

**«Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakynda» Türkmenistanyň kanuny 2015-nji ýylyň 18-nji awgustynda kabul edilen № 261-V Türkmenistanyň Kanuny esasynda güýjüni ýitiren diýip ykrar edilen.**

**TÜRKMENISTANYŇ  
K A N U N Y**

**Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakynda**

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary 2009 ý., № 2, 42-nji madda)

(Türkmenistanyň 04.08.2011 ý. № 214-IV we 01.10.2011 ý. № 235-IV Kanunlary esasynda girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)

*Şu Kanun jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagynyň we terrorçylygyň maliýeleşdirilmeginiň garşysyna hereket etmegiň hukuk mehanizmini döretmek arkaly raýatlaryň, jemgyýetiň we döwletiň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini, şeýle hem Türkmenistanyň maliýe ulgamynyň bütewiligini jenaýatçylykly kast etmelerden goramaga gönükdirilendir.*

**I bölüm. Umumy düzgünler**

**1-nji madda. Şu Kanunda ulanylýan esasy adalgalar we düşüňjeler**

Şu Kanunda bar bolan adalgalaryň we düşüňjeleriň aşakdaky manysy bardyr:

1) **jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejiler** - Türkmenistanyň jenaýat kanuny tarapyndan goralýan obýektlere garşy hyýanatly hereketleri amala aşyrmagyň netijesinde edinilen pul serişdeleri we beýleki gozgalýan we gozgalmaýan emläk;

2) **jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagy** - bilkastlaýyn jenaýatçylykly ýol bilen edinilen pul serişdelerine ýa-da beýleki emläge eýelik edilmeginiň, peýdalanylmagynyň ýa-da ygtyýar edilmeginiň kanuna laýyk görnüşe getirilmegi, şol bir wagtda agzalan serişdeleriň ýa-da emläkleriň telekeçilik ýa-da gaýry ykdysady işjeňligi alyp barmak, şol sanda terrorçylygy maliýeleşdirmek üçin ulanylmagy;

3) **emläk** – ýiridik we fiziki şahslaryň eýeläp, peýdalanyň we ygtyýar edip bilýän hem-de çäklendirilmedik möçberde edinip bolýan, kanunda gadagan edilmedik ýa-da ahlak kadalaryna garşy gelmeýän islendik zat.

4) **şübheli geleşik we amal** - şu Kanuna laýyklykda şübheli geleşikleriň we amallaryň alamatlaryna we ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan tassyklanylýan şübheli amallaryň alamatlarynyň sanawyna gabat gelýän geleşik we amal, ýagny aýdyň ykdysady ýa-da görnetin kanuny maksatlary bolmadyk we şol ýiridik we fiziki şahsyň işi üçin häsiýetli bolmadyk pul serişdeleri we/ýa-da beýleki emläk bilen amala aşyrylýan geleşikler we amallar;

5) **ygtyýarly döwlet edarasy** - Türkmenistanyň Prezidentiniň namalary bilen döredilýän we şu Kanuna laýyklykda, maglumaty ýygnamaga, seljermäge we şu kanunda göz önünde tutulyşy ýaly şübheli geleşikler we amallar, terrorçylygyň maliýeleşdirilýän bolmagy mümkin ýagdaýlar barada maglumaty bermäge, hem-de jenaýatçylykly ýol bilen

alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmäge gönükdirilen degişli çäreleri geçirmäge ygtyýarly edilen döwlet edarasy;

6) **terrorçylygy maliýeleşdirmek** - terrorçylyk hereketlerini pul, maddy-tehniki we beýleki serişdeler bilen üpjün etmäge gönükdirilen jemgyýetçilik üçin howply bolan jenaýatçylykly hereket.

7) **maglumat berýän taraplar** - aşakdaky sanalyp geçilenlerden islendik ýiridik we/ýa-da fiziki şahs:

Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan ygtyýarlylandyrylýan we gözegçilik edilýän banklar;

gaýry maliýe karz edaralary;

ätiýaçlandyryş edaralary;

lizing işi bilen meşgullanýan edaralar;

lombardlar;

gymmat bahaly kagyzlaryň bazaryna işjeň gatnaşyjylar;

haryt-çig mal biržalary;

walýuta biržalary;

humarly oýunlary geçirýän ýiridik we fiziki şahslar;

gozgalmaýan emläge hukuklary döwlet tarapyndan bellige alýan edaralar, şeýle hem gozgalmaýan emläge hukuklary ýa-da döwlet tarapyndan bellige alynmaga degişli gaýry emläk bilen geleşikleri döwlet tarapyndan bellige almak boýunça hyzmatlary edýän edaralar;

pul serişdeleriniň geçirilmegini amala aşyrýan poçta we telegraf aragatnaşyk edaralary we hasaplaşyklaryň we/ýa-da tölegleriň geçirilmegini amala aşyrýan gaýry edaralar;

gozgalmaýan emläk bilen amallar boýunça agentler (riýeltorlar) - öz müşderisi üçin gozgalmaýan emlägi satyn almak ýa-da satmak boýunça amallara gatnaşanda;

gymmat bahaly metallaryň söwdagärleri we gymmat bahaly daşlaryň söwdagärleri - öz müşderisi bilen kesgitlenen möçberden ýokary nagt amallaryny amala aşyranlarynda;

söwdalary we aukсионlary gurnaýjylar;

adwokatlary, kepillendiriş hereketlerini amala aşyrýan şahslar, beýleki garaşsyz ýuristler we hasapçylar, hukuk hyzmatlaryny amala aşyrýan hususy telekeçiler - öz müşderisi üçin gozgalmaýan emlägi satyn almak-satmak, müşderiniň pul serişdelerini, gymmat bahaly kagyzlaryny ýa-da gaýry emlägini dolandyrmak; bank, süýşürtingiler hasaplaryny ýa-da gymmat bahaly kagyzlaryň hasaplaryny dolandyrmak; kompaniýalary döretmek, olaryň işlemegini we dolandyrylmagyny üpjün etmek maksatlary bilen serişdeleri toplamak; ýiridik şahsy döretmek, onuň işlemegini ýa-da dolandyrylmagyny üpjün etmek ýa-da kärhanalary döretmek we satyn almak-satmak geleşiklerini taýýarlanlarynda ýa-da amala aşyranlarynda;

Türkmenistana getirilýän, ondan alnyp gidilýän we üstaşyr geçirilýän nagt pul serişdelerine, harytlara, gaýry emläklere we ulag serişdelerine Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda gözegçiligi we resmileşdirmegi amala aşyrýan we maglumatlar binýadyny ýöredýän, Türkmenistanyň daşary söwdasy baradaky hasabatlary taýýarlaýan edaralar.

8) hökmany gözegçilik - pul serişdeleri ýa-da gaýry emläk bilen amallary geçirýän edaralar tarapyndan özüne berlen maglumatyň esasynda, şol amallara gözegçilik boýunça, şeýle hem Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda bu maglumaty barlamak boýunça ygtyýarly edara tarapyndan şu Kanun bilen hem-de Türkmenistanyň kanunçylygy bilen kadalaşdyrylýan we olara laýyklykda kabul edilýän çäreleriň jemi;

9) içerki gözegçilik - jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileri kanunlaşdyrmak we terrorçylygy maliýeleşdirmek bilen baglanyşykly hökmany gözegçilige degişli amallar we pul serişdeleri ýa-da gaýry emläk bilen baglanyşykly gaýry amallar hakynda ygtyýarly döwlet edarasyna maglumaty bermek boýunça pul serişdeleri ýa-da gaýry emläk bilen amallary amala aşyran edaralaryň işi;

10) **ahyrky peýda alýjy** - soňundan eýeçilik edýän ýa-da geleşigi geçirýän tarapyň adyndan çykyş edýän müşderä ýa-da şahsa gözegçilik edýän fiziki şahs;

11) örtük hanky - özüniň fiziki taýdan gatnaşmaýan döwletlerinde we çäklerinde bellige alnan bank;

12) offşor zolaklary - bu rezident dällere hyzmat etmek üçin daşary ýurt pulunda bank we ätiýaçlyk amallaryny amala aşyrmaklygyň aýratyn amatly şertleri girizilen zolaklardyr;

13) **werifikasiýa** - müşderi tarapyndan berlen maglumatlaryň we resminamalaryň hakykydygyny we anykdygyny barlamak;

14) **ulgamy laýyk däl ýurt** - Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna garşy maliýe çärelerini işläp düzýän toparyň jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunça Maslahatlaryny ýerine ýetirmeýän ýa-da ýeterlik derejede ýerine ýetirmeýän ýurt;

15) **daşary ýurt jemgyýetçilik ýokary wezipeli işgär** - daşary ýurt döwletiniň kanunçykaryjy, ýerine ýetiriji, administratiw ýa-da kazyýet edarasynnda işe bellenilýän, ýa-da saýlanylýan haýsydyr bir wezipäni eýeleýän islendik adam, ýa-da daşary ýurt döwleti üçin, şol sanda jemgyýetçilik pudaklaýyn dolandyryş edarasy, ýa-da jemgyýetçilik kärhanasy üçin haýsy hem bolsa bir jemgyýetçilik borjy ýerine ýetirýän islendik adam.

## **2-nji madda. Şu Kanunyň wezipesi we ulanylýan çygry**

1. Şu Kanunyň esasy wezipesi jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagy hem-de terrorçylygyň maliýeleşdirilmegi bilen baglanyşykly işiň önüni almak, ýüze çykarmak, şeýle hem şübheli geleşikler we amallar, şeýle hem şu Kanuna laýyklykda hökmany gözegçilik edilmäge degişli geleşikler we amallar babatynda maglumat almak, maglumatlaryň seljerilişini geçirmek we ýaýratmak ygtyýarlyklary berlen ygtyýarly döwlet edarasyny döretmek boýunça hukuk kadalaryny bellemekden ybaratdyr.

2. Şu Kanun jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagy we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegi bilen baglanyşykly etmişleriň önüni almak, ýüze çykarmak we soňuna çykamak maksady bilen aşakdakylary düzgünleşdirýär:

1) ýuridik we fiziki şahslaryň pul serişdeleri ýa-da gaýry emläk bilen amala aşyrylýan geleşikleri ýerine ýetirmeginiň we amallary geçirmeginiň tertibini;

2) Türkmenistanyň rezidenti bolan ýuridik şahslaryň daşary ýurt döwletlerinde ýerleşen golçur kärhanalarynyň, wekillikleriniň we şahamçalarynyň işini;

3) pul serişdeleri ýa-da gaýry emläk bilen geleşikleriň ýerine ýetirilişine we amallaryň geçirilişine Türkmenistanyň çäklerinde gözegçiligi amala aşyran döwlet edaralarynyň işiniň tertibini.

Türkmenistanyň rezidenti bolan ýuridik şahslaryň daşary ýurt döwletlerinde ýerleşen golçur kärhanalary, wekillikleri we şahamçalary jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunça Türkmenistanda we olaryň bolýan döwletlerinde bildirilýän in pes talaplar tapawutlanan halatynda, olar bolýan döwletleriniň kanunçylygynyň rugsat berýän

derejesinde has ýokary standartlar boýunça talaplary ýerine ýetirmelidirler.

Şu Kanunyň talaplary pul serişdeleri ýa-da gaýry emläk bilen geleşikleri we amallary Türkmenistanyň çäginde daşarda amala aşyran ýuridik we fiziki şahslara Türkmenistanyň halkara şertnamalaryna laýyklykda degişli edilip bilner.

## **II bölüm. Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagynyň we terrorçylygyň maliýeleşdirilmeginiň önüni almak**

### **3-nji madda. Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy gönükdirilen çäreler**

1. Bank hasaplaryny açmaga we ýöretmäge hukugy bolan banklaryň we beýleki karz edaralarynyň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda kontragentleri we/ýa-da müşderileri anyklamazdan, anonim bank hasaplary (goýumlary), görkeziji üçin hasaplary (goýumlary) açmaga we amallary amala aşyrmaga hukugy ýokdur.

2. Bank hasaplaryny açmak we ýöretmek hukugyna eýe bolan banklar we beýleki karz edaralary, şeýle hem maglumat tabşyran gaýry taraplar, eger degişli şahs tarapyndan müşderini anyklamak boýunça talaplary ýerine ýetirmek üçin zerur resminamalar berilmese ýa-da anyk şübheli resminamalar berilse, ýa-da eger şol şahs babatynda terrorçylyk işine gatnaşýandygy hakynda şu Kanuna laýyklykda alnan maglumatlar bar bolsa, ýuridik we fiziki şahsa bank hasabyny (goýumyny) açmakdan ýa-da hasap boýunça amallary geçirmekden, şeýle-de, geleşikleri taýýarlamakdan we baglaşmakdan, boýun gaçyrmalydyrlar. Şu bölekde görkezilen halatlarda bank hasaplaryny açmak we alyp barmak hukugyna eýe bolan banklar we beýleki karz edaralary, müşderiler (hasaplaryň eýeleri) we goýumçylar bilen baglaşylan şertnamalary ýatymaga haklydyrlar. Bu bölekde görkezilen ýagdaýda, maglumat tabşyran taraplar şu Kanunyň 4-nji maddasyna laýyklykda ygtyýarly edara habar bermek meselesine seretmelidirler.

3. Maglumatlary berýän taraplar şu aşakdaky çäreleri ýerine ýetirmäge borçludylar:

- müşderiniň şahsyýetini anyklamaga we barlamaga, ýagny müşderiniň, fiziki şahsyň şahsyýetini anyklamaga mümkinçilik berýän çäreleriň birnäçesini geçirmäge (familiýasy, ady, atasynyň ady, bellige alnan we ýaşaýan ýeri, doglan senesi, pasport maglumatlary, hasapdaky serişdelere ygtyýar etmek boýunça ygtyýarlyklary we Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda talap edilýän beýleki maglumatlar);

- müşderiniň ady hakyndaky, müşderiniň işiniň guramaçylyk-hukuk görnüşi, salgysy, wezipeli adamlar we müşderiniň işini düzgünleşdirýän dörediji resminamalara degişli gaýry maglumatlary goşmak bilen, müşderiniň - ýuridik şahsyň hukuk derejesine göz ýetirmek;

- müşderiniň adyndan amallary amala aşyrmaklyga hukugy bolan adamlaryň ygtyýarlyklaryna we hakykylygyna göz ýetirmek; ahyrky peýda alyjynyň şahsy anyklanylan we barlanylan maglumatlary bermek, müşderiniň adyndan hereket edýänligi barada nygtaýan islendik tarapyň degişli ygtyýarlyklarynyň barlygyny we bu tarapyň şahsyny barlamak, şeýle hem müşderi tarapyndan berlen resminamalar we maglumatlar babatda werifikasiýany geçirmek;

- Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen beýleki amallary ýerine ýetirmek.

4. Şu maddanyň üçünji böleginde görkezilen çäreler şu aşakdaky ýagdaýlarda ulanylmalydyr:

- işjeň gatnaşyklar ýola goýlanda;

- kesgitlenen çäklendirme möçberinden islendik bir saparlaýyn geleşik geçirilen ýagdaýynda;

- jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylýan ýa-da terrorçylygyň maliýeleşdirilýän ýagdaýlarynyň döremegine şübhe dörän ýagdaýynda;

- maglumat berýän tarapda müşderiniň şahsyýetine degişli ilkinji alnan maglumatlaryň takyklygyna şübhe dörän ýagdaýynda.

5. Maglumat berýän taraplar bar bolan müşderileri babatda, olar hyzmat etmäge kabul edilenlerinden soňra, şol sanda şu Kanun güýjüne girmänkä hyzmat etmäge kabul edilen müşderileri babatda degişli gözegçiligi hemişelik esasyda amala aşyrmaga borçludyr.

6. Pul serişdeleri ýa-da gaýry emläk bilen geleşikleri we amallary amala aşyran ýuridik we fiziki şahslar şu maddanyň birinji böleginde göz önünde tutulan çärelerе goşmaça şulara borçludyr:

1) bar bolan ýa-da hyzmat etmäge kabul edilýän fiziki şahslaryň arasyndan daşary ýurt jemgyýetçilik ýokary wezipeli işgärleri ýüze çykarmak boýunça, emele gelen ýagdaýlara görä, esasy we elýeterli çäreleri görmäge;

2) daşary ýurt jemgyýetçilik ýokary wezipeli işgärleri diňe ýokarda duran edaranyň, onuň bolmadyk halatynda – gözegçilik edýän edaranyň ýa-da ygtyýarly döwlet edarasynyň ýazmaça rugsady esasynda hyzmat etmäge kabul etmäge;

3) daşary ýurt jemgyýetçilik ýokary wezipeli işgäriniň pul serişdeleriniň ýa-da gaýry emläginiň çeşmesini anyklamak boýunça, emele gelen ýagdaýlara görä, esasy we elýeterli çäreleri görmäge;

4) hyzmat edilýän daşary ýurt jemgyýetçilik ýokary wezipeli işgärler baradaky bar bolan maglumatlary hemişe täzelemäge;

5) daşary ýurt jemgyýetçilik ýokary wezipeli işgärler, olaryň maşgala agzalary, ýakyn garyndaşlary, ogullyga (gyzlyga) alanlar we alnanlar tarapyndan ýa-da olaryň adyndan pul serişdeleri ýa-da gaýry emläkler bilen geçirilýän geleşikleri we amallary aýratyn gözegçilige almaga.

7. Bank hasaplaryny açmaga we alyp barmaga hukugy bolan banklaryň we beýleki karz edaralarynyň offşor zolaklarynda bellige alnan banklar bilen, olaryň özbaşdak ýuridik şahslar bolup durmaýan affilirlenen şahslary, golçur banklary we aýrybaşga bölümleri bilen göni korrespondent gatnaşyklary ýola goýmaga, şol sanda respondent-banklary üçin hasaplary açmaga hukuklary ýokdur. Bu çäklendirme baş guramalary offşor zolaklarynyň daşynda ýerleşýän (bellige alnan), offşor zolaklarynda bellige alnan şahamçalar bilen göni korrespondent gatnaşyklarynyň ýola goýulmagyna degişli däldir.

Türkmenistanda örtük banklary döretmek gadagandyr.

Bank hasaplaryny açmaga we alyp barmaga hukugy bolan banklar we beýleki karz edaralary örtük-banklary bilen korrespondent gatnaşyklary ýola goýup ýa-da dowam etdirip bilmezler, şeýle hem öz hasaplaryndan örtük-banklara peýdalanmaga mümkinçilik berýän daşary ýurt maliýe edaralary-korrespondentler bilen geleşikleriň we amallaryň amala aşyrylmagynyň garşysyna ätiýaçlyk çärelerini görmelidirler.

Banklar müşderi barada ýeterlik derejede doly bolan maglumatlary almaga we şu maglumatlaryň geçirilýän amallaryň hemme tapgyrynda bolmagyny üpjün etmek maksady bilen olary pul geçirimleri baradaky amallaryň ýa-da olar bilen bagly iberilýän habarlaryň düzümine goşmaga, şeýle hem eýesi barada maglumatlar görkezilmedik pul geçirimleri bilen bagly amallara ünsi güýçlendirmäge borçludyr. Banklar ýokarda görkezilen kadalary ýerine ýetirmeýän korrespondent banklary, respondent banklary, pul iberiji banklary bilen gatnaşyklary ýatyrmak we olar bilen ähli amallary togtatmak baradaky meselä garamaga borçludyr.

8. Bellige alan döwletiň kanunçylygyna laýyklykda offşor zolagynda bellige alnan kompaniýanyň (jemgyýetiň) statusy bolan ýuridik şahs Türkmenistanyň rezident-bankynyň

esaslandyryjysy ýa-da paýdary bolup bilmez.

9. Türkmenistanyň Merkezi banky banklaryň we beýleki karz edaralarynyň işini ygtyýarlandyrmagy we düzgünleşdirmegi amala aşyrmak maksady bilen, offşor zolagynyň subýektleriniň, döwletleriniň we çäkleriniň sanawyny kesgitleýär hem-de olar bilen geleşikleri we amallary amala aşyrmagyň şertlerini kesgitleýär we çäklendirmeleri girizýär.

10. Maglumatlary berýän taraplar:

- jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine hem-de onuň amala aşyrylmagynyň garşysyna hereket etmegiň içerki gözegçilik kadalaryny işläp taýýarlamalydyrlar;

- pul serişdeleri we/ýa-da gaýry emläk bilen geleşiklere we amallara degişli bolan amallaryň tamamlanan pursatyndan soňra, oňa degişli maglumatlar we ýazgylar baş ýyldan az bolmadyk möhlete saklanylmalydyr. Müşderiniň şahsynyň anyklanmagyna degişli maglumatlar we ýazgylar, şeýle hem işjeň gatnaşyklar, işjeň hat alyşmalar we gaýry maglumatlar barada resminamalar hasabyň ýapylan we işjeň gatnaşyklaryň tamamlanan pursatyndan başlap baş ýyldan az bolmadyk möhlete saklanylmalydyr. Şeýle ýazgylardaky maglumatlar, garamak we derňemek üçin degişli subutnamalar bermek maksady bilen aýry-aýry geleşikleriň we amallaryň dikeldilmegine mümkinçilik berer ýaly, ýeterlik bolmalydyr;

- ygtyýarly döwlet edarasyna maglumatyň berlendigi baradaky maglumaty gizlin saklamaga borçludyr. Şeýle maglumatyň ygtyýarly döwlet edarasyna berlendigi barada habar üçünji tarapa diňe Türkmenistanyň kanunçylygynda göz önünde tutulan halatlarda berlip bilner. Maglumat berýän edaralaryň işgärleri bu edaralaryň müşderilerine ýa-da gaýry taraplara ygtyýarly döwlet edarasyna maglumat berilýändigini hakynda habar berip bilmezler.

11. Pul serişdeleri ýa-da gaýry emläkler bilen amallary amala aşyran fiziki we ýuridik şahslar ygtyýarly döwlet edarasyndan ýa-da gaýry çeşmelerden terrorçylyk işine (ekstremistik hereketlerine, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine) gatnaşygy hakynda maglumatlar alnan fiziki we ýuridik şahslaryň, olar tarapyndan gözegçilik edilýänleriň (paýly gatnaşylýanlaryň) ýa-da olara gözegçilik edýänleriň (paýly gatnaşýanlaryň) geleşiklerini we amallaryny gaýra goýmazdan we möhletsiz togtadyrlar, olaryň pul serişdelerinden we ähli gaýry emläklerden peýdalanmazlygyny üpjün edýärler hem-de geleşikleriň we amallaryň togtadylan gününden gijä goýman bu barada ygtyýarly döwlet edarasyna maglumat berýärler.

Geleşikleri we amallary togtatmak hakyndaky çözgüdi ýatyrmak halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna we Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

Şu Kanuna laýyklykda geleşikleri we amallary togtatmak, soňra eýesiniň tabşyrygy boýunça olary geçirmekden boýun gaçyrmak şertnamanyň şertleriniň ýerine ýetirilmezligi bilen baglanyşykly pul serişdeleri ýa-da gaýry emläkler bilen geleşikleri we amallary amala aşyran ýuridik we fiziki şahslaryň raýat-hukuk jogapkärçiligine eltmeýär.

Terrorçylyk işine (ekstremistik hereketlerine, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine) gatnaşygy bolan ýuridik we fiziki şahslar baradaky maglumatlaryň (sanawyň) pul serişdeleri ýa-da gaýry emläkler bilen geleşikleri we amallary amala aşyran ýuridik we fiziki şahslaryň dykgatyna ýetirilmeginiň we olardan peýdalanylmagyň tertibi ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan kesgitlenýär.

12. Eger-de şu maddanyň 2-nji böleginde görkezilen hereketler amala aşyrylan ýagdaýynda bellenen tertibiň bozulmagyna ýol berilmedik bolsa, maglumatlary berýän

taraplar we olaryň işgärleri şu Kanunda göz önünde tutulan şübheli geleşikler we amallar hakyndaky maglumaty bermek borçnamasyny bellenilen tertipde kanuna laýyk ýerine ýetirendigi sebäpli fiziki we ýiridik şahslara ýetirilen ýitgiler, alynmadyk peýda ýa-da ahlak zyýany üçin jogapkärçilikden boşadylýarlar.

13. Şu maddada göz önünde tutulan we şu Kanuna laýyklykda amala aşyrylan amallary togtatmak, bank hasabyny (goýumyny) açmakdan we hasap boýunça amallary geçirmekden boýun gaçyrmak, şeýle hem bank hasabynyň şertnamasyny ýatyrmak we hasaplary ýapmak çäreleri, maglumatlary berýän adamlar babatda raýat-hukuk we beýlaki jogapkärçilikleriň ýüze çykmagy üçin esas bolup durmaýar.

14. Ýuridik we fiziki şahslar ulgamy laýyk däl ýurtlardan bolan guramalar hem-de şahslar bilen, şeýle hem baş guramalary şeýle ýurtlarda bellige alnan golçur kärhanalary, sahamçalary we wekillikleri bilen işewür gatnaşyklara, şeýle hem geleşiklere we amallara aýratyn üns bermelidirler. Ulgamy laýyk däl ýurtlaryň sanawyny ýuridik we fiziki şahslara bermegiň tertibi ygtyýarly döwlet edarasynyň tarapyndan kesgitlenýär.

15. Hökmany gözegçilige degişli geleşikler we amallar hakynda maglumat bellemek, saklamak we bermek babatda fiziki we ýiridik şahslar tarapyndan şu Kanunyň kadalarynyň ýerine ýetirilişine, içerki gözegçiligiň guralyşyna gözegçilik, öz ygtyýarlyklaryna we Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda bellenilen tertipde degişli gözegçilik edaralary tarapyndan, şeýle hem pul serişdeleri ýa-da gaýry emläk bilen geleşikleri we amallary amala aşyrylan aýry-aýry guramalaryň işiniň çygyrynda gözegçilik edaralary bolmadyk mahalynda ygtyýarly edara tarapyndan amala aşyrylýar.

#### **4-nji madda. Hökmany gözegçiligiň talaplary (şertleri)**

1. Maglumat berýän taraplar jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagy we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegi babatda şübhe döredýän amallar, şeýle hem ygtyýarly döwlet edarasynyň hökmany gözegçilige degişli bolan geleşikleriň we amallaryň, ölçegleriň sanawyna düşýän pul serişdeleri ýa-da beýleki gozgalýan we gozgalmaýan emläk bilen geleşikler we amallar hakynda maglumaty ygtyýarly döwlet edarasyna bellenilen görnüş boýunça geleşigiň we amalyň amala aşyrylan gününden soň gelýän iş gününden gijä galman bermäge borçludylar.

2. Eger maglumat berýän taraplarda haýsydyr bir geleşigiň ýa-da amalyň jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileri kanunlaşdyrmak ýa-da terrorçylygy maliýeleşdirmek maksady bilen amala aşyrylýandyр diýen şübhe dörese, bu şahs olaryň şu Kanunyň 5-nji maddasynda göz önünde tutulan geleşiklere we amallara degişlidigine ýa-da degişli dälidigine garamazdan, şeýle geleşikler we amallar hakyndaky maglumaty ygtyýarly döwlet edarasyna ibermäge borçludyr.

3. Maglumat berýän taraplar çylşyrymly, adaty bolmadyk uly geleşikleriň we amallaryň, şeýle hem ykdysady maksady bolmadyk, adaty bolmadyk ugur boýunça geçirilen geleşikleriň, amallaryň we pul geçirmeleriň hakyky kesgitlenilen ýagdaýyny ýazmaça bellemelidirler.

#### **5-nji madda. Hökmany gözegçilige degişli bolan geleşikleriň we amallaryň sanawy**

1. Pul serişdeleri ýa-da gaýry emläk bilen geleşikler ýa-da amallar, ýa-da on günün içinde amala aşyrylan özara baglanyşykly birnäçe geleşikler we amallar, eger-de bu geleşik ýa-da amal öz häsiýeti boýunça şu maddanyň 2-nji böleginde göz önünde tutulan geleşikleriň ýa-da amallaryň görnüşlerinden birine degişli bolan ýagdaýynda, şeýle-de

onuň amala aşyrylan möçberi daşary ýurt pulunda ýa-da milli pulda ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan kesgitlenilen çäklendirme möçberine deň bolan ýa-da ondan artyk bolan ýagdaýynda hökmany gözegçilige degişlidir.

2. Hökmany gözegçilige degişli pul serişdeleri we gaýry emläk bilen geleşiklere ýa-da amallara şu aşakdakylar degişlidir:

1) bank hasaplaryny (goýumlaryny) açmak we alyp barmak hukugyna eýe bolan banklar we beýleki karz edaralary tarapyndan amala aşyrylýan amalyň häsiýeti boýunça ony amala aşyrylanda şübhelelik döredýän içerki we daşarky geleşikler hem-de amallar;

2) taraplaryň bolmanda birisi degişlilik boýunça bellige alnan, ýaşayan ýeri we bolýan ýeri maliýe amalary geçirilen mahalynda maglumatyň açylmagy ýa-da berilmegi göz önünde tutulmadyk döwletde (çäkde) ýerleşýän fiziki ýa-da ýiridik şahs bolan mahalynda, ýa-da taraplaryň biri görkezilen döwletde (görkezilen çäkde) bellige alnan bankda hasabyň eýesi bolan ýagdaýynda geleşikler ýa-da amallar.

Şeýle döwletleriň we çäkleriň sanawy jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek bilen meşgullanýan halkara guramalary tarapyndan tassyklanylýan sanawlaryň esasynda, ygtyýarly döwlet edarasynyň tekliplamasy boýunça Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan kesgitlenilýär;

3) bellenen möçberiň çäginde ýokary geçýän beýleki amallar we geleşikler:

- nagt daşary ýurt pulunyň satyn alynmagy ýa-da satylmagy;
- fiziki şahs tarapyndan gymmat bahaly kagyzlaryň nagt hasaplaşyga alynmagy;
- bir gymmatdaky banknotyň beýleki gymmatdaky banknotlara çalşylmagy;
- fiziki şahs tarapyndan guramanyň esasyk maýasyna nagt görnüşde pul serişdeleriniň geçirilmegi;
- haýyr-sahawat, jemgyýetçilik guramalarynyň we edaralarynyň, gaznalaryň pul serişdeleriniň hereketi.

4) bellenen möçberiň çäginde ýokary geçýän gozgalýan we gozgalmaýan emläk bilen beýleki geleşikler:

- gymmat bahaly kagyzlaryň, gymmat bahaly metallaryň, gymmat bahaly daşlaryň ýa-da beýleki gymmatlyklaryň lombarda ýerleşdirilmegi;
- fiziki şahs tarapyndan ätiýaçlandyryş gatanjynyň tölenmegi ýa-da ondan ömrüň ätiýaçlandyrmasy we toplaýyş ätiýaçlandyrmasyň we pensiýa üpjünçiliginiň beýleki görnüşleri boýunça ätiýaçlandyryş baýragynyň alynmagy;
- gozgalmaýan emläk bilen geleşik;
- gozgalýan emläk bilen geleşik;
- emlägiň maliýe kärende (lizing) şertnamasy boýunça alynmagy ýa-da berilmegi;
- lotereýadaky oýundan, totalizatorlardan ýa-da töwekgelçilige esaslanan beýleki oýunlardan alnan utuş görnüşindäki pul serişdelerini tölemek;

5) bellenen möçberiň çäginde geçýän şahsy adamlaryň pul serişdeleriniň geçirimi.

3. Eger geleşiklere we amallara gatnaşýan taraplaryň bolmanda birisi babatda terrorçylyk işine, terrorçylygy maliýeleşdirmäge gatnaşýanlygy hakynda maglumatlar bar bolan mahalynda fiziki we ýiridik şahslaryň pul serişdeleri ýa-da gaýry emläk bilen geleşikleri ýa-da amalary hökmany gözegçilige degişlidir.

4. Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileri kanunlaşdyrmak ýa-da terrorçylygy maliýeleşdirmek babatda şübhe döredýän geleşikler we amallar hökmany gözegçilige degişlidir.

### **III bölüm. Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we**



# **terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunça işiň guralyşy**

## **6-njy madda. Ygtyýarly döwlet edarasy**

1. Ygtyýarly edara şu Kanunda gorkezilen esaslar boýunça Türkmenistanyň Prezidentiniň namasy esasynda döredilýän döwlet edarasy bolup, jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek çygrynda onuň wezipeleri, meseleleri we ygtyýarlyklary şu Kanuna laýyklykda belenilýär.

Şu Kanun bilen ygtyýarly döwlet edarasynyň ygtyýarlygyna degişli edilen meseleleriň çözülmegine, şu Kanunda göz önünde tutulan ýagdaýlardan başga halatlarda döwlet häkimiýeti we dolandyryş ýerine ýetiriji edaralarynyň gatyşmagyna ýol berilmeýär.

2. Ygtyýarly döwlet edarasy öz ygtyýarlygynyň çäklerinde:

1) hökmany gözegçilige degişli geleşikler we amallar bilen baglanyşykly maglumatlary ýygnaýar we seljerýär;

2) şu Kanunyň 5-nji maddasynyň birinji böleginde göz önünde tutulan geleşikleriň ýa-da amallaryň daşary ýurt ýa-da milli pulundaky çäklendirilen möçberini kesgitleýär;

3) maglumatlary berýän taraplardan şu Kanuna we Türkmenistanyň beýleki kanunçylyk namalaryna laýyklykda, jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmäge gönükdirilen çäreleriň görülmegini talap edýär;

4) şübheli geleşikleriň we amallaryň, şeýle hem jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunça çäreleri ulanmak boýunça düşündiriş bermekligi öz içine alýan, hususan-da şübheli geleşikleri we amallary ýüze çykarmakda we olar barada maglumat bermekde, jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileri kanunlaşdyrmak hem-de terrorçylygy maliýeleşdirmek bilen baglanyşykly şübheli geleşikleriň we amallaryň önüni almak, ýüze çykarmak we soňuna çykamak ulgamyny kämilleşdirmek boýunça çäreleri işläp taýýarlaýar hem-de amala aşyrýar;

5) gozgalan jenaýat işler boýunça ýazmaça resmi haýyşlaryň esasynda jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileri kanunlaşdyrmak hem-de terrorçylygy maliýeleşdirmek bilen baglanyşykly resminamalary we beýleki maglumatlary kazyýete (kaza), prokurora, derňew edaralaryna we anyklaýyş edaralaryna berýär. Görkezilen maglumatlar ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan onuň öz başlangyjy (inisiatiwasy) boýunça hukuk goraýjy edaralara we kazyýetlere berlip bilner;

6) jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagynyň önüni almak we soňuna çykamak boýunça öz işini amala aşyrýar;

7) hereket edýän kanunçylyga laýyklykda, döredilmegi we (ýa-da) alnyp barylmagy döwlet edaralary tarapyndan amala aşyrylýan maglumatlar binýatlaryndan (sanawlaryndan) peýdalanmak hukugyna eýedir;

8) jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileri kanunlaşdyrmaga we terrorçylygy maliýeleşdirmäge garşy hereket etmek maksady bilen, maglumat tabşyryýan taraplardan, şeýle hem jenaýat yzarlaýşyny amala aşyryýan edaralardan we kazyýetden maglumatlary we resminamalary talap etmeklige hukuklydyr.

9) geleşigiň ýa-da amalyň jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileri kanunlaşdyrmak we terrorçylygy maliýeleşdirmek bilen baglanyşyklydygyna şaýatlyk edýän ýeterlik esaslar bolan mahalynda degişli maglumaty we resminamalary öz ygtyýarlygyna laýyklykda, hukuk goraýjy edaralaryna ugradýar.

3. Ygtyýarly döwlet edarasy pul serişdeleri we gaýry emläkler bilen amala aşyrylýan

geleşikleri we amallary şu aýratyn halatlarda togtatmaga haklydyr:

1) geleşige ýa-da amala gatnaşýan taraplaryň (ýuridik we fiziki şahslar), olar tarapyndan gözegçilik edilýänleriň (paýly gatnaşylýanlaryň) ýa-da olara gözegçilik edýänleriň (paýly gatnaşýanlaryň) biriniň terrorçylyk işine (ekstremistik hereketlere, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine) gatnaşygy hakynda maglumatlar bar bolsa - möhletsiz;

2) jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileri kanunlaşdyrmak bilen bagly geleşigi ýa-da amaly geçirýändigini, geçirmäge synanyşandygyny ýa-da geçirendigini tassyklaýan ýa-da şeýle netijä gelmäge ýeterlik bolan esaslara bar bolsa - baş iş gününe çenli möhlete;

3) daşary ýurt döwletiniň ygtyýarly edarasynyň sargydy esasynda şu bölügiň birinji bendinde görkezilen ýagdaýlar boýunça - möhletsiz, ikinji bendinde görkezilen ýagdaýlar boýunça - sargytda görkezilen möhlete, ýöne bu otuz günden köp bolup bilmez.

Ygtyýarly döwlet edarasynyň geleşikleri we amallary togtatmak baradaky çözgüdi pul serişdeleri ýa-da gaýry emläkler bilen geleşikleri we amallary amala aşyran ýuridik we fiziki şahslaryň dykgatyna onuň kabul edilen günü ýetirilýär hem-de olar tarapyndan gaýra goýmazdan ýerine ýetirilýär.

#### **IV bölüm. Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek çygrynda halkara hyzmatdaşlyk**

##### **7-nji madda. Maglumatlary alyşmak we hukuk kömegi**

1. Ygtyýarly döwlet edarasy Türkmenistanyň halkara şertnamalaryna laýyklykda, jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek çygrynda maglumat ýygnamak, deslapky derňew, kazyýet seljermesi we kazyýet çözgütlerini ýerine ýetirmek tapgyrlarynda daşary ýurt döwletleriniň ygtyýarly edaralary bilen hyzmatdaşlyk edýär.

2. Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek bilen baglanyşykly işi amala aşyran ygtyýarly döwlet edarasy we Türkmenistanyň döwlet häkimiýet we dolandyryş edaralary daşary ýurt döwletleriniň ygtyýarly edaralaryna olaryň haýyşlary boýunça ýa-da öz başlangyjy bilen Türkmenistanyň halkara şertnamalarynda göz önünde tutulan tertipde we esaslarda Türkmenistanyň Prezidentiniň razylygy bilen degişli maglumaty berýärler.

3. Daşary ýurt döwletiniň ygtyýarly edaralaryna jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileri ýüze çykarmak, elinden almak we muzdsuz almak we/ýa-da terrorçylygy maliýeleşdirmek bilen baglanyşykly maglumatlar, eger bu Türkmenistanyň milli howpsuzlygynyň bähbitlerine zyýan ýetirmeýän bolsa, Türkmenistanyň Prezidentiniň razylygy bilen berlip bilner.

4. Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileri ýüze çykarmak, elinden almak we muzdsuz almak we/ýa-da terrorçylygy maliýeleşdirmek bilen baglanyşykly maglumatlar daşary ýurt döwletiniň ygtyýarly edarasynyň haýyşy boýunça, Türkmenistanyň maglumaty beren degişli döwlet häkimiýet we dolandyryş edaralarynyň deslapky razylygy bolmazdan ulanmazlyk we haýyşnamada görkezilmedik maksatlar üçin peýdalanmazlyk şerti bilen berilýär.

5. Daşary ýurt döwletiniň ygtyýarly edarasyna haýyşnama iberen ygtyýarly döwlet edarasy berlen maglumatyň gizlinligini üpjün edýär we ony diňe haýyşnamada görkezilen maksatlar üçin peýdalanýar.

Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek bilen baglanyşykly işi amala aşyran

Türkmenistanyň döwlet häkimiýet we dolandyryş edaralary Türkmenistanyň halkara şertnamalaryna we Türkmenistanyň kanunlaryna laýyklykda, öz ygtyýarlygynyň çäklerinde, jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileri muzdsuz almak hakynda, şeýle hem jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileri ýüze çykarmak hakyndaky işler boýunça aýry-aýry iş ýörediş hereketleriniň önümçiligi, emlägi gozgamasyz etmek hakynda, emlägi elinden almak hakynda daşary ýurt döwletleriniň ygtyýarly edaralarynyň haýyşlaryny ýerine ýetirýärler, şol sanda bilermenler seljermesini, şübhelenýänlerden, aýyplanýanlardan, şaýatlardan, jebir çekenlerden we beýleki adamlardan sorag etmeleri, ýanyny dökmeleri, gerekli zatlary almagy geçirýärler, maddy subutnamalary berýärler, resminamalaryň gowşurylmagyny we iberilmegini amala aşyrýarlar.

6. Görkezilen haýyşnamalary ýerine ýetirmek bilen baglanyşykly çykdajylaryň öwezi Türkmenistanyň halkara şertnamalaryna laýyklykda dolunýar.

7. Türkmenistanyň çäginde jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy göreşmek maksady bilen maglumaty (materiallary) almak talaby we tabşyrmak şu Kanunda göz önünde tutulan şertlere laýyklykda bildirilýär we ýerine ýetirilýär.

8. Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileri bolan, sonuň ýaly-da olaryň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine gatnaşan şahslar babatda daşary ýurt döwletleriniň kazyýetleri ýa-da beýleki ygtyýarly edaralary tarapyndan çykarylan we kanuny güýje giren kararlar Türkmenistanyň kanunçylygyna we halkara şertnamalaryna laýyklykda ykrar edilýär.

Türkmenistanyň çäginde ýerleşýän jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileri, şeýle hem terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine çekilen serişdeleri ýa-da olara deňeçer beýleki emläkleri muzdsuz almak barada daşary ýurt döwletleriniň kazyýetleri ýa-da beýleki ygtyýarly edaralary tarapyndan çykarylan we kanuny güýje giren kararlar Türkmenistanyň kanunçylygyna we halkara şertnamalaryna laýyklykda ykrar edilýär we ýerine ýetirilýär. Görkezilen girdejiler, serişdeler ýa-da beýleki emläkler olary muzdsuz almak barada kazyýetleri ýa-da ygtyýarly edaralary karar çykaran ýa-da olary muzdsuz almaga esas bolan ýagdaýlary ýüze çykarmaga ygtyýarly edaralary ýardam eden daşary ýurt döwletlerine Türkmenistanyň halkara şertnamasy esasynda doly ýa-da bölekleyin geçirilip bilner.

## **V bölüm. Jemleýji düzgünler**

### **8-nji madda. Şu Kanunyň bozulmagynyň jogapkärçiligi**

1. Şu Kanunda göz önünde tutulan talaplaryň pul serişdeleri ýa-da gaýry emläk bilen baglanyşykly geleşikleri ýa-da amallary amala aşyryňan ýiridik we fiziki şahslar tarapyndan bozulmagy Türkmenistanyň kanunçylygynda göz önünde tutulan tertipde jogapkärçilige eltýär.

2. Ygtyýarly döwlet edarasynyň we beýleki döwlet edaralarynyň ýolbaşçylary we işgärleri, şol sanda şu Kanuna laýyklykda maglumat berýän adamlardan maglumaty ygtyýarly bolan ýa-da ygtyýarly bolan bu edaralaryň öňki ýolbaşçylary we işgärleri gulluk, täjirçilik, bank, salgyt syrynyň we aragatnaşyk syrynyň (pul serişdeleriniň poçta geçirmeleri hakyndaky maglumat babatda) bikanun jar edilmegi, peýdalanylmagy üçin Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda, gulluk ýagdaýynyň hyýanatçylykly peýdalanylmagy jenaýat we beýleki jogapkärçilige eltýär.

3. Pul serişdeleri we gaýry emläk bilen şübheli geleşikler we amallar hem-de hökmany gözegçilige degişli amallar hakyndaky maglumatlaryň şu Kanunda bellenen

talaplara laýyklykda ygtyýarly döwlet edarasyna berilmegi gulluk, täjirçilik, bank, salgyt syrynyň we aragatnaşyk syrynyň (pul serişdeleriniň poçta geçirmeleri hakyndaky maglumat babatynda) bozulmagy bolup durmaýar.

4. Türkmenistanyň Merkezi banky, Türkmenistanyň Baş döwlet salgyt gullugy, pul serişdeleri we gaýry emläkler bilen geçirilýän geleşikleri we amallary hem-de olara bolan eýeçilik hukugyny bellige alýan edaralar, şeýle hem gözegçilik edýän we ygtyýarlandyryjy edaralar ygtyýarly döwlet edarasynyň sargydy esasynda we onuň işi üçin zerur bolan maglumatlary we resminamalaryny berýärler, şeýle hem jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek maksady bilen ygtyýarly döwlet edarasynyň sargydy esasynda gözegçilik edýän edaralarynda, ygtyýarnamalarynda hem-de hasabat tabşyryýan beýleki ýuridik we fiziki şahslarda nobatdan daşary we gözegçilik tertibinde barlaglary geçirýärler hem-de olaryň netijelerini ygtyýarly döwlet edarasyna 10 gününň içinde berýärler.

5. Şu Kanunda göz önünde tutulan maksatlar üçin we tertipde ygtyýarly döwlet edarasyna döwlet häkimiýet we dolandyryş edaralary, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary tarapyndan maglumaty we resminamalary bermeklik gulluk, täjirçilik, bank syrynyň we aragatnaşyk syrynyň (pul serişdeleriniň poçta geçirmeleri hakyndaky maglumat babatynda) bozulmagy däl.

6. Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileri kanunlaşdyrmak ýa-da terrorçylygy maliýeleşdirmek bilen meşgullanan ýa-da şeýle maksatlar üçin döredilen ýuridik şahslar (daşary ýurt döwletleriniň ýuridik şahslarynyň Türkmenistanyň çäginde ýerleşen aýrybaşga bölümleri, şahamçalary, wekillikleri) ygtyýarly döwlet edarasynyň ýa-da jenaýat yzarlaýşyny amala aşyryýan edaralaryň arzasy esasynda Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda kazyýet tarapyndan ýatyrylýar we olaryň emläkleri muzdsuz alynýar.

Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileri kanunlaşdyrmak ýa-da terrorçylygy maliýeleşdirmek bilen meşgullanan ýa-da şeýle maksatlar üçin döredilen diýlip, kazyýet tarapyndan ykrar edilen daşary ýurt ýuridik şahslaryň (olaryň Türkmenistanyň çäginde ýerleşen aýrybaşga bölümleriniň, şahamçalarynyň, wekillikleriniň) Türkmenistanda işlemegini gadagan etmek, olaryň Türkmenistanyň çäginde ýerleşen aýrybaşga bölümlerini, şahamçalaryny, wekilliklerini ýatyrnak hem-de olara degişli ýa-da şol ýuridik şahslaryň Türkmenistanyň çäginde ýerleşýän emläklerini muzdsuz almak Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

## **9-njy madda. Prokuror gözegçiligi**

Şu Kanunyň ýerine ýetirilişine Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde Türkmenistanyň Baş prokurory we onuň tabynlygyndaky prokurorlar gözegçilik edýärler.

## **10-njy madda. Şu Kanunyň güýje girmegi**

1. Şu Kanun resmi taýdan çap edilen gününden başlap üç aý geçenden soňra güýje girýär.

2. Türkmenistanyň kanunlary, Türkmenistanyň beýleki kanunçylyk namalary şu Kanuna laýyk getirilýänçä, şu Kanuna ters gelmeýän halatlarynda hereket edýärler.

**Türkmenistanyň  
Prezidenti**

**Gurbanguly  
Berdimuhamedow**

Aşgabat şäheri.

2009-njy ýylyň 28-nji maýy

№ 41-IV

Symfony\Component\HttpFoundation\File\Exception\FileNotFoundException: The file "C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMTP\www\public\Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakynda.doc" does not exist in file C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMTP\www\vendor\symfony\HttpFoundation\File\File.php on line 36

```
#0 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMTP\www\vendor\symfony\HttpFoundation\BinaryFileResponse.php(94): Symfony\Component\HttpFoundation\File\File->__construct('C:\\Users\\Admini...')
#1 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMTP\www\vendor\symfony\HttpFoundation\BinaryFileResponse.php(52): Symfony\Component\HttpFoundation\BinaryFileResponse->setFile('C:\\Users\\Admini...', 'attachment', false, true)
#2 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMTP\www\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\ResponseFactory.php(165): Symfony\Component\HttpFoundation\BinaryFileResponse->__construct('C:\\Users\\Admini...', 200, Array, true, 'attachment')
#3 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMTP\www\app\Http\Controllers\ActController.php(35): Illuminate\Routing\ResponseFactory->download('C:\\Users\\Admini...')
#4 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMTP\www\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Controller.php(54): App\Http\Controllers\ActController->export_word('36785')
#5 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMTP\www\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\ControllerDispatcher.php(45): Illuminate\Routing\Controller->callAction('export_word', Array)
#6 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMTP\www\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Route.php(262): Illuminate\Routing\ControllerDispatcher->dispatch(Object(Illuminate\Routing\Route), Object(App\Http\Controllers\ActController), 'export_word')
#7 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMTP\www\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Route.php(205): Illuminate\Routing\Route->runController()
#8 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMTP\www\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php(721): Illuminate\Routing\Route->run()
#9 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMTP\www\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php(128): Illuminate\Routing\Router->Illuminate\Routing\{closure}(Object(Illuminate\Http\Request))
#10 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMTP\www\app\Http\Middleware\Check.php(30): Illuminate\Pipeline\Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(Object(Illuminate\Http\Request))
#11 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMTP\www\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php(167): App\Http\Middleware\Check->handle(Object(Illuminate\Http\Request), Object(Closure))
#12 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMTP\www\app\Http\Middleware\Locale.php(27): Illuminate\Pipeline\Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(Object(Illuminate\Http\Request))
#13 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMTP\www\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php(167): App\Http\Middleware\Locale->handle(Object(Illuminate\Http\Request), Object(Closure))
#14 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMTP\www\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Middleware\SubstituteBindings.php(50): Illuminate\Pipeline\Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(Object(Illuminate\Http\Request))
#15 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMTP\www\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php(167): Illuminate\Routing\Middleware\SubstituteBindings->handle(Object(Illuminate\Http\Request), Object(Closure))
#16 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMTP\www\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\VerifyCsrfToken.php(78): Illuminate\Pipeline\Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(Object(Illuminate\Http\Request))
#17 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMTP\www\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php(167): Illuminate\Foundation\Http\Middleware\VerifyCsrfToken->handle(Object(Illuminate\Http\Request), Object(Closure))
#18 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMTP\www\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\Middleware\ShareErrorsFromSession.php(49): Illuminate\Pipeline\Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(Object(Illuminate\Http\Request))
#19 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMTP\www\vendor\laravel\framework\
```

```
src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php(167): Illuminate\View\Middleware\
ShareErrorsFromSession->handle(Object(Illuminate\Http\Request), Object(Closure))
#20 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMT\www\vendor\laravel\framework\
src\Illuminate\Session\Middleware\StartSession.php(121): Illuminate\Pipeline\
Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(Object(Illuminate\Http\Request))
#21 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMT\www\vendor\laravel\framework\
src\Illuminate\Session\Middleware\StartSession.php(64): Illuminate\Session\
Middleware\StartSession->handleStatefulRequest(Object(Illuminate\Http\Request),
Object(Illuminate\Session\Store), Object(Closure))
#22 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMT\www\vendor\laravel\framework\
src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php(167): Illuminate\Session\Middleware\
StartSession->handle(Object(Illuminate\Http\Request), Object(Closure))
#23 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMT\www\vendor\laravel\framework\
src\Illuminate\Cookie\Middleware\AddQueuedCookiesToResponse.php(37): Illuminate\
Pipeline\Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(Object(Illuminate\Http\Request))
#24 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMT\www\vendor\laravel\framework\
src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php(167): Illuminate\Cookie\Middleware\
AddQueuedCookiesToResponse->handle(Object(Illuminate\Http\Request), Object(Closure))
#25 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMT\www\vendor\laravel\framework\
src\Illuminate\Cookie\Middleware\EncryptCookies.php(67): Illuminate\Pipeline\
Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(Object(Illuminate\Http\Request))
#26 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMT\www\vendor\laravel\framework\
src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php(167): Illuminate\Cookie\Middleware\
EncryptCookies->handle(Object(Illuminate\Http\Request), Object(Closure))
#27 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMT\www\vendor\laravel\framework\
src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php(103): Illuminate\Pipeline\Pipeline->Illuminate\
Pipeline\{closure}(Object(Illuminate\Http\Request))
#28 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMT\www\vendor\laravel\framework\
src\Illuminate\Routing\Router.php(723): Illuminate\Pipeline\Pipeline-
>then(Object(Closure))
#29 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMT\www\vendor\laravel\framework\
src\Illuminate\Routing\Router.php(698): Illuminate\Routing\Router-
>runRouteWithinStack(Object(Illuminate\Routing\Route), Object(Illuminate\Http\
Request))
#30 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMT\www\vendor\laravel\framework\
src\Illuminate\Routing\Router.php(662): Illuminate\Routing\Router-
>runRoute(Object(Illuminate\Http\Request), Object(Illuminate\Routing\Route))
#31 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMT\www\vendor\laravel\framework\
src\Illuminate\Routing\Router.php(651): Illuminate\Routing\Router-
>dispatchToRoute(Object(Illuminate\Http\Request))
#32 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMT\www\vendor\laravel\framework\
src\Illuminate\Foundation\Http\Kernel.php(167): Illuminate\Routing\Router-
>dispatch(Object(Illuminate\Http\Request))
#33 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMT\www\vendor\laravel\framework\
src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php(128): Illuminate\Foundation\Http\Kernel-
>Illuminate\Foundation\Http\{closure}(Object(Illuminate\Http\Request))
#34 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMT\www\vendor\livewire\livewire\
src\DisableBrowserCache.php(19): Illuminate\Pipeline\Pipeline->Illuminate\Pipeline\
{closure}(Object(Illuminate\Http\Request))
#35 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMT\www\vendor\laravel\framework\
src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php(167): Livewire\DisableBrowserCache-
>handle(Object(Illuminate\Http\Request), Object(Closure))
#36 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMT\www\vendor\laravel\framework\
src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TransformsRequest.php(21): Illuminate\
Pipeline\Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(Object(Illuminate\Http\Request))
#37 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMT\www\vendor\laravel\framework\
src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\ConvertEmptyStringsToNull.php(31):
Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TransformsRequest->handle(Object(Illuminate\
Http\Request), Object(Closure))
#38 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMT\www\vendor\laravel\framework\
src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php(167): Illuminate\Foundation\Http\Middleware\
ConvertEmptyStringsToNull->handle(Object(Illuminate\Http\Request), Object(Closure))
#39 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMT\www\vendor\laravel\framework\
src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TransformsRequest.php(21): Illuminate\
Pipeline\Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(Object(Illuminate\Http\Request))
#40 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMT\www\vendor\laravel\framework\
src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TrimStrings.php(40): Illuminate\Foundation\
Http\Middleware\TransformsRequest->handle(Object(Illuminate\Http\Request),
Object(Closure))
```

```
#41 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMTP\www\vendor\laravel\framework\
src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php(167): Illuminate\Foundation\Http\Middleware\
TrimStrings->handle(Object(Illuminate\Http\Request), Object(Closure))
#42 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMTP\www\vendor\laravel\framework\
src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\ValidatePostSize.php(27): Illuminate\
Pipeline\Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(Object(Illuminate\Http\Request))
#43 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMTP\www\vendor\laravel\framework\
src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php(167): Illuminate\Foundation\Http\Middleware\
ValidatePostSize->handle(Object(Illuminate\Http\Request), Object(Closure))
#44 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMTP\www\vendor\laravel\framework\
src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\PreventRequestsDuringMaintenance.php(86):
Illuminate\Pipeline\Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(Object(Illuminate\Http\
Request))
#45 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMTP\www\vendor\laravel\framework\
src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php(167): Illuminate\Foundation\Http\Middleware\
PreventRequestsDuringMaintenance->handle(Object(Illuminate\Http\Request),
Object(Closure))
#46 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMTP\www\vendor\fruitcake\laravel-
cors\src\HandleCors.php(38): Illuminate\Pipeline\Pipeline->Illuminate\Pipeline\
{closure}(Object(Illuminate\Http\Request))
#47 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMTP\www\vendor\laravel\framework\
src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php(167): Fruitcake\Cors\HandleCors-
>handle(Object(Illuminate\Http\Request), Object(Closure))
#48 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMTP\www\vendor\laravel\framework\
src\Illuminate\Http\Middleware\TrustProxies.php(39): Illuminate\Pipeline\Pipeline-
>Illuminate\Pipeline\{closure}(Object(Illuminate\Http\Request))
#49 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMTP\www\vendor\laravel\framework\
src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php(167): Illuminate\Http\Middleware\TrustProxies-
>handle(Object(Illuminate\Http\Request), Object(Closure))
#50 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMTP\www\vendor\laravel\framework\
src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php(103): Illuminate\Pipeline\Pipeline->Illuminate\
Pipeline\{closure}(Object(Illuminate\Http\Request))
#51 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMTP\www\vendor\laravel\framework\
src\Illuminate\Foundation\Http\Kernel.php(142): Illuminate\Pipeline\Pipeline-
>then(Object(Closure))
#52 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMTP\www\vendor\laravel\framework\
src\Illuminate\Foundation\Http\Kernel.php(111): Illuminate\Foundation\Http\Kernel-
>sendRequestThroughRouter(Object(Illuminate\Http\Request))
#53 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adalat EMTP\www\public\index.php(52):
Illuminate\Foundation\Http\Kernel->handle(Object(Illuminate\Http\Request))
#54 {main}
```