



**ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

100047, г.Ташкент, ул. акад. Я.Гулямова, 66

**Председателю
Центрального банка
Республики Узбекистан
Нурмуратову М.Б.**

«25» декабря 2020 года
№ 22/11-1920-20

Уважаемый Мамаризо Бердимуратович,

Как Вам известно, в настоящее время проводится оценка технического соответствия и эффективности системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Оценка осуществляется международными экспертами Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Получение положительных рейтингов необходимо для предотвращения включения страны в санкционные перечни Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ФАТФ), что негативно отразится на экономическом благосостоянии страны.

Департаментом при Генеральной прокуратуре совместно с Центральным банком осуществляется системная работа по подготовке к данной оценке, включающая совершенствование законодательства и повышение эффективности внутреннего контроля в коммерческих банках, небанковских кредитных и платежных организациях.

Несмотря на это, оценщиками отмечается низкий уровень технического соответствия и эффективности работы национальной системы ПОД/ФТ, в том числе обусловленный недостатками в банковско-кредитном секторе.

По мнению оценщиков, в работе Центрального банка не продемонстрировано применение результатов оценки рисков отмывания денег на секторальном и национальном уровнях, отсутствует документ о применении риск-ориентированного подхода в надзоре, не обоснована отмена лицензирования в отношении ломбардов на основе рисков или иных факторов, которые могли бы минимизировать угрозы для сектора.

Также, отмечена необходимость представления конкретных примеров проведения проверок исполнения законодательства в поднадзорных организациях в отношении целевых финансовых санкций, а также практики управления рисками при работе с дочерним иранским банком «Садерат» в г. Ташкенте.

С учётом изложенного, прошу обеспечить устранение вышеуказанных недостатков, подготовить специалистов, а также статистические данные, примеры и иные необходимые документы для демонстрации экспертам-оценщикам в марте 2021 года.

**Заместитель
Генерального прокурора,
Председатель
Межведомственной комиссии**



Артикова С.Б.