о приостановлении операции или сделки, уполномоченный орган сообщает подотчетному субъекту о дне прекращения действия данного постановления.

8. Уполномоченный орган безотлагательно отменяет постановление о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, если информация, полученная им в соответствии с частью 1 настоящей статьи, по результатам предварительной проверки признана им необоснованной.

Статья 21. Обязательства по замораживанию имущества (средств) лиц, включенных в санкционные списки

1. Физические и юридические лица, в том числе подотчетные субъекты, обязаны безотлагательно и без предварительного уведомления заморозить операции (сделки) и имущество (средства) лиц и организаций, включенных в санкционные списки.

2. Замораживанию подлежат:

1) имущество (средства), использованное или предназначенное для совершения террористической деятельности, финансирования терроризма, отдельных террористов или террористических организаций, а также для распространения оружия массового поражения;

2) имущество (средства), находящееся в собственности или совместной собственности, или под прямым или косвенным (через других лиц) контролем лиц и организаций, включенных в санкционные списки;

3) имущество (средства), полученное или производное от имущества (средств), прямо или косвенно находящегося в собственности или под контролем лиц и организаций, включенных в санкционные списки;

4) имущество (средства) лиц и организаций, действующих от имени или по указанию лиц и организаций, включенных в санкционные списки.

3. Операции (сделки) и имущество (средства) лица или организации, включенного в санкционные списки, замораживаются на неопределенный срок, и размораживаются при исключении физического и юридического лица из санкционного списка или в случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан.

4. Замораживание операции (сделки) и имущества (средств) лица или организации, включенного в санкционные списки, не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности подотчетных субъектов за нарушение условий соответствующих договоров. При применении мер по замораживанию обеспечивается защита прав добросовестных третьих лиц, действующих разумно и в соответствии с действующим законодательством Республики Таджикистан.

5. Физическим и юридическим лицам, в том числе подотчетным субъектам, запрещается прямо или косвенно предоставлять полностью или частично какое-либо имущество (средства), экономические ресурсы, финансовые или другие соответствующие услуги в интересах лиц и организаций, включенных в санкционный список в Республике Таджикистан, организаций, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем лиц и организаций, включенных в санкционный список, и физических и юридических лиц, действующих от имени или по указанию лиц и организаций, включенных в санкционный список, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан.

6. Порядок проведения мероприятий по замораживанию и размораживанию финансовых средств или иного имущества физических лиц и организаций, включенных в список лиц, связанных с терроризмом, по предложению уполномоченного органа утверждается Правительством Республики Таджикистан.

Статья 22. Запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения

1. Подотчетные субъекты, их руководители или работники (постоянные и временные) при направлении уведомления или предоставлении информации в уполномоченный орган или надзорные органы не вправе уведомлять об этом своих клиентов или иных лиц.

2. Предоставление в уполномоченный орган или надзорные органы информации и документов подотчетными субъектами, их отделениями, руководителями или сотрудниками не является нарушением служебной, банковской, налоговой, коммерческой или иной охраняемой законодательством Республики Таджикистан тайны и не влечет за собой гражданской, дисциплинарной, административной или уголовной ответственности.

ГЛАВА 4. ПРОГРАММЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ПОДОТЧЕТНЫХ СУБЪЕКТАХ, ИХ ИНОСТРАННЫХ ФИЛИАЛАХ И ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ (ОБЩЕСТВАХ)

Статья 23. Программы внутреннего контроля в подотчетных субъектах, их иностранных филиалах и дочерних предприятиях (обществах)

1. Подотчетные субъекты обязаны разработать и реализовать программы, позволяющие эффективно исполнять требования законодательства Республики Таджикистан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, с учетом рисков, определенных в соответствии со статьей 7 настоящего Закона, и характером деятельности организации. Эти программы должны включать:

- 1) внутренние процедуры и правила по проведению надлежащей проверки клиента и хранению сведений, полученных в результате таких мер;
- 2) порядок и руководство по контролю за операциями и сделками и выявлению подозрительных операций и сделок, а также операций и сделок, подлежащих обязательному контролю;
- 3) процедуры отбора и проверки при найме сотрудников;

4) требования к подготовке и обучению кадров, программу обучения сотрудников;

5) подготовку, повышение квалификации и переподготовку кадров по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения не реже одного раза каждые два года;

6) порядок внутреннего или внешнего независимого аудита для проверки системы мер внутреннего контроля для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения в подотчетном субъекте;

7) требования, предъявляемые к ответственному лицу (комплаенс специалисту) и заменяющим его лицам, ответственным за соблюдение программ и правил внутреннего контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения;

8) осуществление мер по обеспечению надлежащего выполнения обязательств по замораживанию имущества (средств) лиц, включенных в санкционные списки.

2. Финансовые группы и аналогичные группы подотчетных субъектов обязаны реализовать на уровне группы программы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, действующие в отношении всех филиалов и представительств, дочерних и иных аффилированных предприятий (обществ) с контролирующим участием. Такие программы в дополнении к мерам, указанным в части 1 настоящей статьи, также должны включать:

1) процедуры и правила по обмену информацией на уровне группы, необходимые для целей надлежащей проверки клиентов и управления рисками, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения;

2) обеспечение на групповом уровне соответствия системы мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения требованиям законодательства Республики Таджикистан, аудита и других соответствующих функций на уровне группы, предоставления информации о клиентах, счетах и операциях, полученной от филиалов и дочерних предприятий (обществах), при ее необходимости для целей противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения;

3) гарантии надлежащего обеспечения конфиденциальности и использования полученной информации.

3. Информация, предусмотренная в пункте 2) части 2 настоящей статьи, включает информацию и аналитические данные в отношении операций или видов деятельности, которые представляются необычными, при условии, что такой анализ

был проведен. Филиалы и дочерние предприятия (общества) должны получать такую информацию от соответствующих структур на уровне финансовой группы, когда она необходима или целесообразна для целей управления рисками. Уполномоченный орган может определять объем информации, которая должна быть предоставлена в рамках финансовой группы, в зависимости от конфиденциальности информации, а также ее значимость для целей управления рисками, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения.

4. Подотчетный субъект должен обеспечить применение его иностранными филиалами, дочерними и аффилированными предприятиями (обществами) мер противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, соответствующих требованиям настоящего Закона, в случае, если минимальные требования законодательства страны расположения филиалов, дочерних или аффилированных предприятий (обществ) являются менее строгими, и если это позволяют законы и нормативные акты страны их расположения. В случае, когда действующие законы и иные нормативные правовые акты в стране расположения филиалов, дочерних или аффилированных предприятий (обществ) подотчетного субъекта запрещают или препятствуют применению требований настоящего Закона, финансовым группам следует принять дополнительные целесообразные меры для управления этими рисками и уведомлять об этом соответствующий надзорный и уполномоченный орган.

5. Поставщики платежных услуг, осуществляющие банковскую платежную агентскую деятельность, обязаны включить своих банковских платежных агентов (субагентов) в свои программы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

6. Общие требования, предъявляемые к программам по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения определяются уполномоченным органом.

ГЛАВА 5. ИНЫЕ ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ

Статья 24. Банки-ширмы

В Республике Таджикистан запрещается создание и осуществление деятельности банков-ширм.

Статья 25. Корреспондентские банковские отношения

1. Подотчетные субъекты при установлении корреспондентских банковских или других подобных отношений обязаны:

1) собирать достаточный объем сведений о респонденте, с тем чтобы в полной мере понять характер его экономической деятельности, а также определить на основе общедоступной информации его репутацию и качество надзора, в том числе являлся ли он объектом расследования или мер регулирования в связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем,

финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения;

2) оценить механизмы контроля противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения респондента;

3) получить одобрения руководителя или лица, замещающего его перед установлением таких новых отношений;

4) четко определить обязанности сторон по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения в соглашении с респондентом.

2. Если в корреспондентских банковских отношениях применяются транзитные счета, подотчетный субъект должен удостовериться в исполнении банком-респондентом обязанностей по проведению надлежащей проверки его клиентов, которые имеют прямой доступ к счету банка-корреспондента, также в том, что сведения, полученные при такой надлежащей проверке клиентов, могут быть предоставлены по запросу банку-корреспонденту.

3. Подотчетным субъектам запрещается вступать в корреспондентские банковские отношения с банками-ширмами или продолжать такие отношения. Подотчетные субъекты должны убедиться, что финансовые организацииреспонденты не допускают использования своих счетов банками-ширмами.

Статья 26. Меры, применяемые в отношении юридических лиц и иностранных юридических образований

1. Юридические лица, созданные и зарегистрированные в Республике Таджикистан, обязаны:

1) формировать достоверную информацию о физическом лице, являющегося его бенефициарным собственником, на основе имеющейся и доступной информации и регулярно её обновлять;

2) хранить информацию о бенефициарном собственнике юридического лица, а также иную информацию, содержащуюся в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не менее пяти лет с даты ликвидации юридического лица или прекращения его существования иным образом;

3) информировать орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о любых изменениях основной информации или информации о бенефициарных собственниках в порядке и сроках, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан.

2. Реестродержатели акционерного общества и акционерные общества (в случае, когда самостоятельно обеспечивают ведение и хранение реестра акционеров) обязаны:

1) вести в установленном законодательством Республики Таджикистан порядке реестр акционеров акционерного общества и регулярно обновлять его;

2) хранить реестр не менее пяти лет с даты ликвидации акционерного общества.

3. Юридические лица, созданные и зарегистрированные в Республике Таджикистан, а также реестродержатели акционерного общества обязаны по

запросу представить информацию, предусмотренную в частях 1 и 2 настоящей статьи, уполномоченному органу или иным государственным органам.

4. Управляющие и попечители иностранных юридических образований, учрежденных в соответствии с законодательством иностранного государства и действующих в Республике Таджикистан, обязаны сообщить соответствующим подотчетным субъектам о своем положении (статусе), а также об учредителе, бенефициарном собственнике и имуществе (средствах), переданных им под контроль и управления при установлении деловых отношений или осуществлении разовой операции в сумме, равной или превышающей установленную уполномоченным органом пороговую сумму.

Статья 27. Меры, применяемые в отношении некоммерческих структур

1. Надзор за деятельностью некоммерческих структур в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения осуществляется относительно:

- 1) общественных объединений - органом юстиции Республики Таджикистан;
- 2) религиозных организаций - государственным уполномоченным органом по делам религии;
- 3) иных форм некоммерческих структур - налоговым органом Республики Таджикистан.

2. При координации постоянно действующей межведомственной комиссии, органы надзора за некоммерческими структурами совместно с уполномоченным органом и правоохранительными органами регулярно проводят оценку рисков финансирования терроризма в отношении некоммерческих структур, осуществляющих сбор или распределение денежных средств или иного имущества в благотворительных, религиозных, культурных, образовательных, социальных или общественных целях, или для осуществления иных работ.

3. Органы надзора за некоммерческими структурами:

1) по результатам оценки рисков финансирования терроризма определяют перечень некоммерческих структур, подверженных риску использования в финансировании терроризма, и на основе оценки рисков разрабатывают основанные на степени риска меры по осуществлению надзора за некоммерческими структурами;

2) принимают меры для снижения выявленных рисков, в том числе проводят разъяснительные мероприятия среди некоммерческих структур, подверженных риску использования в финансировании терроризма.

Статья 28. Меры по выявлению и пресечению незаконного перемещения наличных денежных средств и оборотных средств на предъявителя

1. Перемещение наличных денежных средств и оборотных средств на предъявителя через таможенную границу Республики Таджикистан, а также контроль за их перемещением осуществляется в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Республики Таджикистан и международными правовыми актами, признанными Таджикистаном.

2. Таможенные органы собирают информацию о декларированных или обнаруженных иным образом наличных денежных средств и оборотных средств на предъявителя, перемещаемых через таможенную границу, в том числе их сумме и идентификационные данные лица их перемещающего, и обеспечивают хранение не менее 5 лет в следующих случаях:

1) когда сумма, указанная в обязательной письменной декларации, превышает минимальную сумму, установленную для декларирования;

2) при неправильном указании в декларации суммы перемещаемых через таможенную границу наличных денежных средств и оборотных средств на предъявителя;

3) при подозрении в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма и финансировании распространения оружия массового поражения.

3. Информация, указанная в части 2 настоящей статьи, должна быть доступной уполномоченному органу и предоставляться по его запросу.

ГЛАВА 6. НАДЗОР В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ

Статья 29. Надзорные органы

Государственное регулирование и надзор в сфере предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения и противодействия им в соответствии с настоящим Законом осуществляется следующими надзорными органами.

- 1) Национальным банком Таджикистана в отношении: а) кредитных финансовых организаций; б) страховых (перестраховочных) организаций и страховых брокеров; в) пунктов обмена валют;
- 2) Министерством финансов Республики Таджикистан в отношении: а) профессиональных участников рынка ценных бумаг; б) товарных и других бирж, осуществляющих финансовые операции с биржевыми товарами; в) аудиторских компаний и индивидуальных аудиторов; г) профессиональных бухгалтеров и бухгалтерских организаций; д) физических и юридических лиц, профессионально занимающихся куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них, а также лома таких изделий; е) ломбардов; ж) организаций и других субъектов, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящих игры лото, лотереи и иные игры, в том числе в электронной форме, в которых призовой фонд складывается из привлеченных средств их участников;
- 3) Министерством юстиции Республики Таджикистан в отношении лиц, осуществляющих нотариальные действия;

- 4) Службой связи при Правительстве Республики Таджикистан в отношении организаций почтовой связи;
- 5) уполномоченным органом в отношении других подотчетных субъектов, для которых настоящим Законом не определен надзорный орган.

Статья 30. Функции и права надзорных органов

1. В рамках своих отраслевых полномочий надзорные органы обладают следующими функциями:

1) осуществляют регулирование деятельности подотчетных субъектов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения;

2) осуществляют контроль, надзор и проверку за соблюдением подотчетными субъектами требований настоящего Закона, а также других нормативных правовых актов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения;

3) принимают в отношении поднадзорных подотчетных субъектов соответствующие меры за нарушение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения в порядке, определенном настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Таджикистан;

4) осуществляют сотрудничество и обмен информацией с другими компетентными органами и в случае необходимости оказывают содействие в рассмотрении дел, процедурах урегулирования правонарушений и исках в отношении противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения при поступлении соответствующего запроса;

5) принимают руководящие указания и предоставляют обратную связь для оказания подотчетным субъектам помощи в применении настоящего Закона и иных нормативных правовых актов, в том числе в выявлении подозрительных операций и сделок и предоставлении данных о них, а также оценке своих рисков в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения;

6) по собственной инициативе и в кратчайшие сроки информируют уполномоченный орган о выявленных в ходе осуществления надзора и проверки подотчетных субъектов нарушениях требований о представлении данных о подозрительных операциях или операциях, подлежащих обязательному контролю, согласно статьям 18 и 19 настоящего Закона.

2. Для реализации своих функций надзорные органы имеют право:

1) проводить проверки в помещениях подотчетных субъектов, находящихся под их надзором, без предварительного согласия подотчетных субъектов или разрешения любого иного органа;

2) требовать и получать от поднадзорных подотчетных субъектов любую информацию и документы, необходимые для надзора и проверки;

3) при невыполнении или ненадлежащего выполнения требований законодательства Республики Таджикистан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения выдавать подконтрольному подотчетному субъекту указания, предписания или распоряжения (приказы), или принимать в установленном законодательством Республики Таджикистан порядке иные меры воздействия, предусмотренные в статье 32 настоящего Закона;

4) осуществлять сотрудничество и обмен информацией с другими компетентными органами, иностранными контрагентами по вопросам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения.

Статья 31. Риск-ориентированный подход в надзорной деятельности

1. При осуществлении надзора за соблюдением требований настоящего Закона и иных нормативных правовых актов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, надзорные органы определяют периодичность и глубину своей деятельности на основании следующих показателей:

1) рисков, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения и принимаемые меры, механизмов внутреннего контроля и внутренних процедур, связанных с поднадзорными подотчетными субъектами или финансовыми группами;

2) рисков, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения, присутствующих в Республике Таджикистан;

3) характеристик деятельности поднадзорных подотчетных субъектов или финансовых групп, в частности разнообразия и количества подотчетных субъектов, а также свободы действия, предоставленной подотчетным субъектам или финансовым группам в рамках рискориентированного подхода на основе оценки рисков, используемого в настоящем Законе.

2. Оценка надзорными органами структуры рисков, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения, поднадзорного подотчетного субъекта или финансовой группы, включая риск нормативного правового несоответствия проводится на периодической основе, а также при значительных событиях или изменениях в сфере управления и деятельности подотчетного субъекта или финансовой группы.

Статья 32. Меры воздействия на подотчетных субъектах

1. Надзорные органы могут применить к подконтрольным подотчетным субъектам, их руководителям и должностным лицам, которые не выполняют или в недостаточной мере выполняют требования законодательства Республики Таджикистан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, следующие меры воздействия:

- 1) выдавать письменные указания и предписания об устранении недостатков;
- 2) издавать письменные распоряжения (приказы) о прекращении противоправного деяния;
- 3) в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан, налагать штраф;
- 4) принять в соответствии с законодательством Республики Таджикистан меры по приостановлению и прекращению действия лицензии или разрешительного документа, выданного подотчетному субъекту;
- 5) применить иные меры воздействия, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан, в пределах своих полномочий.

2. Подотчетные субъекты могут обжаловать принятые надзорными органами решения (акты) о применении мер воздействия в судебном порядке.

Статья 33. Указания, предписания и распоряжения (приказы) надзорных органов

1. Надзорные органы выдают указания и предписания подконтрольному подотчетному субъекту, который не выполняет или в недостаточной мере выполняет требования законодательства Республики Таджикистан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, в письменной форме.

2. Надзорные органы издают распоряжение (приказ) о прекращении подотчетным субъектом противоправного действия за нарушение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения или за несоблюдение в полной мере или несвоевременное соблюдение указаний и предписаний, вынесенных в соответствии с настоящим Законом.

3. Распоряжение (приказ) о прекращении подотчетным субъектом противоправного действия надзорных органов может быть издано, когда угроза нарушения становится очевидной. Надзорные органы не издают распоряжение (приказ) о прекращении подотчетным субъектом противоправного действия за нарушение, пока действует другое такое распоряжение (приказ) за то же самое нарушение.

4. Перед тем как издать распоряжение (приказ) о прекращении подотчетным субъектом противоправного действия, надзорные органы предоставляют подотчетному субъекту возможность обозначить свою позицию, если в силу крайней необходимости не требуется иное.

5. В указании, предписании и распоряжении (приказе) о прекращении подотчетным субъектом противоправного действия указываются меры, которые необходимо принять подотчетному субъекту, и при возможности период, в течение которого данные меры должны быть приняты.

6. Распоряжение (приказ) о прекращении противоправного действия составляется в письменной форме и содержит следующие сведения:

- 1) дата и место оформления распоряжения (приказа), а также орган, издавший распоряжение (приказ);

- 2) наименование подотчетного субъекта, в отношении которого издано распоряжение (приказ), его местоположение;
- 3) о правонарушении и нормативном правовом акте, который был нарушен;
- 4) обстоятельства выявления правонарушения; 5) иные значимые сведения.

7. Надзорные органы, которые издали распоряжение (приказ) о прекращении противоправного действия, могут отменить его, приостановить срок действия распоряжения (приказа) на определенное время или заменить его на указания или предписания.

Статья 34. Приостановление или прекращение действия лицензии и разрешительного документа

Надзорные органы, выдавшие лицензию или разрешительный документ подотчетному субъекту, могут в установленном законодательством Республики Таджикистан порядке приостановить лицензию или разрешительный документ или прекратить действие лицензии или разрешительного документа подотчетного субъекта.

ГЛАВА 7. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ

Статья 35. Уполномоченный орган

1. Уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения определяется Президентом Республики Таджикистан.

2. Основными задачами уполномоченного органа являются:

- 1) сбор (получение), анализ, обработка и хранение сообщений о подозрительных операциях (сделках) и иной информации, предоставляемых в соответствии с настоящим Законом;
- 2) при наличии достаточных оснований, указывающих на то, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового поражения, направление соответствующей информации и материалов в правоохранительные или другие государственные органы Республики Таджикистан в соответствии с их компетенцией;
- 3) координация и сотрудничество с соответствующими надзорными органами, определяемыми в соответствии со статьей 29 настоящего Закона;
- 4) осуществление международного сотрудничества с иностранными контрагентами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения в соответствии с законодательством Республики Таджикистан;

5) применение мер по предотвращению и противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения в порядке, предусмотренном настоящим Законом.

3. Уполномоченный орган при выполнении своих функций действует самостоятельно, не зависит от иных государственных органов Республики Таджикистан, и запрещается любое вмешательство в деятельность уполномоченного органа или оказание влияния на него государственными органами, должностными или иными лицами.

4. Сотрудники уполномоченного органа при исполнении положений настоящего Закона обеспечивают сохранность всей информации, связанной с деятельностью уполномоченного органа, составляющей служебную, банковскую, налоговую, коммерческую или иную охраняемую законодательством Республики Таджикистан тайну, и привлекаются к ответственности за незаконное разглашение этих сведений в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

5. Уполномоченный орган может совместно с надзорными органами или самостоятельно проводить проверки подотчетных субъектов по соблюдению требований законодательства Республики Таджикистан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения.

Статья 36. Права и обязанности уполномоченного органа

1. Для реализации своих задач уполномоченный орган вправе:

1) запрашивать любую информацию и документацию, которые должны собираться и храниться у подотчетных субъектов в соответствии с настоящим Законом;

2) получать любую информацию и документацию, имеющиеся и хранящиеся у государственных органов Республики Таджикистан для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения;

3) принять решение о приостановлении операций с имуществом (средствами) на срок, указанный в статье 20 настоящего Закона, в случае выявления признаков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового поражения;

4) заключать соглашения о сотрудничестве с уполномоченными органами иностранных государств или с компетентными государственными органами Республики Таджикистан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения;

5) по собственной инициативе или по запросу обмениваться информацией с другими соответствующими государственными органами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового поражения, а также основных преступлений;

6) по собственной инициативе и по запросу обмениваться информацией с уполномоченным органом иностранного государства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения;

7) участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов и международных договоров Республики Таджикистан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения;

8) в случае нарушения соответствующими государственными органами законодательства Республики Таджикистан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения направлять им уведомления об устранении правонарушений;

9) привлекать физических и юридических лиц с научноисследовательским и другим необходимым опытом к участию в его аналитической деятельности, в том числе проведению экспертного анализа, разработке инструкций, проведению обучающих мероприятий, разработке методических материалов, программного обеспечения и других средств информационной поддержки, а также к созданию информационных систем для финансового мониторинга при условии должного соблюдения требований конфиденциальности в отношении защиты служебной, банковской, налоговой, коммерческой и иной охраняемой законодательством Республики Таджикистан тайны;

10) для представления информации о подозрительных операциях (сделках) или иных операциях (сделках) выдавать подотчетным субъектам предписания, указания, а также информировать их о методах, тенденциях, практике и признаках легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения;

11) представлять подотчетным субъектам своевременную обратную связь о качестве и эффективности представленной ими отчетности;

12) представлять сотрудникам соответствующих государственных органов информацию о методах, практике, тенденциях и признаках легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения посредством организации обучающих мероприятий и направления соответствующей документации.

2. При выполнении своих функций, уполномоченный орган обязан:

1) обеспечить соблюдение прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства в процессе осуществления своей деятельности;

2) обеспечить соответствующий режим хранения, защиты и сохранность полученной в ходе своей деятельности информации, составляющей служебную, банковскую, налоговую, коммерческую и иную охраняемую законодательством Республики Таджикистан тайну;

3) вести статистические данные на основе информации, полученной от соответствующих государственных органов согласно статье 5 настоящего Закона, и относящейся к эффективности системы противодействия легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Статья 37. Обязанность государственных органов Республики Таджикистан по предоставлению информации уполномоченному органу

1. Надзорные и иные государственные органы, функционирующие в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, обязаны:

1) предоставлять информацию, необходимую уполномоченному органу для осуществления финансового мониторинга и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, организациями в порядке, определяемом уполномоченным органом;

2) обеспечивать соответствующий режим хранения, защиты и сохранности полученной в процессе взаимодействия с уполномоченным органом информации, составляющей служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законодательством Республики Таджикистан тайну;

3) представлять в уполномоченный орган информацию о результатах проведенной проверки, дознания и расследования относительно полученных от уполномоченного органа запросов и уведомлений;

4) представлять уполномоченному органу доступ к собственным информационным системам и базам данных.

2. Надзорные органы Республики Таджикистан обязаны:

1) информировать уполномоченный орган при самостоятельном выявлении подозрительных операций (сделок), связанных с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового поражения;

2) при самостоятельном выявлении, информировать уполномоченный орган о нарушении подотчетными субъектами норм настоящего Закона;

3) обеспечить соблюдение прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства в процессе осуществления надзорных функций.

3. Предоставление информации государственными органами не является разглашением служебной, коммерческой, банковской или иной охраняемой законодательством Республики Таджикистан тайны.

ГЛАВА 8. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ

Статья 38. Обмен информацией и правовая помощь

1. Уполномоченный орган, надзорные и иные государственные органы, функционирующие в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, обеспечивают международное

сотрудничество с иностранными контрагентами по вопросам предотвращения, обнаружения и пресечения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения и иных основных преступлений и в рамках своих компетенций осуществляют обмен информацией с иностранными контрагентами в порядке, предусмотренном законодательством Республики Таджикистан, международными договорами Республики Таджикистан и международных правовых актов, признанных Таджикистаном.

2. Уполномоченный орган, надзорные и иные государственные органы, функционирующие в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, предоставляют соответствующую информацию иностранным контрагентам по их запросам или по собственной инициативе в порядке, предусмотренном законодательством Республики Таджикистан, международными договорами Республики Таджикистан и международных правовых актов, признанных Таджикистаном.

3. Уполномоченный орган, надзорные и иные государственные органы, функционирующие в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, не предъявляют неоправданных или безосновательных ограничительных условий на предоставление или обмен информацией или оказание помощи и обмениваются информацией с иностранными контрагентами вне зависимости от того, будут ли они иметь статус административных, правоохранительных, судебных или иных органов, или рассматривается ли запрос как касающийся фискальных вопросов.

4. Уполномоченный орган, надзорные и иные государственные органы, функционирующие в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, принимают все необходимые меры, включая меры безопасности, чтобы гарантировать недоступность передаваемой информации и документации другим государственным органам или иным лицам без предварительного разрешения иностранного контрагента, предоставившего информацию или документацию.

Статья 39. Получение запроса от иностранного контрагента и его рассмотрение

1. Уполномоченный орган, надзорные и иные государственные органы, функционирующие в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, определяют приоритетность исполнения запросов о предоставлении информации, получаемых от иностранных контрагентов, и своевременно направляют ответы на эти запросы.

2. Уполномоченный орган, надзорные и иные государственные органы, функционирующие в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, могут собирать, анализировать или изучать любую доступную им информацию, в том числе полученную от иностранного контрагента.

3. При передаче информации или документов иностранному контрагенту уполномоченный орган, надзорные и иные государственные органы, функционирующие в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, могут отказаться разглашать информацию, разглашение которой может нанести ущерб интересам национальной безопасности Республики Таджикистан или повредить расследованию уголовного дела, проводимому компетентными органами Республики Таджикистан, или в исключительных обстоятельствах, явным образом нарушить законные интересы физического или юридического лица Республики Таджикистан или иным образом противоречить основополагающим принципам законодательства Республики Таджикистан. Такой отказ должен быть соответствующим образом обоснован компетентным органом, который получил запрос о предоставлении информации от иностранного контрагента.

4. При передаче информации или документов иностранному контрагенту уполномоченный орган, надзорные и иные государственные органы, функционирующие в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, могут установить ограничения или условия, чтобы предоставляемая информация и документация использовались исключительно в тех целях и теми ведомствами, для которых данная информация и документация была предоставлена, а также могут потребовать, чтобы иностранный контрагент не раскрывал предоставленную информацию или документацию третьим сторонам и не использовал такую информацию или документацию в ходе предварительного расследования, уголовного, административного или гражданского разбирательства без их предварительного согласия.

Статья 40. Направление запроса иностранному контрагенту

1. Уполномоченный орган, надзорные и иные государственные органы, функционирующие в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, каждый направляемый запрос о предоставлении информации сопровождают кратким изложением соответствующих фактов, известных запрашивающему государственному органу, и указывают в каких целях будет использоваться запрашиваемая информация.

2. Уполномоченный орган, надзорные и иные государственные органы, функционирующие в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, могут использовать информацию и документацию, полученную от иностранных контрагентов, исключительно в тех целях и теми ведомствами, для которых данная информация и документация была запрошена, а также не должны раскрывать полученную информацию или документацию третьим лицам или использовать такую информацию или документацию в ходе предварительного расследования или уголовного, административного или гражданского разбирательства без предварительного согласия иностранного контрагента, предоставившего информацию или документацию.

3. По запросу уполномоченный орган, надзорные и иные государственные органы, функционирующие в сфере противодействия легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, своевременно предоставляют сведения иностранным контрагентам, от которых они получили помощь, об использовании и полезности полученной информации.

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 41. Ответственность за нарушение настоящего Закона

Физические и юридические лица за нарушение настоящего Закона привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.

Статья 42. О признании утратившим силу Закона Республики Таджикистан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения"

Признать утратившим силу Закон Республики Таджикистан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения от 25 марта 2011 года (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2011 г., №3, ст. 152; 2013 г., №6, ст. 405, ст. 406; 2014 г., №7, ч. 1, ст. 397; 2017 г., №1-2, ст. 27; 2018 г., №5, ст. 272).

Статья 43. Порядок введения в действие настоящего Закона

Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования.

Президент

Республики Таджикистан

Эмомали Рахмон

г.Душанбе, от 15 марта 2023 года №1950