

ДАСТУРИ КОРӢ

**дар самти муқовимат ба қонунигардонии
(расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят
бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва
маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом**

Муқаддима

Дастур бо мақсади пайдо намудани маълумот аз ҷониби мақомоти марбутаи давлатӣ дар самти муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом (минбаъд – МҚД/МТ/МПСҚО) таҳия гардидааст. Санади мазкур ҳамчун воситаи коргузориҳои мақомоти давлатӣ ва бахши хусусӣ доир ба масъалаҳои МҚД/МТ/МПСҚО истифода бурда мешавад.

Дар Дастур маълумотҳои умумӣ оид ба фаъолияти Гурӯҳи Татбиқи Чораҳои Молиявӣ (ФАТФ) алайҳи ҚД/МТ/МПСҚО, Қатъномаҳои Шӯрои Амниятӣ Созмони Миллали Муттаҳид, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ дар самти МҚД/МТ/МПСҚО оварда шудааст. Дастури корӣ дар асоси қарори ҷаласаи Комиссияи доимоамалкунандаи байниидоравӣ оид ба МҚД/МТ/МПСҚО дар якҷоягӣ бо Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омода гардидааст.

Ҳадаф аз омода намудани Дастури мазкур, ин баланд бардоштани савияи дониш ва бохабарии намоёндагони мақомоти давлатӣ ва бахши хусусӣ дар самти МҚД/МТ/МПСҚО мебошад.

Бояд қайд намуд, ки айни замон Ҷумҳурии Тоҷикистон даври 2-юми баҳодиҳии тарафайни низоми миллии МҚД/МТ/МПСҚО амалӣ гашта истодааст. Дар баробари ин, бояд қайд намуд, ки даври 1-уми баҳодиҳӣ соли 2008 аз ҷониби коршиносони Бонки Ҷаҳонӣ амалӣ гардида, аз ҷониби Гурӯҳи Авросиё оид ба муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм (минбаъд-Гурӯҳи Авросиё) қабул гаштааст. Дар натиҷаи баҳодиҳии низоми миллии МҚД/МТ, Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди танзими комилан пурзӯри Гурӯҳи Авросиё қарор гирифт.

Қобили қайд аст, ки соли 2014 зимни ҷаласаи 21 Пленарии Гурӯҳи Авросиё Ҷумҳурии Тоҷикистон аз танзими комилан пурзӯри Гурӯҳи Авросиё хориҷ гардид. Баҳодиҳӣ аз ҷониби Гурӯҳи Авросиё мутобиқи муқаррароти тавсияҳои ҷадиди Гурӯҳи татбиқи чораҳои молиявӣ алайҳи қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда (минбаъд - ФАТФ), нашрияти с. 2012, амалӣ гашта истодааст.

Инчунин бояд қайд намуд, ки марҳилаи мазкур барои пешрафти минбаъдаи соҳаҳои мухталифи кишвар, аз ҷумла тақвияти нишондиҳандаҳои иқтисодӣ, молиявӣ ва ҷалби сармояи хориҷӣ такони ҷиддӣ хоҳад бахшид. Дар робита ба ин, масъалаи омодагии кишвар, ҷиҳати дар сатҳи баланд гузаронидани баҳодиҳии тарафайн, вазифаи ҳар як мақомоти давлатӣ, аз ҷумла намоёндагони бахши хусусӣ, ба шумор меравад.

Мундариҷа

Банди 1. Муқаррароти умумӣ

Мафҳуми мониторинги молиявӣ;
Мақоми ваколатдор;
Департаменти мониторинги молиявӣ дар назди Бонки миллии Тоҷикистон;
Гурӯҳи татбиқи чораҳои молиявӣ алайҳи қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда (ФАТФ);
Гурӯҳи Авросиё оид ба муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм;
Мафҳуми амалиёт (аҳд) бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк;
Мафҳуми аҳд ва амалиёти шубҳанок;
Мафҳуми даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда;
Мафҳуми қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда;
Мафҳуми маблағгузориҳои терроризм;
Мафҳуми маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом;
Мафҳуми молу мулк (воситаҳо);
Мафҳуми назорати дохилӣ;
Мафҳуми назорати ҳатмӣ;
Мафҳуми шахсони бонуфузи сиёсӣ;
Мафҳуми молик-бенефитсиар (манфиатгиранда);
Мафҳуми бонки ниҳонӣ;
Мафҳуми минтақаи оффшорӣ;
Мафҳуми муштарӣ;
Мафҳуми хавф;
Мафҳуми ғайрифаъолгардонии маблағҳои пулӣ, коғазҳои қиматнок ё молу мулки дигар;
Мафҳуми идорасозии хавфҳо;
Мафҳуми таҳримҳои байналмилалӣ;
Мафҳуми мушуххаскунии муштарӣ;
Мафҳуми рӯйхати муттаҳид;
Мафҳуми рӯйхати миллий;
Мафҳуми рӯйхати байналмилалӣ;
Гурӯҳи ЭГМОНТ.

Банди 2. Қатъномаи Шӯрои амнияти СММ дар самти МҚД/МТ №1617 (2005)

Банди 3. Қонуни ҶТ “Дар бораи МҚД/МТ/МПСҚО”

Банди 4. Иқтибос аз қонунҳои ҶТ дар самти МҚД/МТ/МПСҚО

Қонуни ҶТ “Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон”;
Қонуни ҶТ “Дар бораи фаъолияти бонкӣ”;
Қонуни ҶТ “Дар бораи фаъолияти бонкии исломӣ”;
Қонуни ҶТ “Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор”;
Қонуни ҶТ “Дар бораи ташкилотҳои маблағгузори хурд”;
Қонуни ҶТ “Дар бораи хизматрасониҳои пардохтӣ ва низоми пардохтӣ”;
Қонуни ҶТ “Дар бораи нотариати давлатӣ”;
Қонуни ҶТ “Дар бораи адвокатура ва фаъолияти адвокатӣ”;
Қонуни ҶТ “Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ”;
Қонуни ҶТ “Дар бораи фондҳои ғайридавлатии нафақа”;
Қонуни ҶТ “Дар бораи алоқаи почта”;
Қонуни ҶТ “Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ”;
Қонуни ҶТ “Дар бораи металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо”;
Қонуни ҶТ “Дар бораи гаравхона (ломбард)”;
Қонуни ҶТ “Дар бораи бозори қоғазҳои қиматнок”;
Қонуни ҶТ “Дар бораи фаъолияти аудиторӣ”;
Қонуни ҶТ “Дар бораи фаъолияти суғуртавӣ”;
Қонуни ҶТ “Дар бораи мубориза бар зидди терроризм”;
Кодекси андози ҶТ;
Кодекси гумруки ҶТ;
Кодекси ҷиноятӣ ҶТ;
Кодекси ҳуқуқвайрокунии маъмурии ҶТ.

Банди 5. Санадҳои зерқонунии ҶТ дар самти МҚД/МТ/МПСҚО

Дастурамали №200 “Дар бораи муайян ва санҷидани шахсияти муштарӣ ва молик - бенефитсиар”;
Қоидаҳои анҷом додани аҳду амалиёт бо субъектҳои минтақаҳои оффшорӣ;
Роҳнамо ба бахши хусусӣ оид ба тартиби татбиқ намудани Қарорҳои Шӯрои Амнияти СММ, тафсилот ва мушаххассоти он;
Тартиби гузаронидани чорабиниҳо оид ба манъ ва бекор кардани воситаҳои молиявӣ ё дигар молу мулки шахсони воқеӣ ва ташкилотҳо, ки ба руйхати шахсони бо терроризм алоқаманд дохил карда шудаанд;

Феҳрасти аломатҳои аҳд ва амалиёти шубҳанок;

Тавсияҳо “Дар бораи ошкор ва ирсол намудани аҳдҳои шубҳанок зимни баҳодиҳии хавф”.

Банди 6. Иқтибос аз санадҳои зерқонунӣ дар самти МҚД/МТ/МПСҚО

Дастурамали №211 “Дар бораи тартиби анҷомдиҳии амалиёти мубодилавӣ бо асъори хориҷӣ;

Дастурамали №204 “Оид ба тартиби анҷом додани амалиёти интиқоли аз ҷониби шахсони воқеӣ ба кушодани суратҳисоби бонкӣ”;

Дастурамали №181 “Дар бораи талабот ба низоми идоракунии хавфҳо ва назорати дохилӣ дар ташкилотҳои қарзӣ”;

Дастурамали №171 «Дар бораи кушодан, аз нав ба расмият йдаровардан ва бастан суратҳисобҳои бонкӣ аз тарафи ташкилотҳои қарзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон».

Банди 7. Тартиби гузаронидани баҳодиҳии тарафайн

Тавсияҳои ФАТФ

Банди 8. Санадҳои калидии Гурӯҳи Авросиё, ки нақши ин ташкилотро дар низоми байналмилалӣ МҚД/МТ/МПСҚО муқаррар менамоянд

Банди 1. Муқаррароти умумӣ

Мониторинги молиявӣ - маҷмӯи чорабиниҳое, ки аз ҷониби ташкилотҳо (ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт мегузаронанд), мақоми ваколатдор ва мақомоти дигари давлатӣ дар соҳаи МҚД/МТ/МПСҚО андешида мешаванд.

Мақоми ваколатдор - мақоми давлатӣ, ки мақсад, вазифа ва ваколатҳояш дар самти МҚД/МТ/МПСҚО мувофиқи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муқовимат ба қонунгардонии (расмиқунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом” (минбаъд – Қонуни ҶТ “Дар бораи МҚД/МТ/МПСҚО”), ва инчунин дигар санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ муайян карда мешаванд. Мутобиқи Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 декабри соли 2017 №966 мақоми ваколатдор дар самти МҚД/МТ/МПСҚО Бонки миллии Тоҷикистон муайян гардидааст.

Департаменти мониторинги молиявӣ дар назди Бонки миллии Тоҷикистон - фаъолияти худро дар асоси Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 октябри соли 2009 №724 ва мутобиқи Қарори Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон аз 15 феввали соли 2010 №33 оғоз намудааст. Вазифаи асосии Департамент аз ба амал баровардани МҚД/МТ/МПСҚО тавассути ҷамъоварӣ, таҳлил ва пешниҳоди иттилоот ба мақомоти дахлдори ҳифзи ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Департамент фаъолияти худро дар асоси қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи МҚД/МТ/МПСҚО” ва стандартҳои ФАТФ ба роҳ мондааст.

ФАТФ - соли 1989 мутобиқи қарори кишварҳои «Ҳафтгонаи бузург» таъсис гардида, стандартҳои байналмилалиро дар самти МҚД/МТ/МПСҚО таҳия намудааст. Мақсади асосии ин ташкилот аз пешбурди сиёсати МҚД/МТ/МПСҚО иборат буда, дар асоси 40 Тавсия амалӣ мегардад. Айни замон 35 кишвар ва 2 ташкилоти минтақавӣ аъзои комилҳуқуқӣ ФАТФ мебошанд. Дар баробари ин, 9 Гурӯҳи минтақавӣ бо шакли ФАТФ фаъолияти худро ба роҳ монда, мақоми мушоҳид ба 21 ташкилоти байналмилалӣ ва 2 кишвар пешниҳод гардидааст.

Гурӯҳи Авросиё оид ба муқовимат ба қонунгардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм - ташкилоти байналмилалӣ буда, соли 2004 дар ш. Маскав (Федератсияи Русия) таъсис

дода шудааст. Вазифаи асосии Гурӯҳ таъмин намудани ҳамкорӣ дар самти МҚД/МТ/МПСКО байни давлатҳои-аъзо, пешбурди сиёсати ФАТФ ва расонидани ёрии техникӣ ба кишварҳои минтақа, барои дар амал татбиқ намудани тавсияҳои ФАТФ, ба шумор меравад. Давлатҳои-аъзои Гурӯҳи Авросиё 9 кишвар мебошанд: Федератсияи Русия, Ҷумҳурии Тоҷикистон (яке аз муассисони Гурӯҳ), Ҷумҳурии Қирғизистон, Ҷумҳурии Қазоқистон, Ҷумҳурии Мардумии Чин, Ҳиндустон, Туркманистон, Ҷумҳурии Ўзбекистон ва Ҷумҳурии Белорус.

Амалиёт (аҳд) бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк - амалҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки барои муқаррар кардан, тағйир додан ё қатъ намудани ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои шахрвандӣ нисбати маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк равона гардидааст.

Аҳд ва амалиёти шубҳанок - аҳд ва амалиёт (кӯшиши анҷом додани аҳд ва амалиёт) бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк, ки мутобиқи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи МҚД/МТ/МПСКО” ҳамчун аҳд ва амалиёти шубҳанок муайян ва феҳристи аломатҳои онҳо аз ҷониби мақоми ваколатдор тасдиқ шудааст.

Даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда - маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулке, ки дар натиҷаи содир намудани кирдори ба ҷамъият хавфнок қабл аз ҚД ба даст оварда шудаанд.

Қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда - анҷом додани амалиёти молиявӣ ё аҳдҳои дигар бо маблағҳои пулӣ, қоғазҳои қиматнок ё молу мулки дигар, ки бараъло даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда мебошанд, бо мақсади рӯйпуш ва пинҳон намудани сарчашмаи ба даст овардани ин молу мулк ва ё мусоидат намудан ба шахсе, ки дар содир намудани ҷинояти асосӣ иштирок намудааст, то ки ӯ тавонад аз ҷавобгарӣ барои кирдорҳои содирнамудааш саркашӣ намояд, инчунин рӯйпуш ё пинҳон намудани хусусияти аслӣ, маҳалли ҷойгиршавӣ, тарзи ихтиёрдорӣ, ҷойивазкунӣ, ҳуқуқ ба молу мулк ё мансубияти он, ҳамчунин ба даст овардан, соҳибӣ кардан, истифода бурдан ё ихтиёрдории ҷунин молу мулк.

Маблағгузори терроризм - бевосита ё бавосита пешниҳод намудан ё ҷамъ овардани воситаҳо бо мақсади пурра, ё қисман истифода бурдани онҳо ва ё бо дарки он ки ин воситаҳо аз тарафи террористи алоҳида ё гурӯҳи (ташкilotи) террористӣ, барои ташкил, тайёр ва содир намудани ҷиноятҳое, ки дар

моддаҳои 179, 179.1, 179.3, 181, 182, 184, 184.1, 184.2, 184.3, 184.4, 185, 193, 194, 194.1, 194.1, 194.3, 194.4, 194.5, 310 ва 402 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд, истифода мегарданд, ҳамчунин агар ин воситаҳо воқеан барои содир намудани ҷиноятҳои зикршуда истифода нашуда бошанд, инчунин маблағгузориҳои террористи алоҳида ё гурӯҳи (ташкилоти) террористӣ, ҳатто агар он бо акт (актҳои) мушаххаси террористӣ алоқаманд набошад.

Маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом - амалҳо оид ба пешниҳод, ҷамъоварӣ ё истифодаи ҳама гуна дороиҳо барои паҳнкунии силоҳи қатли ом, ки барои анҷом додани онҳо таҳримҳои байналмилалӣ пешбинӣ шудаанд.

Молу мулк (воситаҳо) - ҳар гуна дороии моддӣ ё ғайримоддӣ, манқул ё ғайриманқул, новобаста аз тарзи ба даст овардани онҳо, инчунин ҳуҷҷатҳои ҳуқуқӣ ё санадҳои гуногуншакл, аз ҷумла дар шакли электронӣ ё ададӣ, ки ҳуқуқ ба ҷунин дороиҳо ва иштирок дар онҳоро тасдиқ менамоянд, аз ҷумла қарзҳои бонкӣ, чекҳои роҳ, чекҳои бонкӣ, интиқолҳои почтавӣ, саҳмияҳо, қоғазҳои қиматнок, вомбаргҳо, векселҳо, аккредитивҳо ва ғайраҳо.

Назорати дохилӣ - фаъолияти ташкилотҳои бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт анҷомдиҳанда, ки барои ошкор намудани амалиёти (қўшиши анҷом додани аҳди шубҳаноки) ҳатманназоратшаванда ва дигар амалиёт бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк марбут ба ҚД/МТ/МПСКО, равона гардидаанд.

Назорати ҳатмӣ - маҷмӯи чораҳои андешидаи мақоми ваколатдор барои назорат кардани амалиёт бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк дар асоси иттилооти пешниҳодкардаи ташкилотҳое, ки ҷунин амалиётро анҷом медиҳанд, ва ҳамчунин санҷиши ин иттилоот мутобиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Шахсони бонуфузи сиёсӣ - шахсоне, ки ба онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (шахсони бонуфузи сиёсии миллӣ) ё дар давлати дигар (шахсони бонуфузи сиёсии хориҷӣ - сарони давлатҳо ё ҳукуматҳо, ходимони баландпояи сиёсӣ, шахсони олии мансабдори ҳукумат, судҳо, қувваҳои мусаллаҳ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва фискалӣ, роҳбарони корхонаҳои давлатӣ, инчунин роҳбарон ва ходимони хизматҳои сиёсӣ ва иттиҳодияҳои динӣ, шахсоне, ки ба онҳо вазифаҳои муҳими ташкилоти байналмилалӣ бовар карда шудааст)

вазифаҳои муҳими давлатӣ пешниҳод шудаанд, аз ҷумла шахсони собиқ дар ин мансабҳо фаъолиятнамуда ва ҳешовандони наздики онҳо.

Молик-бенефитсиар (манфиатгиранда) - як ё якчанд шахси воқеӣ, ки бевосита ё бавосита соҳиби моликият (соҳиби зиёда аз 25 фоиз иштироки афзалиятнок дар сармояи муштарӣ ё миқдори умумии саҳмияҳои муштарӣ бо ҳуқуқи овоз) мебошанд ё муштарӣ ва/ё шахсоне, ки ба манфиати онҳо аҳд/амалиёт анҷом дода мешавад, воқеан назорат меkunанд, инчунин шахсоне, ки шахси ҳуқуқиро назорат меkunанд.

Бонки ниҳонӣ - бонке, ки бо тартиби муқаррарнамудаи қонун ба қайд гирифташуда, иҷозатнома гирифтааст, вале воқеан вучуд надорад ва бо ягон гурӯҳи молиявии танзимшаванда, ки бояд таҳти назорати муштарак қарор гирад, муттаҳид нашудааст.

Минтақаҳои оффшорӣ - давлат ва ҳудуде, ки ба ғайрирезидентҳо (шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии хориҷӣ) тартиби низоми имтиёзҳои андозсупорино пешниҳод менамояд ва (ё) ошкор ва пешниҳоди маълумотро ҳангоми гузаронидани амалиётҳои молиявӣ бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк пешбинӣ намекунад.

Муштарӣ - шахси воқеӣ ё ҳуқуқие, ки аз хизматрасонии ташкилоти бо маблағҳои пулӣ ё молу мулки дигар амалиёт анҷомдиҳанда бархурдор аст, инчунин шахси дигаре, ки тибқи ваколатҳо ӯҳдадорӣ ба ӯ боваркардашударо амалӣ менамояд.

Хавф - маҷмӯи таҳдидҳо, осебпазирӣ ва фарорасии оқибатҳо барои ташкилотҳои бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт анҷомдиҳанда, дар мавриди истифодаи ин гуна ташкилотҳо барои ҚД/МТ/МПСКҶО ҳангоми пешниҳоди хизматрасонӣ мутобиқи хусусияти фаъолиятшон.

Ғайрифаволгардонии маблағҳои пулӣ, коғазҳои қиматнок ё молу мулки дигар - ба ташкилотҳои бо маблағҳои пулӣ ё молу мулки дигар амалиёт анҷомдиҳанда манъ кардани интиқол, мубодила, ихтиёрдорӣ ва амалиёти дигар бо маблағҳои пулӣ, коғазҳои қиматнок ё молу мулки дигари ба муштарӣ тааллуқдошта, ки ба рӯйхати ташкилот ва шахсони воқеӣ дохил карда шуда, оид ба даст доштани онҳо ба фаъолияти террористӣ, аз ҷумла МТ/МПСКҶО маълумоти кофӣ мавҷуд аст.

Идорасозии хавфҳо - тадбирҳои аз ҷониби ташкилотҳое, ки бо маблағҳои

пулӣ ё молу мулки дигар амалиёт анҷом медиҳанд, барои ташкил ва таъмини фаъолияти низоми идорасозии хавфҳо, ки аз ҷумла муайян (ошкорсозӣ), баҳодиҳӣ (санҷидан), мониторинг, назорати хавфҳоро бо мақсади коҳиш додани онҳо пешбинӣ менамоянд.

Таҳримҳои байналмилалӣ - таҳримҳое, ки аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи шартномаҳои байналмилалӣ эътироф карда мешаванд.

Мушуххаскунии муштарӣ - гирифтани маълумоти мушаххаскунанда аз тарафи ташкилоте, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳад, аз муштарӣ (намояндаи муштарӣ).

Рӯйхати муттаҳид - рӯйхати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие, ки бо Усома Бинни Лодан алоқаманд буданд, аз ҷумла онҳое, ки ба ташкилоти «Ал-Қоида» ва ҷунбиши «Толибон» шомиланд, одамон, гурӯҳҳо, корхонаҳо ва ташкилотҳое, ки бевосита ё бавосита бо ташкилоти «Ал-Қоида», ҷунбиши «Толибон» ДИИШ (Давлати Исломии Ироқ ва Шом) ва ҶДН (Ҷабҳат «Ан-Нусра») алоқамандӣ доранд, инчунин дигар нафароне, ки бевосита ё бавосита мутобиқи Қатъномаҳои №1267 (1999), №1333 (2000), №1373 (2001), №1988 (2011), №1989 (2011) №2161 (2014), №2170 (2014), №2178 (2014), № 2199 (2015) ва дигар қатъномаҳо ба фаъолияти террористӣ алоқаманд ҳастанд.

Рӯйхати милли - рӯйхати шахсони воқеӣ ва/ё ҳуқуқие, ки дар терроризм иштирок менамоянд ё амалҳои террористиро анҷом медиҳанд ё барои анҷом додани онҳо кӯшиш мекунанд ё дар анҷом додани амалҳои террористӣ иштирок мекунанд ё дар анҷом додани онҳо дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ё берун аз он бар зидди Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат мекунанд ё бар зидди давлати дигар барои анҷом додани амали террористӣ омодагӣ мекунанд, инчунин ташкилотҳое, ки бевосита ё бавосита моликият ё зери назорати ҷунин шахсон мебошанд, инчунин шахсон ва ташкилотҳое, ки аз ном ё бо супориши ҷунин шахсон ё ташкилот фаъолият намуда, бевосита ё бавосита дар ихтиёр ё зери назорати ҷунин шахсон ё ташкилотҳои бо онҳо алоқаманд қарор доранд. Ин рӯйхат аз ҷониби Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиб дода мешавад.

Рӯйхати байналмилалӣ - рӯйхати шахсони воқеӣ ва/ё ҳуқуқие, ки дар терроризм иштирок менамоянд ё амалҳои террористиро анҷом медиҳанд ё кӯшиш менамоянд, ки анҷом диҳанд ё дар анҷом додани амалҳои террористӣ иштирок мекунанд ё дар анҷом додани онҳо дар ҳудуди давлатҳои хориҷӣ

мусоидат мекунанд, инчунин ташкилотҳое, ки бевосита ё бавосита моликият ё таҳти назорати ин шахсон мебошанд, инчунин шахсон ва ташкилотҳое, ки аз ном ё бо супориши чунин шахсон ё ташкилот фаъолият намуда, бевосита ё бавосита дар ихтиёр ё зери назорати чунин шахсон ва ё ташкилотҳои бо онҳо алоқаманд қарор доранд. Ин рӯйхат аз ҷониби мақоми салоҳиятдор ё шахсони мансабдори давлати хориҷӣ таҳия ва тасдиқ карда мешавад.

Гурӯҳи ЭГМОНТ - гурӯҳи ғайрирасмӣ мақомоти кашшофии молиявӣ (минбаъ - МКМ) кишварҳои мухталиф, ки соли **1995** таъсис дода шудааст. Мақсади асосии Гурӯҳи мазкур пешниҳод намудани низоми мутамарказӣ табодули иттилоот барои мақомоти-аъзо ба ҳисоб меравад. Мақомоти иктишофи молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли **2012** узви комилҳуқуқӣ ин ташкилот мебошад. Мубодилаи иттилоот байни мақомоти иктишофи молиявии давлатҳои-аъзои ин ниҳоди байналмилалӣ тавассути шабакаи махфии **Egmony Secure Web** амалӣ гашта истодааст.

**Банди 2. Қатъномаи Шӯрои амнияти СММ дар самти МКД/МТ №1617
(2005)**

Резолюция 1617(2005), принятая Советом Безопасности на его 5244-м заседании 29 июля 2005 года

Совет Безопасности,

ссылаясь на свои резолюции [1267 \(1999\)](#) от 15 октября 1999 года, [1333 \(2000\)](#) от 19 декабря 2000 года, [1363 \(2001\)](#) от 30 июля 2001 года, [1373 \(2001\)](#) от 28 сентября 2001 года, [1390 \(2002\)](#) от 16 января 2002 года, [1452 \(2002\)](#) от 20 декабря 2002 года, [1455 \(2003\)](#) от 17 января 2003 года, [1526 \(2004\)](#) от 30 января 2004 года и [1566 \(2004\)](#) от 8 октября 2004 года и на соответствующие заявления своего Председателя,

вновь подтверждая, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз миру и безопасности и что любые акты терроризма являются не имеющими оправдания преступлениями, независимо от их мотивации, когда бы и кем бы они ни совершались, и подтверждая свое безоговорочное осуждение «Аль-Каиды», Усамы бен Ладена, «Талибана» — и связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций — за непрекращающиеся и многочисленные преступные террористические акты, совершаемые с целью вызвать гибель ни в чем не повинных гражданских лиц и другие жертвы, уничтожить имущество и в значительной степени подорвать стабильность,

выражая озабоченность по поводу того, что «Аль-Каида», Усама бен Ладен и «Талибан», а также их сообщники используют различные средства массовой информации, включая Интернет, в том числе для террористической пропаганды и подстрекательства к террористическому насилию, и настоятельно призывая рабочую группу, учрежденную резолюцией 1566 (2004), рассмотреть данные вопросы,

подтверждая необходимость бороться всеми средствами, в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и международным правом, с угрозами международному миру и безопасности, создаваемыми террористическими актами, и особо отмечая в этой связи важную роль, которую Организация Объединенных Наций играет в руководстве этими усилиями и их координации,

подчеркивая возложенную на все государства-члены обязанность в полной мере осуществлять резолюцию 1373 (2001), в том числе в отношении

«Талибана» или «Аль-Каиды» и любых лиц, групп, предприятий и организаций, которые связаны с «Аль-Каидой», Усамой бен Ладеном или «Талибаном» и участвовали в финансировании террористической деятельности или терактов, их планировании, содействии им, вербовке их участников, подготовке к ним, их совершении или оказании им иной поддержки, а также содействовать осуществлению обязательств по борьбе с терроризмом согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности,

подчеркивая необходимость уточнения того, какие лица, группы, предприятия и организации подпадают под занесение в перечень в свете информации о меняющемся характере «Аль-Каиды» и угрозе с ее стороны, особенно информации, сообщенной Группой по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями («Группа по наблюдению»),

подчеркивая важность обозначений, производимых государствами-членами на основании соответствующих резолюций, и энергичного выполнения существующих мер как важной превентивной меры в деле борьбы с террористической деятельностью,

отмечая, что, вводя в действие меры, указанные в пункте 4(й) резолюции 1267 (1999), пункте 8(с) резолюции 1333 (2000) и пунктах 1 и 2 резолюции 1390 (2002), необходимо в полной мере учитывать положения пунктов 1 и 2 резолюции 1452 (2002),

приветствуя усилия Международной организации гражданской авиации по недопущению предоставления проездных документов террористам и их сообщникам,

рекомендуя государствам-членам работать в рамках Интерпола, в частности путем использования базы данных Интерпола об украденных или утерянных проездных документах, над более строгим осуществлением мер против «Аль-Каиды», Усамы бен Ладена и «Талибана», а также их сообщников,

выражая озабоченность по поводу возможного применения «Аль-Каидой», Усамой бен Ладеном или «Талибаном» и их сообщниками переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), имеющих в продаже взрывчатых веществ, а также химического, биологического, радиологического или ядерного оружия и материала и рекомендуя государствам-членам рассмотреть возможные меры по уменьшению этих угроз,

настоятельно призывая все государства, международные органы и региональные организации выделять достаточные ресурсы, в том числе по

линии международного партнерства, на преодоление сохраняющейся прямой угрозы, которая исходит от «Аль-Каиды», Усамы бен Ладена и «Талибана», а также связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций,

подчеркивая важность преодоления сохраняющейся угрозы, которую «Аль-Каида», Усама бен Ладен и «Талибан», а также связанные с ними лица, группы, предприятия и организации представляют для международного мира и безопасности,

**действуя на основании главы VII Устава Организации
Объединенных Наций,**

1. постановляет, что все государства обязаны принять меры, ранее введенные пунктом 4(б) резолюции 1267 (1999), пунктом 8(в) резолюции 1333 (2000) и пунктами 1 и 2 резолюции 1390 (2002) в отношении «Аль-Каиды», Усамы бен Ладена и «Талибана», а также других связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций, фигурирующих в перечне, составленном в соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000) («Сводный перечень»):

а) незамедлительно заморозить денежные средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы этих лиц, групп, предприятий и организаций, включая денежные средства, полученные от имущества, находящегося в собственности или под контролем — прямо или косвенно - их или лиц, действующих от их имени или по их указанию, и обеспечить, чтобы ни эти денежные средства, ни любые другие денежные средства, финансовые активы или экономические ресурсы не предоставлялись - прямо или косвенно — в интересах таких лиц своими гражданами или любыми лицами, находящимися на их территории;

й) предотвращать въезд на свою территорию или транзит через нее этих лиц, с условием, что никакие положения настоящего пункта не обязывают никакое государство запрещать въезд или требовать выезда со своей территории собственных граждан, и с условием, что этот пункт не применяется в тех случаях, когда въезд или транзит необходим для исполнения судебного процесса или когда Комитет, учрежденный резолюцией 1267 (1999) («Комитет»), определяет только для каждого конкретного случая, что въезд или транзит оправдан;

с) предотвращать прямую или косвенную поставку, продажу или передачу этим лицам, группам, предприятиям и организациям — со своей территории, или своими гражданами, находящимися за пределами их территории, или с использованием морских или воздушных судов под их флагом — оружия и связанных с ним материальных средств всех типов, включая оружие и боеприпасы, военные транспортные средства и военную технику, снаряжение полувоенного характера и запасные части для всего вышеупомянутого, а также техническое консультирование, оказание помощи или обучение, связанные с военной деятельностью;

2. постановляет далее, что все акты или деятельность, свидетельствующие о том, что лицо, группа, предприятие или организация «связаны с» «Аль-Каидой», Усамой бен Ладеном или движением «Талибан», включают следующее:

- участие в финансировании, планировании, содействии, подготовке или совершении актов или деятельности в связи с «Аль-Каидой», Усамой бен Ладеном или движением «Талибан» или любой ячейкой, филиалом, отколовшейся от них группой или их ответвлением, под их именем, от их имени или в их поддержку;

- поставку, продажу или передачу оружия и связанных с ним материальных средств «Аль-Каиде», Усаме бен Ладену или движению «Талибан» или любой ячейке, филиалу, отколовшейся от них группе или их ответвлению;

- вербовку для «Аль-Каиды», Усамы бен Ладена или движения «Талибан» или любой ячейки, филиала, отколовшейся от них группы или их ответвления; или

- поддержку в иной форме актов или деятельности «Аль-Каиды», Усамы бен Ладена или движения «Талибан» или любой ячейки, филиала, отколовшейся от них группы или их ответвления;

3. постановляет далее, что любое предприятие или организация, находящиеся в собственности или под контролем, прямо или косвенно, такого лица, группы, предприятия или организации, связанных с «Аль-Каидой», Усамой бен Ладеном или движением «Талибан» или иным образом поддерживающие их, будут подлежать включению в перечень;

4. постановляет, что при предложении имен и названий для включения в Сводный перечень Комитета государства должны действовать в соответствии с

пунктом 17 резолюции 1526 (2004) и отныне должны также предоставлять Комитету изложение дела с указанием основания для предложения; и призывает далее государства идентифицировать любые предприятия и организации, которые принадлежат или контролируются, прямо или косвенно, предлагаемыми субъектами;

5. *просит* соответствующие государства информировать в той мере, в какой это возможно, и в письменной форме по мере возможности, лиц и организации, включенные в Сводный перечень, о принимаемых в отношении них мерах, руководящих указаниях Комитета и, в частности, процедурах включения в перечень и исключения из него, а также о положениях резолюции 1452 (2002);

6. *постановляет*, что изложение дела, представляемое квалифицирующим государством, о котором говорится в пункте 4 выше, может использоваться Комитетом при составлении ответов на вопросы государств-членов, граждане, жители или организации которых были включены в Сводный перечень; постановляет также, что Комитет может в каждом конкретном случае принимать решение о предоставлении этой информации другим сторонам с предварительного согласия квалифицирующего государства, например по оперативным соображениям или в целях содействия осуществлению мер; постановляет также, что государства могут продолжать предоставлять дополнительную информацию, в отношении которой Комитет будет сохранять конфиденциальность, если только предоставляющее государство не даст согласия на распространение такой информации;

7. *настоятельно призывает* все государства-члены соблюдать всеобъемлющие международные стандарты, воплощенные в 40 рекомендациях Целевой группы по финансовым мероприятиям (ЦГФМ), касающихся отмывания денег, и в 9 специальных рекомендациях ЦГФМ, касающихся финансирования терроризма;

8. *просит* Генерального секретаря принять необходимые меры для углубления сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и Интерполом в целях обеспечения Комитета лучшими средствами для более эффективного осуществления его мандата и обеспечения государств-членов лучшими средствами для принятия мер, упомянутых в пункте 1 выше;

9. *настоятельно призывает* все государства-члены в ходе принятия мер, о которых идет речь в пункте 1 выше, обеспечить скорейшее аннулирование украденных и утерянных паспортов и других проездных документов и обмениваться информацией об этих документах с другими государствами-членами через базу данных Интерпола;

10. *призывает* все государства-члены использовать контрольный перечень, содержащийся в приложении II к настоящей резолюции, для представления к 1 марта 2006 года Комитету отчетов о конкретных действиях, которые они предприняли для осуществления мер, изложенных в пункте 1 выше, в отношении частных лиц и организаций, включенных к тому времени в Сводный перечень, и после этого с интервалом, который должен быть установлен Комитетом;

11. *порукает* Комитету поощрять представление государствами-членами имен и названий и дополнительной идентифицирующей информации для включения в Сводный перечень;

12. *призывает* Комитет, действуя в сотрудничестве с Комитетом, учрежденным резолюцией 1373 (Контртеррористический комитет, или КТК), информировать Совет о конкретных дополнительных шагах, которые государства могли бы предпринять для осуществления мер, упомянутых в пункте 1 выше;

13. *вновь подтверждает* необходимость постоянного тесного сотрудничества и обмена информацией между Комитетом, КТК и Комитетом, учрежденным резолюцией 1540 (2004), а также их соответствующими группами экспертов, включая активизацию обмена информацией, скоординированную организацию поездок в страны, техническую помощь и решение других вопросов, касающихся всех этих трех комитетов;

14. *далее вновь подтверждает* важность принятия Комитетом последующих мер посредством устных и/или письменных контактов с государствами-членами в отношении эффективного осуществления связанных с санкциями мер и предоставления государствам-членам возможности по просьбе Комитета направлять представителей на заседания Комитета для более глубокого обсуждения соответствующих вопросов;

15. *просит* Комитет рассматривать вопрос - где и когда это возможно - о поездках в отобранные страны Председателя и/или членов Комитета для

активизации полного и эффективного осуществления мер, упомянутых в пункте 1 выше, с целью поощрения государств к соблюдению в полной мере настоящей резолюции и резолюций 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003) и 1526 (2004);

16. *просит* Комитет устно докладывать — через своего Председателя — Совету по крайней мере каждые 120 дней об общей работе Комитета и Группы по наблюдению и в соответствующих случаях — в связи с представлением докладов председателей КТК и Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004), в том числе проводить брифинги для всех заинтересованных государств-членов;

17. *напоминает* Комитету о его задачах, указанных в пункте 14 резолюции 1455 (2003) и пункте 13 резолюции 1526 (2004), и призывает Комитет представить Совету не позже 31 июля 2006 года упомянутую в пункте 13 резолюции 1526 (2004) обновленную письменную оценку усилий государств-членов по осуществлению мер, упомянутых в пункте 1 выше;

18. *просит* Комитет продолжать свою работу над руководящими принципами Комитета, в том числе касающимися процедур включения в перечень и исключения из него и осуществления резолюции 1452 (2002), и просит Председателя в его периодических докладах Совету в соответствии с пунктом 16 выше представлять отчет о ходе работы Комитета над этими вопросами;

19. *постановляет*, с целью оказания Комитету помощи в осуществлении его мандата, продлить мандат базирующейся в Нью-Йорке Группы по наблюдению на 17 месяцев под руководством Комитета с функциями, изложенными в приложении I;

20. *просит*, чтобы после принятия настоящей резолюции Генеральный секретарь, действуя в тесной консультации с Комитетом, назначил в соответствии с правилами и процедурами Организации Объединенных Наций в Группу по наблюдению не более восьми членов, включая координатора, с учетом областей знаний, указанных в пункте 7 резолюции 1526 (2004);

21. *постановляет* сделать через 17 месяцев или раньше, если необходимо, обзор хода осуществления мер, указанных в пункте 1 выше, в целях их возможного дальнейшего усиления;

22. *постановляет* продолжать активно заниматься этим вопросом.

Приложение 1 к резолюции 1617 (2005)

В соответствии с пунктом 19 настоящей резолюции Группа по наблюдению действует под руководством Комитета, учрежденного резолюцией 1267 (1999), и выполняет следующие функции:

а) суммирует, оценивает, отслеживает и докладывает информацию и представляет рекомендации относительно осуществления этих мер, проводит конкретные исследования в соответствующих случаях и глубоко изучает любые другие соответствующие вопросы по указанию Комитета;

б) представляет Комитету на его утверждение и обзор, когда это необходимо, всеобъемлющую программу работы, в которой Группа по наблюдению должна подробно описать деятельность, планируемую для выполнения ее задач, включая предлагаемые поездки на основе тесной координации с Исполнительным директором Контртеррористического комитета в целях предотвращения дублирования и усиления синергии;

в) представляет в письменном виде три всеобъемлющих независимо подготовленных доклада Комитету: первый — к 31 января 2006 года, второй — к 31 июля 2006 года и третий — к 10 декабря 2006 года об осуществлении государствами мер, упомянутых в пункте 1 настоящей резолюции, включая конкретные рекомендации об улучшении осуществления этих мер и о возможных новых мерах, а также представляет доклады о процедурах включения в перечень, исключения из перечня и об изъятиях в соответствии с резолюцией 1452 (2003);

г) анализирует доклады, представляемые во исполнение пункта 6 резолюции 1455 (2003), контрольные перечни, представляемые во исполнение пункта 10 настоящей резолюции, и другую информацию, представляемую государствами-членами Комитету по указанию Комитета;

д) тесно сотрудничает и обменивается информацией с Исполнительным директором Контртеррористического комитета и группой экспертов Комитета, учрежденного резолюцией 1540, в целях выявления общих областей и содействия координации конкретных действий этих трех комитетов;

е) составляет план по оказанию помощи Комитету в решении проблем несоблюдения мер, упомянутых в пункте 1 настоящей резолюции;

ё) представляет Комитету рекомендации, которые могли бы использоваться государствами-членами для оказания им помощи в

осуществлении мер, упомянутых в пункте 1 настоящей резолюции, и в подготовке предлагаемых дополнений к сводному перечню;

ж) консультируется с государствами-членами до посещения выбранных государств-членов на основе своей программы работы, утвержденной Комитетом;

з) побуждает государства-члены к представлению имен и дополнительной идентифицирующей информации для включения в Сводный перечень по указанию Комитета;

и) изучает и докладывает Комитету об изменяющемся характере угрозы со стороны «Аль-Каиды» и движения «Талибан» и об оптимальных мерах по противодействию ей;

к) проводит консультации с государствами-членами, в том числе путем поддержания регулярного диалога с их представителями в Нью-Йорке и в столицах, учитывая замечания государств-членов, особенно по любым вопросам, которые могут содержаться в докладах Группы по наблюдению, упомянутых в пункте (с) настоящего приложения;

л) докладывает Комитету - на регулярной основе или по просьбе Комитета - посредством устных и/или письменных брифингов о работе Группы по наблюдению, в том числе о ее поездках в государства-члены и ее деятельности;

м) помогает Комитету в подготовке его устных и письменных оценок для Совета, в частности аналитических резюме, упомянутых в пунктах 17 и 18 настоящей резолюции;

н) выполняет любые другие функции, определенные Комитетом.

Приложение II к резолюции 1617 (2005)

Контрольный перечень Комитета, учрежденного резолюцией 1267
Просьба представить Комитету Организации Объединенных Наций, учрежденному резолюцией 1267 (санкции в отношении «Аль-Каиды»/движения «Талибан»), к дате информацию о следующих лицах, группах, предприятиях и организациях, добавленных за последние шесть месяцев в Сводный перечень Комитета, включающий тех, кто подпадает под санкции, изложенные в резолюции 1267 (1999) Совета Безопасности и последующих резолюциях.

Данная информация представлена правительством

Да Нет

1. Г-н X (номер _____ в Сводном перечне)

- А. Было ли имя добавлено к перечню для контроля за визами?
- й. Было ли отказано в визе?
- С. Были ли уведомлены финансовые учреждения?
- Д. Были ли заморожены какие-либо активы?
- Е. Осуществлялось ли эмбарго на поставки оружия?
- Ф. Имели ли место какие-либо попытки приобретения оружия?

Дополнительная информация, если таковая имеется:

Да Нет

2. Корпорация X (номер _____ в Сводном перечне)

- А. Были ли уведомлены финансовые учреждения?
- й. Были ли заморожены финансовые активы?
- С. Осуществлялось ли эмбарго на поставки оружия?
- Д. Имели ли место какие-либо попытки приобретения оружия?

Дополнительная информация, если таковая имеется: __

ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
“ДАР БОРАИ МУҚОВИМАТ БА ҚОНУНИГАРДОНИИ
(РАСМИКУНОНИИ) ДАРОМАДҲОИ БО РОҲИ ҶИНОЯТ
БАДАСТОВАРДА, МАБЛАҒГУЗОРИИ ТЕРРОРИЗМ ВА МАБЛАҒГУЗОРИИ
ПАҲНКУНИИ СИЛОҲИ ҚАТЛИ ОМ”

(Қонун №1404 аз 24.02.2017)

Қонуни мазкур муносибатҳои ҷамъиятиро оид ба таъмини ҳифзи ҳуқуқи манфиатҳои қонунии шаҳрвандон, ҷамъият ва давлат тавассути фароҳам овардани механизми ҳуқуқи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом танзим ва асосҳои ҳуқуқи онҳоро муайян менамояд (Қонун №1404 аз 24.02.2017).

БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

Моддаи 1. Мафҳумҳои асосӣ

Дар Қонуни мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд:

- **даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда** – маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк, ки дар натиҷаи содир намудани кирдори барои ҷамъият хавфнок қабл аз қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳо ба даст оварда шудаанд;
- **қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда** – анҷом додани амалиёти молиявӣ ё аҳдҳои дигар бо маблағҳои пулӣ, коғазҳои қиматнок ё молу мулки дигар, ки баръало даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастовардашуда мебошанд, бо мақсади рӯйпуш ва пинҳон намудани сарчашмаи ба даст овардани ин молу мулк ва ё мусоидат намудан ба шахсе, ки дар содир намудани ҷинояти асосӣ иштирок намудааст, то ки ӯ тавонад аз ҷавобгарӣ барои кирдорҳои содирнамудааш саркашӣ намояд, инчунин рӯйпуш ё пинҳон кардани хусусияти асли, маҳалли ҷойгиршавӣ, тарзи ихтиёрдорӣ, ҷойивазкунӣ, ҳуқуқ ба молу мулк ё мансубияти он, ҳамчунин ба даст овардан, соҳибӣ кардан, истифода бурдан ё ихтиёрдории чунин молу мулк; (Қонун №1404 аз 24.02.2017);

- **молу мулк (воситаҳо)** - ҳар гуна дороии моддӣ ё ғайримоддӣ, манқул ё ғайриманқул, новобаста аз тарзи ба даст овардани онҳо, инчунин ҳуҷҷатҳои ҳуқуқӣ ё санадҳои гуногуншакл, аз ҷумла дар шакли электронӣ ё ададӣ, ки ҳуқуқ ба чунин дороиҳо ва иштирок дар онҳоро тасдиқ менамоянд, аз ҷумла қарзҳои бонкӣ, чекҳои роҳ, чекҳои бонкӣ, интиқолҳои почтавӣ, саҳмияҳо, коғазҳои қиматнок, вомбаргҳо, векселҳо, аккредитивҳо ва ғайраҳо;

- **маблағгузори терроризм** – бевосита ё бавосита пешниҳод намудан ё ҷамъ овардани воситаҳо бо мақсади пурра, ё қисман истифода бурдани онҳо ва ё бо дарки он ки ин воситаҳо аз тарафи террористи алоҳида ё гурӯҳи (ташкilotи) террористӣ истифода мешаванд, ё бо мақсади таъминоти молиявии террористи алоҳида ё гурӯҳи (ташкilotи) террористӣ, ё барои ташкил, тайёр ва содир намудани ҷинойтҳое, ки дар моддаҳои 179, 179.1, 179.3, 181, 182, 184, 184.1, 184.2, 184.3, 184.4, 185, 193, 194, 194.1, 194.2, 194.3, 194.4, 194.5, 310 ва 402 Кодекси ҷинойтии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд, истифода мегарданд, ҳамчунин агар ин воситаҳо воқеан барои содир намудани ҷинойтҳои зикршуда истифода нашуда бошанд, инчунин маблағгузори террористи алоҳида ё гурӯҳи (ташкilotи) террористӣ, ҳатто агар он бо акт (актҳои) мушаххаси террористӣ алоқаманд набошад (Қонун №1404 аз 24.02.2017);

- **мақоми ваколатдор** - мақоми давлатӣ, ки мақсад, вазифа ва ваколатҳояш дар соҳаи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷинойт бадастоварда, маблағгузори терроризм ва маблағгузори паҳнкунии силоҳи қатли ом мувофиқи Қонуни мазкур, инчунин дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муайян карда мешаванд (Қонун №1404 аз 24.02.2017);

- **амалиёт (аҳд) бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк** - амалҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки барои муқаррар кардан, тағйир додан ё қатъ намудани ҳуқуқи ӯҳдадорихои граждани нисбат ба маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк равона гардидааст;

- **аҳд ва амалиёти шубҳанок** – аҳд ва амалиёт (кӯшиши анҷом додани аҳд ва амалиёт) бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк, ки мутобиқи Қонуни мазкур ҳамчун аҳд ва амалиёти шубҳанок муайян ва феҳристи аломатҳои онҳо аз тарафи мақоми ваколатдор тасдиқ шудааст;

- **мониторинги молиявӣ** - маҷмӯи чорабиниҳое, ки аз ҷониби ташкилотҳо (ташкilotҳое, ки бо маблағҳои пулӣ амалиёт мегузaronанд), мақоми ваколатдор ва мақомоти дигари давлатӣ дар соҳаи муқовимат ба

қонунигардони (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузори терроризм ва маблағгузори паҳнкунии силоҳи қатли ом андешида мешаванд (Қонун №1404 аз 24.02.2017);

- **назорати ҳатмӣ** - маҷмӯи чораҳои андешидаи мақоми ваколатдор барои назорат кардани амалиёт бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк дар асоси иттилооти пешниҳодкардаи ташкилотҳое, ки чунин амалиётро анҷом медиҳанд, ҳамчунин санҷиши ин иттилоот мутобиқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- **назорати дохилӣ** – фаъолияти ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк барои ошкор кардани амалиёти (қўшиши анҷом додани аҳди шубҳаноки) ҳатман назоратшаванда ва дигар амалиёт бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк вобаста ба қонунигардони (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузори терроризм ва маблағгузори паҳнкунии силоҳи қатли ом амалиёт анҷом медиҳанд (Қонун №1404 аз 24.02.2017);

- **шахсони бонуфузи сиёсӣ** - шахсоне, ки ба онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (шахсони бонуфузи сиёсии миллӣ) ё дар давлати дигар (шахсони бонуфузи сиёсии хориҷӣ -сарони давлатҳо ё ҳукуматҳо, ходимони баландпояи сиёсӣ, шахсони олии мансабдори ҳукумат, судҳо, қувваҳои мусаллаҳ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва фискалӣ, роҳбарони корхонаҳои давлатӣ, инчунин роҳбарон ва ходимони ҳизбҳои сиёсӣ ва иттиҳодияҳои динӣ, шахсоне, ки ба онҳо вазифаҳои муҳими ташкилоти байналмилалӣ бовар карда шудааст) вазифаҳои муҳими давлатӣ пешниҳод шудаанд, аз ҷумла шахсони собиқ дар ин мансабҳо фаъолиятнамуда ва ҳешовандони наздики онҳо (Қонун №1404 аз 24.02.2017);

- **молик-бенефитсиар (манфиатгир)** - як ё якчанд шахси воқеӣ, ки бевосита ё бавосита соҳиби моликият (соҳиби зиёда аз 25 фоиз иштироки афзалиятнок дар сармояи муштарӣ ё миқдори умумии саҳмияҳои муштарӣ бо ҳуқуқи овоз) мебошанд ё муштарӣ ва/ё шахсоне, ки ба манфиати онҳо аҳд/амалиёт анҷом дода мешавад, воқеан назорат мекунанд, инчунин шахсоне, ки шахси ҳуқуқиро назорат мекунанд (Қонун №1404 аз 24.02.2017);

- **бонки ниҳонӣ** - бонке, ки бо тартиби муқаррарнамудаи қонун ба қайд гирифташуда, иҷозатнома гирифтааст, вале воқеан вучуд надорад ва бо ягон гурӯҳи молиявии танзимшаванда, ки бояд таҳти назорати муштарак қарор гирад, муттаҳид нашудааст;

- **минтақаҳои оффшорӣ** - давлат ва ҳудуде, ки ба ғайрирезидентҳо (шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии хориҷӣ) тартиби низоми имтиёзҳои андозсупорино пешниҳод менамояд ва (ё) ошкор ва пешниҳоди маълумотро ҳангоми гузаронидани амалиётҳои молиявӣ бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк пешбинӣ намекунад;

- **траст** - интиқоли маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк аз тарафи як шахс (муассиси траст) ба шахси дигар (мудир) дар асоси боварӣ ба шарте, ки мудир дар кори худ нисбат ба ин маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк талаботу дастурҳои муассиси трастро ба роҳбарӣ мегирад;

- **муштарӣ** - шахси воқеӣ ё ҳуқуқие, ки аз хизматрасонии ташкилоти бо маблағҳои пулӣ ё молу мулки дигар амалиёт анҷомдиҳанда бархурдор аст, инчунин шахси дигаре, ки тибқи ваколатҳо ўҳдадорӣ ба ӯ боравӣардашударо амалӣ менамояд (Қонун №1404 аз 24.02.2017);

- **хавф** - маҷмӯи таҳдидҳо, осебпазирӣ ва фарорасии оқибатҳо барои ташкилотҳои бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт анҷомдиҳанда бо мақсади истифода дар қонунигардонии (расмиқунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом ҳангоми пешниҳоди хизматрасонӣ ба онҳо мутобиқи хусусияти фаъолиятшон (Қонун №1404 аз 24.02.2017);

- **ғайрифаволгардонии маблағҳои пулӣ, коғазҳои қиматнок ё молу мулки дигар** - ба ташкилотҳои бо маблағҳои пулӣ ё молу мулки дигар амалиёт анҷомдиҳанда манъ кардани интиқол, мубодила, ихтиёрдорӣ ва амалиёти дигар бо маблағҳои пулӣ, коғазҳои қиматнок ё молу мулки дигари ба муштарӣ тааллуқдошта, ки ба рӯихати ташкилот ва шахсони воқеӣ дохил карда шуда, оид ба даст доштани онҳо ба фаъолияти террористӣ, аз ҷумла маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом маълумоти кофӣ мавҷуд аст (Қонун №1404 аз 24.02.2017);

- **идорасозии хавфҳо** - тадбирҳои аз ҷониби ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё молу мулки дигар амалиёт анҷом медиҳанд, барои ташкил ва таъмини фаъолияти низоми идорасозии хавфҳо, ки аз ҷумла муайян (ошкорсозӣ), баҳодихӣ (андоза намудан) мониторинг, назорати хавфҳоро бо мақсади коҳиш додани онҳо пешбинӣ менамоянд (Қонун №1404 аз 24.02.2017);

- **таҳримҳои байналмилалӣ** - таҳримҳое, ки аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи шартномаҳои байналмилалӣ эътироф карда мешаванд (Қонун №1404 аз 24.02.2017);

- **мушаххаскунии муштарӣ** - гирифтани маълумоти мушаххаскунанда аз тарафи ташкилоте, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳад, аз муштарӣ (намояндаи муштарӣ) (Қонун №1404 аз 24.02.2017);

- **маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом** - амалҳо оид ба пешниҳод, қамъоварӣ ё истифодаи ҳама гуна дорoiҳо барои паҳнкунии силоҳи қатли ом, ки барои анҷом додани онҳо таҳримҳои байналмилалӣ пешбинӣ шудаанд (Қонун №1404 аз 24.02.2017).

Моддаи 2. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом (Қонун №1404 аз 24.02.2017).

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Қонуни мазкур, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, иборат мебошад (Қонун №1404 аз 24.02.2017).

Моддаи 3. Доираи амали Қонуни мазкур

1. Қонуни мазкур муносибатҳои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандро, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомат доранд, ташкилотҳоро, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳанд, инчунин мақомоти давлатиеро, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ба гузаронидани амалиёт бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк назорат мекунанд, бо мақсади пешгирӣ, ошкор кардан ва роҳ надодани амалҳои, ки бо қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом алоқаманд мебошанд, танзим менамояд (Қонун №1404 аз 24.02.2017).

2. Амали Қонуни мазкур ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд, инчунин шахсони ҳуқуқӣ, филиалу ташкилотҳои фаръии онҳо ва дигар воҳидҳои алоҳида, ки анҷом додани амалиётро бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз он мутобиқи санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ эътирофнамудаи Тоҷикистон таъмин мекунанд, татбиқ мегардад.

**БОБИ 2. ПЕШГИРИИ ҚОНУНИГАРДОНИИ (РАСМИКУНОНИИ)
ДАРОМАДҲОИ БО РОҲИ ЧИНОЯТ БАДАСТОВАРДА, МАБЛАҒГУЗОРИИ
ТЕРРОРИЗМ ВА МАБЛАҒГУЗОРИИ ПАҲНКУНИИ СИЛОҲИ ҚАТЛИ ОМ**

(Қонун №1404 аз 24.02.2017)

Моддаи 4. Ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳанд

Ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт мегузаронанд, инҳоянд:

- 1) ташкилотҳои қарзӣ;
- 2) иштирокчиёни касбии бозори коғазҳои қиматнок;
- 3) ташкилотҳои суғурта ва иҷораи молиявӣ (лизинг);
- 4) ташкилотҳои алоқаи почта;
- 5) ломбардҳо;
- 6) ташкилотҳое, ки молу мулки ғайриманқул, фулузоту сангҳои қиматбаҳо ва маснуоти заргарӣ, инчунин шикастапораҳои ин маснуотро харидуфурӯш мекунанд;
- 7) ташкилотҳое, ки тотализатор ва идораҳои букмекерӣ доранд, инчунин бозиҳои лотерея ва дигар бозиҳои бурднокро барпо мекунанд, ки дар онҳо ташкилиёунанда дар байни иштирокчиён фонди ҷоизавӣ, аз ҷумла дар шакли электронӣ мегузорад;
- 8) ташкилотҳое, ки фондҳои сармоягузорӣ ё фондҳои ғайридавлатии нафақаро идора мекунанд;
- 9) адвокатҳо, шахсоне, ки фаъолияти нотариалиро анҷом медиҳанд, дигар ҳуқуқшиносон ва муҳосибони мустақил, соҳибкорони инфиродие, ки ҳангоми омода ё анҷом додани аҳдҳои муштариёни худ барои харидуфурӯши молу мулки ғайриманқул, идоракунии маблағҳои пулӣ, коғазҳои қиматнок ё дигар молу мулки муштариён хизмати ҳуқуқӣ мерасонанд, идоракунии суратҳисобҳои бонкӣ, амонатӣ ё суратҳисоби коғазҳои қиматнок, инчунин ҷамъи маблағҳо барои таъсис, таъмини фаъолият ё идора кардани ширкатҳо ва таъсиси онҳо, таъмини фаъолият ё идоракунии шахси ҳуқуқӣ ё ташкили хариду фурӯши корхонаҳоро анҷом медиҳанд;
- 10) ширкатҳои аудиторӣ, аудиторҳои инфиродӣ;
- 11) ташкилотҳое, ки барои траст ё ташкили ширкатҳо хизмати ҳудро пешниҳод мекунанд;
- 12) нуқтаҳои мубодилаи асъори ташкилотҳои қарзӣ (Қонун №1404 аз 24.02.2017);

13) хадамоти гумрук, ки дар сарҳади Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамлу нақли маблағҳои пулии нақд ва ҳуҷҷатҳои муомилоти манзурии резидентҳо ва ғайррезидентҳоро назорат мекунад.

Моддаи 5. Чораҳои муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом (Қонун №1404 аз 24.02.2017)

1. Ба чораҳое, ки барои муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом андешида мешаванд, инҳо дохил мешаванд: (Қонун №1404 аз 24.02.2017)

1) назорати дохилӣ;

2) назорати ҳатмӣ;

3) манъи додани иттилоот ба муштариён ва дигар шахсон (ба истиснои кормандони мақомоти назоратӣ) оид ба чораҳое, ки барои муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм андешида мешаванд;

4) чораҳои дигаре, ки мутобиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон андешида мешаванд.

2. Ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт мегузаронанд, ўҳдадоранд расмиёти зеринро оид ба санҷиши дахлдори муштарӣ анҷом диҳанд:

1) шахсияти муштариро муайян ва санҷиш кунанд, яъне баъзе чорабиниҳоро барои муайян кардани шахсияти муштарӣ - шахси воқеӣ (насаб, ном, номи падар (ба шарт, ки аз қонун ё одатҳои маъмул чизи дигар барнаояд), шаҳрвандӣ, мушаххасоти ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият, маълумоти корти муҳоҷират, ҳуҷҷате, ки ҳуқуқи шаҳрванди хориҷӣ ё шахси бешаҳрвандиро ба будубош (истиқомат) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад, нишони ҷойи истиқомат (ҷойи қайд) ё ҷойи будубош, рақами мушаххаси андозсупоранда, рақами суратҳисоб (агар бошад); шахси ҳуқуқӣ (ном, рақами мушаххаси андозсупоранда ё рамзи ташкилоти хориҷӣ ё рақами давлатии қайд, ҷойи бақайдгирии давлатӣ ва ҳуқуқ ба моликият, инчунин нишони маҳалли ҷойгиршавӣ) анҷом диҳанд (Қонун №967 аз 13.06.2013);

2) шахсияти молик-бенефитсиарро муайян намоянд ва бисанҷанд;

3) дар бораи ҳадафҳо ва хусусияти эҳтимолии муносибатҳои корӣ маълумот гиранд;

4) муносибатҳои кориро мунтазам тафтиш карда, дар рафти амалӣ намудани ин гуна муносибатҳо амалиёти бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк иҷрошавандаро амиқ омезанд, то амалиёти иҷрошаванда ба маълумоти ташкилот дар бораи муштарӣ, фаъолияти вай ва хусусияти хавфҳо мувофиқат кунанд (Қонун №1404 аз 24.02.2017);

5) на камтар аз як маротиба дар се сол маълумотеро, ки дар бораи муштарӣ мутобиқи бандҳои 1-3 қисми 2 моддаи мазкур гирифта шудааст, нав намоянд.

6) талаботи бандҳои 1) ва 2) қисми 2 моддаи мазкурро тибқи дастурамали қабулнамудаи мақоми ваколатдор амалӣ намоянд (Қонун №967 аз 13.06.2013);

7) Ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт мегузаронанд, ҳуқуқ надоранд дар иҷрои муқаррароти бандҳои 1-3 ва 5 қисми 2 моддаи мазкур дар чараёни санҷиши дахлдори муштарӣ ё ҳангоми пешниҳоди ташкилот ба миёнаравон ё тарафи дигари сеюм умед банданд.

8) мушаххаскунии муштарӣ ва омезиши фаъолияти молиявии ӯ ҳангоми шубҳа доштан ба алоқамандии амалиёти молиявӣ бо қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ё ба маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом, ҳамчунин ҳангоми гузарондани амалиёти молиявии якдафъаина бо муштарӣ ба маблағи баробар ба андозаи муайяннамудаи қисми 1 моддаи 6 Қонуни мазкур ё зиёда аз он (Қонун №1404 аз 24.02.2017).

3. Расмиёти дар бандҳои 1-3 қисми 2 моддаи мазкур пешбинишуда бояд дар ҳолатҳои зерин амалӣ карда шавад:

1) ҳангоми ба роҳ мондани муносибатҳои корӣ;

2) ҳангоми анҷом додани ҳар гуна аҳди якдафъаина, ки маблағаш аз ҳадди дар моддаи 6 Қонуни мазкур муқарраршуда зиёд мебошад;

3) ҳангоми ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва (ё) маблағгузориҳои фаъолияти террористӣ гумонбар шудан;

4) дар ҳолате, ки шахси пешниҳодкунандаи маълумот ба дурустӣ ва мутобиқати маълумоти қаблӣ доир ба шахсияти муштарӣ дастрасшуда шубҳа дошта бошад.

4. Ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт мегузаронанд, вазифадоранд расмиёти дар бандҳои 4 ва 5 қисми 2 моддаи мазкур зикршударо дар давоми тамоми меҳлати муносибат бо муштарӣ амалӣ намоянд. Талаботи дар қисми 2 моддаи мазкур пешбинигардида бояд ба ҳамаи муштарӣҳои нав ва пешина татбиқ гардад.

5. Агар ташкилоти бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт гузаронанда муқаррароти бандҳои 1-3 ва 5 қисми 2 моддаи мазкурро иҷро карда натавонад, он гоҳ вай ҳуқуқи кушодани суратҳисоб, ба роҳ мондани муносибатҳои корӣ, анҷом додани амалиётро надорад ва бояд муносибатҳои кориро қатъ кунад, инчунин масъалаи фиристодани хабарномаҳо дар бораи аҳди шубҳанок вобаста ба ин муштарӣ баррасӣ намояд.

6. Талаботи дар Қонуни мазкур пешбинигардида барои ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт мегузаронанд, инчунин ба филиалу ташкилотҳои фаръии онҳо дар хориҷа, ки ба ҳиссаи афзалиятнок иштирокдоранд, ба он андозае, ки онро санадҳои меъёрии ҳуқуқии давлати ҷойгиршавии ин филиалҳо ва ташкилотҳои фаръӣ иҷозат медиҳанд, татбиқ карда мешавад. Агар қонунҳои амалӣкунанда ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар давлате, ки ин филиалу ташкилотҳои фаръӣ ҷойгир мебошанд, татбиқи талаботи Қонуни мазкурро манъ намоянд ё садди роҳи он гарданд, он гоҳ ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт мегузаронанд, бояд ба мақомоти салоҳиятдори Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки танзим ва назорати давлатиро амалӣ менамоянд, дар бораи талаботи Қонуни мазкурро иҷро карда натавонистани филиалҳо ва ташкилотҳои фаръии дар ин давлат ҷойгирбуда хабар диҳанд.

7. Таъсиси бонкҳои ниҳонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ мебошад.

8. Ташкилотҳои қарзие, ки ҳуқуқи кушодан ва пешбурди суратҳисобҳои бонкиро доранд, ҳуқуқи бо бонкҳои ниҳонӣ ба роҳ мондани муносибатҳои мустақими муросилотӣ ё идома додани ин гуна муносибатҳоро надоранд, инчунин бояд бар зидди анҷом додани аҳду амалиёт бо ташкилотҳои муросилоти молиявии хориҷие, ки ба бонкҳои ниҳонӣ истифода бурдани суратҳисобҳояшонро иҷозат медиҳанд, чораҳои эҳтиётӣ андешанд.

9. Бо мақсади додани иҷозатнома ва танзими фаъолияти бонкҳо ва дигар ташкилотҳои қарзӣ Бонки миллии Тоҷикистон номгеи субъектҳо, давлатҳо, ҳудудҳои минтақаҳои оффшориро муайян карда, қоидаҳои анҷом додани аҳду амалиётро бо онҳо муқаррар мекунад.

Моддаи 6. Амалиёт бо маблағҳои пулӣ ва бо молу мулки дигар, ки бояд зерин назорати ҳатмӣ қарор дошта бошанд

1. Амалиёт бо маблағҳои пулӣ ва (ё) молу мулки дигар бояд ҳатман назорат карда шавад, ба шарте ки он аз рӯи хусусияти худ ба яке аз намудҳои амалиёти дар қисми 2 моддаи мазкур пешбинишуда тааллуқ дошта, дар шакли нақд ва ба амалиёти пешбиникардаи бандҳои 6, 7, 9, 11 ва 18 қисми 2 моддаи мазкур дар шакли ғайринақдӣ дар ҳаҷми зерин иҷро карда шавад:

1) барои амалиёти дар бандҳои 1 ва 2 қисми 2 моддаи мазкур пешбинигардида - ба маблағи баробар ба 350 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё зиёда аз он ё баробар ба маблағи асъори хориҷии ҳамаарзиши 350 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё зиёда аз он (Қонун №1100 аз 26.07.2014).

2) барои амалиёти дар бандҳои 3-17 ва 20 қисми 2 моддаи мазкур пешбинигардида - ба маблағи баробар ба 1750 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё зиёда аз он ё баробар ба маблағи асъори хориҷии ҳамаарзиши 1750 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё зиёда аз он (Қонун №1100 аз 26.07.2014, Қонун №1404 аз 24.02.2017).

3) банди 3) хориҷ карда шуд (Қонун №1100 аз 26.07.2014).

3) барои амалиёти дар бандҳои 18 ва 19 қисми 2 моддаи мазкур пешбинигардида - ба маблағи баробар ба 12500 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё зиёда аз он ё баробар ба маблағи асъори хориҷии ҳамаарзиши 12500 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё зиёда аз он (Қонун №1100 аз 26.07.2014).

4) барои амалиёти дар банди 21) қисми 2 моддаи мазкур пешбинигардида ба маблағи баробар ба 80 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё зиёда аз он ва ё баробар ба маблағи асъори хориҷии ҳамаарзиш ба 80 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё зиёда аз он (Қонун №1404 аз 24.02.2017).

2. Ба амалиёт бо маблағҳои пулӣ ва (ё) дигар молу мулк, ки ҳатман назорат мешавад, инҳо тааллуқ доранд:

1) гирифтани бурди бозӣ дар натиҷаи иҷрои шарт, қиморбозӣ, инчунин лотерея, аз ҷумла дар шакли электронӣ;

2) харидуфурӯш ва мубодилаи асъори нақди хориҷӣ тавассути нуқтаҳои мубодилаи асъор;

3) гирифтани пул бо чек ё вексел, ҳамчун амалиёти якдафъаина ва ҳам амалиёте, ки дар давоми ҳафт рӯзи пайдарпайи тақвими анҷом дода мешавад;

4) мубодилаи пулҳои коғазии арзишашон якхела ба пулҳои коғазии арзишашон гуногун, ҳамчун амалиёти якдафъаина ва ҳам амалиёте, ки дар давоми ҳафт рӯзи пайдарпайи тақвими анҷом дода мешавад;

5) аз суратҳисоби бонкӣ гирифтани ё ба суратҳисоби муштарӣ гузаронидани пул, ҳамчун амалиёти якдафъаина ва ҳам амалиёте, ки дар давоми ҳафт рӯзи пайдарпаи тақвими анҷом дода мешавад;

6) ба суратҳисоби бонкии муштарӣ ворид кардан ё интиқол додани пул аз тарафи шахсони воқеӣ ё ҳуқуқие, ки дар минтақаи оффшорӣ ба қайд гирифта шуда, дар он ҷо маҳалли зист ё ҷойи будубош доранд ва дар бонке, ки дар минтақаи оффшорӣ ба қайд гирифта шудааст, суратҳисоб доранд ё

интиқоли маблағ аз тарафи муштарӣ ба манфиати гурӯҳи шахсони зикршуда, ҳамчун амалиёти якдафъаина ва ҳам амалиёте, ки дар давоми ҳафт рӯзи пайдарпаи тақвимӣ анҷом дода мешавад;

7) интиқоли пул ба хориҷа ба суратҳисобҳои (ба амонатҳои) барои молики номаълум кушодашуда ва ворид шудани пул аз хориҷа аз суратҳисоби (пасандози) ба номи молики номаълум кушодашуда, ки ҳамчун амалиёти якдафъаина ва ҳам амалиёте, ки дар давоми ҳафт рӯзи пайдарпаи тақвимӣ анҷом дода мешавад;

8) кушодани суратҳисоби амонатӣ (пасандоз) ба ғоидаи шахси сеюм ва (ё) ворид кардани пул ба ин суратҳисоб, ҳамчун амалиёти якдафъаина ва ҳам амалиёте, ки дар давоми ҳафт рӯзи пайдарпаи тақвимӣ анҷом дода мешавад;

9) пардохтпулӣ ва интиқоли пул, ки муштарӣ ба ғоидаи шахси дигар ройгон анҷом медиҳад;

10) хариди (фурӯши) сарватҳои фарҳангӣ, ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид намудан ё аз он берун бурдани онҳо;

11) амалиёти иҷронамудаи шахсони ҳуқуқӣ, ки аз лаҳзаи бақайдгирии давлатии онҳо на камтар аз се моҳ гузаштааст;

12) ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид кардан ё аз Ҷумҳурии Тоҷикистон берун бурдани асъори нақд, ба истиснои ворид ё берун бурдани он аз тарафи Бонки миллии Тоҷикистон, бонкҳои тиҷоратӣ ва корхонаи ба хизматгузорию почта алоқаманд;

13) анҷом додани пардохти суғурта ё гирифтани мукофоти суғурта;

14) ба фондҳои андекти нафақа ворид намудан, интиқол додани сармояи ихтиёрии нафақа, инчунин пардохтпулӣҳои нафақа аз фондҳои андекти нафақа аз ҳисоби ҳақгузориҳои ихтиёрии нафақа;

15) гирифтани молу мулк ё додани он аз рӯи шартномаи иҷораи молиявӣ (лизинг);

16) аҳдҳо барои хизматрасонӣ, аз ҷумла пудратӣ, ҳамлу нақл, экспедитсияи нақлиётӣ, ниғаҳдорӣ, комиссия, дар асоси боварӣ идора кардани молу мулк;

17) хариду фурӯш ва дигар амалиёт бо фулузоту сангҳои қиматбаҳо ва маснуоти онҳо;

18) аҳдҳо бо молу мулки ғайриманқул ва дигар молу мулке, ки аз қайди давлатӣ гузаштанашон ҳатмист;

19) аҳдҳо бо коғазҳои қиматнок.

20) интиқоли маблағ ба кушодани суратҳисоби бонкӣ (Қонун №1404 аз 24.02.2017);

21) интиқоли электрони маблағҳо (Қонун №1404 аз 24.02.2017).

3. Аҳд ва амалиёти шубҳанок новобаста ба маблағе, ки анҷом дода шудааст ё метавонад анҷом дода шавад, бояд таҳти назорати ҳатмӣ қарор гиранд.

4. Агар амалиёт бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк бо асъори хориҷӣ анҷом дода шавад (навъи асъор ҳатман нишон дода мешавад), он гоҳ андозаи он бо пули милли аз рӯи қурби расмии Бонки миллии Тоҷикистон, ки дар таърихи анҷом додани ин гуна амалиёт амал мекунад, муайян карда мешавад.

5. Меъёрҳои муайян кардани аҳд ва амалиёти шубҳанок инҳоянд:

1) анҷом додани аҳдҳое, ки мақсади муайяни иқтисодӣ надоранд;

2) иҷрои амалҳое, ки барои саркашӣ аз расмиёти мониторинги молиявӣ, ки Қонуни мазкур пешбинӣ кардааст, равона шудаанд;

3) мавҷуд будани асосҳои мақбул ё шубҳанокӣ ташкилоте, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт мегузаронад, дар бораи он ки аҳдҳо бо мақсади қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом анҷом дода мешаванд (Қонун №1404 аз 24.02.2017).

6. Ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт мегузаронанд, бояд ба муносибатҳои корӣ ва амалиёт бо шахсон, аз ҷумла ширкатҳо ва ташкилотҳои қарзии кишварҳое, ки меъёрҳои байналмилалӣ соҳаи қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ому истифода намебаранд ё нокифоя истифода мебаранд, таваҷҷеҳи махсус зоҳир намоянд. Дар ҳама ҳолатҳо, агар ин амалиёт мақсади муайяни иқтисодӣ ё қонунӣ набошад, дар ин маврид бояд чораҳои асосноку дастрас барои омезиши асос ва таъини ин гуна амалиёт андешида шаванд. Маълумоти гирифташуда бояд дар шакли ҳатмӣ сабт гардида, ба меҳлати на камтар аз панҷ сол аз рӯзи қатъ гардидани муносибат бо муштарӣ ниғаҳдорӣ шавад, инчунин дар ҳолати дархости дахлдори мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, чунин маълумот ба онҳо пешниҳод карда шавад (Қонун №1404 аз 24.02.2017).

7. Амалиёт бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк ҳатман назорат мешавад, агар ақаллан яке аз тарафҳо шахсони воқеӣ ё ҳуқуқӣ бошад, ки мутобиқи Қонуни мазкур дар бораи иштироки ӯ дар фаъолияти террористӣ маълумот дастрас гардад ё шахси ҳуқуқие бошад, ки бевосита ё бавосита моликияти шахсони воқеӣ ё ҳуқуқӣ таҳти назорати онҳо бошад ё шахсони воқеӣ ё ҳуқуқие бошад, ки аз ном ё бо дастури ин гуна ташкилотҳо ё шахсон амал кунад. Рӯйхати ин гуна шахсони воқеӣ ва ҳуқуқиро мақоми ваколатдор

муайян карда, барои маълумот ба ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳанд, ирсол менамояд.

8. Барои ба рӯихати дар қисми 7 моддаи мазкур пешбинигардида дохил кардани шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ инҳо асос мебошанд:

1) ҳукми эътибори қонунӣ пайдокардаи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гунаҳгор донишани шахси воқеӣ дар содир намудани ҷинояти дорои хусусияти террористӣ;

2) қарори эътибори қонунӣ пайдокардаи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи барҳамдиҳӣ ё манъи фаъолияти шахси ҳуқуқӣ, бинобар аз тарафи вай анҷом дода шудани фаъолияти экстремистӣ;

3) аризаи Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё прокурорҳои тобеи ӯ ба суд оид ба боздоштани фаъолияти шахси ҳуқуқӣ ва ба ҷавобгарӣ кашидани вай барои фаъолияти террористӣ;

4) қарори муфаттиш ё прокурор дар бораи оғози парвандаи ҷиноятӣ нисбат ба шахсе, ки ҷинояти дорои хусусияти террористӣ содир намудааст;

5) дохил кардан ба рӯихати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ бо ташкилотҳои террористӣ ё террористон алоқаманд, ки аз ҷониби ташкилотҳои байналмилалӣ бар зидди терроризм муборизабаранда ё аз тарафи мақомоти ваколатдоркардаи онҳо, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, тасдиқ карда мешавад.

6) ҳукмҳои (ҳалномаҳои) судҳо ва қарорҳои дигари мақомоти салоҳиятдори давлатҳои хориҷӣ нисбат ба ташкилотҳо ва шахсони воқеӣ, ки фаъолияти террористӣ анҷом медиҳанд, мутобиқи санадҳои ҳуқуқӣ байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст.

Моддаи 7. Ҳуқуқи ӯҳдадорихои ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё бо дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳанд

1. Ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ва (ё) бо дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳанд, ӯҳдадоранд:

1) шахси таҳти хизмат дар ташкилоте, ки бо маблағҳои пулӣ ва (ё) бо дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳад, қарордоштаро муайян кунанд;

2) маълумоти зеринро ҳангоми ба роҳ мондани муносибатҳои корӣ ё кушодани суратҳисоб аз рӯи амалиёт бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулке, ки бояд ҳатман зери назорат бошанд, дар асоси ҳуҷҷат ба қайд гиранд:

а) намуди амалиёт ва асос барои анҷом додани он;

б) таърихи анҷом додани амалиёт бо маблағҳои пулӣ ва (ё) бо дигар молу мулк, ҳамчунин маблағе, ки бо он амалиёт анҷом дода шудааст;

в) маълумоти зарурӣ барои муайян кардани шахси воқеӣ, ки бо маблағҳои пулӣ ва (ё) бо дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳад (маълумоти шиноснома ё дигар ҳуҷҷате, ки шахсиятро тасдиқ мекунад), рақами мушаххаси андозсупоранда (агар бошад), нишони маҳалли зист;

г) ном, рақами мушаххаси андозсупоранда (агар бошад), рақами бақайдгирӣ, ҷои бақайдгирӣ ва нишони маҳалли ҷойгиршавии шахси ҳуқуқие, ки бо маблағҳои пулӣ ва (ё) бо дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳад;

д) маълумоти зарурӣ барои муайян кардани шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ, ки бо супориш ё аз номи ӯ бо маблағҳои пулӣ ё бо дигар молу мулк амалиёт сурат мегирад, рақами мушаххаси андозсупоранда (агар бошад), нишони маҳалли зисти шахси воқеӣ ё маҳалли ҷойгиршавии шахси ҳуқуқӣ;

е) маълумоти зарурӣ барои муайян кардани намояндаи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие, ки бо маблағҳои пулӣ ва (ё) бо дигар молу мулк аз номи шахси дигар дар асоси ваколатҳои бо боваринома додашуда, қонун ё дар асоси санади мақоми ваколатдори давлатӣ ё худидоракунии шахрак ва деҳот амалиёт анҷом медиҳад ва маълумот дар бораи нишони маҳалли зисти намояндаи шахсони воқеӣ ё ҳуқуқӣ;

ё) маълумоти зарурӣ барои муайян кардани гирандаи маблағ аз рӯи амалиёт бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк ва намояндаи вай, аз ҷумла рақами мушаххаси андозсупоранда (агар бошад), нишони маҳалли зист ва (ё) маҳалли воқеъшавии гиранда ва намояндаи вай, агар инро қоидаҳои анҷом додани амалиёти дахлдор пешбинӣ намуда бошанд;

3) иттилооти дар банди 2 қисми 1 моддаи мазкур нишондодашударо нисбат ба амалиёте, ки бояд ҳатман зери назорат бошад, ба мақоми ваколатдор пешниҳод намоянд. Тартиб ва меҳлати пешниҳод намудани маълумотро мақоми ваколатдор муайян мекунад (Қонун №967 аз 13.06.2013);

4) фавран ба мақоми ваколатдор бо тартиби муқаррарнамуда дар бораи анҷомдиҳии ҳар як аҳд ё амалиёти шубҳаноки муштариёни худ (кӯшиши анҷом додани аҳд ё амалиёти шубҳанок) хабар диҳанд (Қонун №1404 аз 24.02.2017);

5) оид ба боздошт, ғайрифатоилгардонӣ ва фатоилгардонии маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулки ба ташкилот ё шахси воқеӣ тааллуқдошта, ки дар бораи даст доштани онҳо ба фатоилияти террористӣ, аз ҷумла маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом асосҳои кофӣ мавҷуданд, чораҳо андешанд (Қонун №1404 аз 24.02.2017);

6) оид ба ошкор, баҳодиҳӣ, назорат ва коҳиш додани хавфҳои қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом (аз рӯи намуди муштарӣ, мавқеи ҷуғрофии кишвари бақайдгирии муштарӣ ё муассиса, ки тавассути он ӯ интиқоли (гирифтани) дороиҳо, мол ва хизматрасониро анҷом медиҳад, чораҳои зарурӣ андешанд (Қонун №1404 аз 24.02.2017);

7) ҳангоми ошкор кардани хавфҳо оид ба коҳиш додан ва назорат кардани онҳо чораҳои дахлдор андешанд (Қонун №1404 аз 24.02.2017);

8) бо мақсади идорасозии хавфҳо ҳангоми ба роҳ мондани муносибатҳои корӣ бо муштарӣ ҳамаи воситаҳои иттилоотӣ, инчунин манбаъҳои байналмилалӣ эътирофшудаи маълумотро истифода баранд, аз ҷумла он воситаҳои иттилоотие, ки гузарондани амалиёти молиявиро бидуни тамоси мустақим бо муштарӣ таъмин мекунанд (Қонун №1404 аз 24.02.2017).

2. Ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ва (ё) бо дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳанд, бояд қоидаҳои назорати дохилиро бо мақсади муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом, инчунин нақшаҳои амалӣ намудани ин қоидаҳоро таҳия намоянд. Қоидаҳои мазкур бояд инҳоро дар бар гиранд (Қонун №1404 аз 24.02.2017):

1) низоми дохилӣ оид ба санҷиши дахлдори муштариён ва нигоҳдориҳои маълумоте, ки дар натиҷаи ҷунин санҷиш ба даст омадааст;

2) низом ва дастур оид ба ошкор кардани амалиёт бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулке, ки бояд ҳатман назорат шавад;

3) тартиби интиҳоб ҳангоми киро кардани кормандон;

4) талаботи тахассусӣ барои омодаасозӣ ва таълими кормандон, барномаи таълимии кормандон;

5) на кам аз як маротиба дар ду сол омодаасозӣ ва бозомезии кормандон дар самти муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом (Қонун №1404 аз 24.02.2017);

6) тартиби аудити дохилӣ барои санҷиши низоми чораҳо дар ташкилотҳо оид ба муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм. Ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ва (ё) бо дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳанд, қоидаҳои назорати дохилиро бо назардошти тавсияҳои

тасдиқкардаи мақоми ваколатдор дар мувофиқа бо мақомоти назоратӣ мутобиқи салоҳияти худ таҳия ва тасдиқ менамоянд.

7) талабот нисбат ба шахси масъул (корманди бахши комплаенс) ва шахсони еро ивазкунанда, ки барои риояи қоидаҳои назорати дохилӣ дар самти муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом, оид ба ошкорсозӣ, баҳодиҳии хавфҳо ва механизмҳои коҳиш додани онҳо масъул мебошад (Қонун №1404 аз 24.02.2017).

3. Ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ва (ё) бо дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳанд, бояд барои риояи қоидаҳои назорати дохилӣ шахсони мансабдори масъулро ё шахсе, ки вазифаҳои корманди масъулро дар ҳолати набудани он муваққатан иҷро мекунад, таъин намоянд. Ин шахсон бо қарори роҳбари Раёсат, Шӯрои директорон (Шӯрои нозирон) (мувофиқи шакли ташкилию ҳуқуқӣ) ташкилоте, ки бо маблағҳои пулӣ ва (ё) дигар молу мулк амалиёт мегузаронанд, таъин карда мешаванд (Қонун №1404 аз 24.02.2017).

4. ҳуҷҷатҳое, ки маълумоти дар моддаи мазкур зикршударо тасдиқ мекунанд, нусхаи ҳуҷҷатҳое, ки барои муайян кардани шахсият зарур мебошанд, файли суратҳисобҳо ва мукотибаи расмӣ бояд на камтар аз панҷ сол баъд аз анҷом ёфтани муносибатҳои корӣ ва баста шудани суратҳисоб нигоҳдорӣ карда шаванд (дар ин маврид меҳлати нигоҳдории ҳуҷҷатҳо имкон дорад аз тарафи мақоми ваколатдор дар мувофиқа бо мақомоти дахлдори давлатӣ тамдид карда шавад).

5. Талаботи санҷиши дахлдори муштарӣ нисбати шахсони зерин, ки бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк амалиёт мегузаронанд, татбиқ мегардад:

1) агентҳои амволи ғайриманқул вақте ки онҳо ба амалиёти хариду фурӯши амволи ғайриманқул барои муштарии худ ҷалб шудаанд;

2) дилерҳои фулузоти қиматбаҳо сангҳои қиматбаҳо - вақте ки онҳо ба ҳар гуна амалиёт бо маблағҳои нақд бо муштарӣ баробари ҳадди муқарраршуда ё зиёда аз он ҷалб шудаанд;

3) адвокатҳо, нотариусҳо, дигар ҳуқуқшиносу муҳосибони мустақил - вақте ки онҳо барои муштарии худ нисбат ба намудҳои зерини фаъолият амалиёт омода мекунанд ё анҷом медиҳанд:

а) хариду фурӯши амволи ғайриманқул;

б) идора кардани маблағҳои пулӣ, коғазҳои қиматнок ё дигар амволи муштарӣ;

в) идора кардани суратҳисобҳои бонкӣ, амонатӣ ё суратҳисоби коғазҳои қиматнок;

г) ташкил намудани ҳақгузориҳо барои таъсис, фаъолият ё идора кардани ширкатҳо;

д) таъсис, фаъолият ё идора кардани шахсони ҳуқуқӣ ё ташкилотҳо, инчунин харидуфурӯши корхонаҳо.

4) ташкилотҳое, ки хизмати трастӣ ё барои ташкили ширкат хизмат мерасонанд, - вақте ки онҳо барои муштарӣ нисбат ба фаъолияти зерини номбаршуда амалиёти молиявӣ омода меkunанд ё онро анҷом медиҳанд:

а) ба сифати агент оид ба таъсиси шахси ҳуқуқӣ амал меkunанд;

б) ба сифати директор ё котиби ширкат, шарик рафоқат амал меkunанд (ё барои дигар шахсон ташкил меkunанд, ки онҳо ба ин сифатҳо амал намоянд) ё ҳамин гуна мавқеъро нисбат ба дигар шахсони ҳуқуқӣ ишғол меkunанд;

в) офиси бақайдгирифта; нишонии ҳуқуқӣ ё бино, нишонии муросилотӣ ё маъмурӣ барои ширкат, рафоқат ё ҳар гуна шахси дигари ҳуқуқӣ ё ташкилот пешниҳод меkunанд;

г) ба сифати мудирӣ фонди ба боварӣ асосёфта амал меkunанд (ё имконият муҳайё меkunанд, ки дигар шахсон ба ин сифат амал кунанд);

д) ба сифати саҳмиядори номиналӣ барои шахси дигар амал меkunанд (ё имконият муҳайё меkunанд, ки дигар шахсон ба ин сифат амал намоянд).

6. Кушодани ташкилотҳои қарзӣ ё ба кор бурдани суратҳисобҳои (пасандозҳои) вучуддошта ба номи моликони номаълум ва ба номҳои сохта, яъне бидуни пешниҳоди ҳуҷҷатҳо аз ҷониби шахсони воқеӣ ё ҳуқуқие, ки ба номи вай суратҳисоб (пасандоз) кушода мешавад ва ин барои муайянкунии ӯ зарур мебошад, манъ аст.

7. Ташкилотҳои арзӣ ҳуқуқ доранд бастанӣ шартномаи суратҳисоби бонкӣ (пасандозӣ)- ро бо шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар ҳолати пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои нодуруст аз тарафи вай, инчунин дар ҳолати доштани маълумот дар бораи иштироки ин шахс дар фаъолияти террористӣ мутобиқи ҳамин Қонун рад намоянд. Ба ташкилотҳои қарзӣ бастанӣ шартномаи суратҳисоби бонкӣ (пасандоз) бо шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, дар сурати дар маълумоти тибқи Қонуни мазкур бадастомада, мавҷуд будани шубҳаи асоснок оид ба даст доштани ин шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ё ягон молик - бенефитсиари эҳтимолӣ ба қонунгардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом манъ аст (Қонун №1404 аз 24.02.2017).

8. Ташкилотҳое, ки амалиётро бо маблағҳои пулӣ ва (ё) бо дигар молу мулк мегузаронанд, роҳбар ва кормандони (доимӣ ва муваққатӣ) онҳо дар вақти пешниҳоди иттилоот ба мақоми ваколатдор ҳуқуқ надоранд, ки ба муштариёни ин ташкилотҳо ё ба шахсони дигар дар ин хусус маълумот диҳанд.

9. Пешниҳоди маълумот ва ҳуҷҷатҳо ба мақоми ваколатдор аз ҷониби ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳанд, роҳбарият ва кормандони онҳо дар бораи амалиёт, мақсадҳо ва тартибе, ки Қонуни мазкур пешбинӣ кардааст, ифшои сирри хизматӣ, бонкӣ, андоз, тижоратӣ ва сирри алоқа (дар робита ба иттилоот оид ба интиқоли маблағҳои пулӣ бо почта) ба ҳисоб намеравад ва боиси ҷавобгариҳои гражданин, интизомӣ, маъмурӣ ва ҷиноятӣ намегардад.

10. Назорати иҷроии Қонуни мазкур аз ҷониби шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои сабот, нигоҳдорӣ ва пешниҳоди иттилоот дар бораи амалиёте, ки бояд зери назорати ҳатмӣ бошад, инчунин ташкили назорати дохилӣ аз ҷониби мақомоти дахлдори назоратӣ мутобиқи салоҳияти онҳо ва бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин дар ҳолати набудани мақомоти назоратӣ дар соҳаи фаъолияти ташкилотҳои алоҳидае, ки бо маблағҳои пулӣ ва (ё) дигар амвол амалиёт мегузаронанд, аз ҷониби мақомоти ваколатдор анҷом дода мешавад.

Моддаи 8. Мақомоти танзим ва назорати давлатӣ дар соҳаи пешгирӣ ва муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом (Қонун №1404 аз 24.02.2017).

1. Танзим ва назорати давлатӣ дар соҳаи пешгирӣ ва муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом нисбат ба инҳо амалӣ мегардад: (Қонун №1404 аз 24.02.17с.)

1) ташкилотҳои қарзӣ - аз тарафи Бонки миллии Тоҷикистон;

2) иштирокчиёни касбии бозори коғазҳои қиматнок, ташкилотҳои суғурта, ташкилотҳое, ки фулузоту сангҳои қиматбаҳо, маснуоти заргарӣ ва шикастапораҳои ин гуна маснуотро хариду фуреш мекунанд, ширкатҳои аудиторӣ ва аудиторони мустақил, муҳосибони хусусӣ, ломбардҳо, ташкилотҳое, ки биноҳо барои бозиҳо, тотализаторҳо ва муассисаҳои букмекерӣ доранд, инчунин ташкилотҳое, ки бозии лотерея ва дигар бозиҳои бурднок мегузаронанд ва дар онҳо ташкилиёнуанда ҷоизаро дар байни

иштирокчиён, аз ҷумла дар шакли электронӣ ба бозӣ мегузорад – аз тарафи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;

3) нотариусҳо, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ки ба онҳо пардохтҳои ихтиёрӣ ва хайрияҳо, грантҳо, молу мулк аз ҷониби давлатҳои хориҷӣ, шахсони ҳуқуқии хориҷӣ, шахсони ҳуқуқӣ, ки бо иштироки субъектҳои хориҷӣ таъсис ёфтаанд, ташкилотҳои байналмилалӣ ва ҳаракатҳои ҷамъиятии байналмилалӣ, инчунин ба воситаи дигар шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ворид мешаванд ва бояд дар феҳристи кумаки башардестона ба иттиҳодияҳои ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон сабт карда шаванд - аз тарафи Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (Қонун №1404 аз 24.02.2017);

4) корхонаи бо хизматгузориҳои почта алоқаманд (дар робита ба интиқоли пул) - аз тарафи Хадамоти алоқавӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (Қонун №967 аз 13.06.2013);

5) биржаи мол ва дигар биржаҳои, ки бо мол амалиёти молиявӣ мегузаронанд - аз тарафи Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон;

6) хадамоти гумрук, ки дар сарҳади Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳамлу нақли маблағҳои пулии нақд ва ҳуҷҷатҳои муомилотӣ назорат мекунанд - аз тарафи Хадамоти гумруки назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

7) назорати иҷрои ӯҳдадорихоӣ андоз - аз тарафи Кумитаи андози назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (Қонун №967 аз 13.06.2013);

8) дигар субъектҳои мониторинги молиявӣ, ки Қонуни мазкур барои онҳо мақомоти ҳокимияти давлатиро, ки фаъолияти онҳоро танзим ва назорат менамояд, муайян накардааст – аз тарафи мақоми ваколатдор.

2. Тартиби пешниҳоди маълумот ва ҳисоботҳо ба мақоми ваколатдор аз ҷониби ташкилотҳои, ки бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк амалиёт мегузаронанд, аз тарафи мақоми ваколатдор муайян карда мешавад. (Қонун №1404 аз 24.02.2017).

3. Мақомоти салоҳиятдори танзиму назорат бояд дастурамал таҳия намоянд ва мақоми ваколатдор алоқавӣ мутақобиларо барои расонидани ёрӣ ба ташкилотҳои, ки бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк амалиёт мегузаронанд, дар татбиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом, аз ҷумла дар ошкор ва ирсол намудани хабарнома дар бораи аҳдҳои шубҳанок таъмин намоянд (Қонун №1404 аз 24.02.2017).

Моддаи 9. Боздоштани амалиёт

1. Ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё бо дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳанд, амалиёти ҳатман назоратшавандаро мутобиқи банди 3 қисми 5 ва қисми 7 моддаи 6 Қонуни мазкур, ба истиснои амалиёти ба суратҳисоб ворид кардани маблағҳои пулии ба суратҳисоби шахсони воқеӣ ё ҳуқуқӣ воридшуда дар се рӯзи корӣ аз санае, ки фармоиши муштариён оид ба анҷом додани амалиёт бояд иҷро шавад, чунин амалиётро (дар мувофиқа бо мақоми ваколатдор) бозмедоранд ва на дертар аз 24 соат баъд аз боздории амалиёт ба мақоми ваколатдор иттилоот пешниҳод менамоянд.

2. Ҳангоми дар давоми меҳлати нишондодаи қисми 1 моддаи мазкур нагирифтани қарори мақоми ваколатдор оид ба боздоштани амалиёти дахлдор ба меҳлати иловагӣ ташкилотҳо амалиёт бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулкро бо фармоиши муштарӣ, агар мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон қарори дигаре оид ба маҳдудкунии амалӣ намудани он қабул нашуда бошад, ба анҷом мерасонанд.

3. Ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳанд, ҳуқуқ доранд фармоиши муштариро оид ба анҷом додани амалиёт, ба истиснои амалиёти ба суратҳисоб гузаронидани маблағҳои пулии ба суратҳисоби шахсони воқеӣ ё ҳуқуқӣ воридшуда, ки аз рӯи он ҳуҷҷатҳои зарурӣ барои ба қайд гирифтани иттилоот мутобиқи талаботи Қонуни мазкур пешниҳод нашудаанд ё маълумоти нодуруст пешниҳод шудаанд, рад намоянд.

4. Боздоштани амалиёт мутобиқи қисмҳои 1 ва 2 моддаи мазкур ва рад кардани иҷрои амалиёт мутобиқи қисми 3 моддаи мазкур чиҳати ба миён омадани ҷавобгарии ҳуқуқии граждани ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар амвол амалиёт анҷом медиҳанд, барои риоя накардани шартҳои шартномаҳои дахлдор асос ба ҳисоб намеравад.

5. Мақоми ваколатдор дар бораи ба меҳлати ҳафт рӯзи корӣ боздоштани амалиёт бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк, ки дар қисми 1 моддаи мазкур омадааст, қарор қабул менамояд, агар маълумоте, ки вай дар бораи амалиёти ҳатман назоратшаванда гирифтааст, мутобиқи банди 3 қисми 5 ва қисми 7 моддаи 6 Қонуни мазкур аз рӯи натиҷаи санҷиши пешакӣ асоснок ҳисобида шавад.

6. Дар рӯзи содир гардидани қарор дар бораи боздошти амалиёт бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк мақоми ваколатдор рӯзи қатъ гардидани амали қарори мазкурро ба ташкилот хабар медиҳад.

7. Мақоми ваколатдор қарорро дар бораи боздошти амалиёт бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк фавран бекор мекунад, агар маълумоти

гирифтааш дар бораи амалиёти ҳатман назоратшаванда мутобиқи банди 3 қисми 5 ва қисми 7 моддаи 6 Қонуни мазкур аз рӯи натиҷаи санҷиши пешакӣ асоснок ҳисобида нашавад.

8. Бо қарори (таъиноти) суд (судя) аз ҷониби ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳанд, амалиёт тавассути суратҳисобҳои бонкӣ (пасандоз), ҳамчунин дигар амалиёт бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулки ташкилот ва шахсоне, ки нисбати онҳо бо тартиби муайяннамудаи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот оид ба алоқамандии онҳо ба фаъолияти ифротгароӣ ё терроризм, ё шахсони ҳуқуқие, ки бевосита ё бавосита дар моликият ва ё таҳти назорати чунин ташкилотҳо ё шахсони воқеӣ ё ҳуқуқие, ки аз ном ва ё бо супориши чунин ташкилотҳо ё шахсон фаъолият менамоянд, то бекор кардани чунин қарор (таъинот) тибқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон боздошт карда мешавад (Қонун №1404 аз 24.02.2017).

Моддаи 10. Ёҳдадориҳои ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк ҳангоми хизматрасонии шахсони бонуфузи сиёсӣ амалиёт мегузаронанд (Қонун №1404 аз 24.02.2017).

Ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк илова ба чораҳои пешбиникардаи моддаи 5 Қонуни мазкур оид ба санҷиши зарурии муштарӣ амалиёт мегузаронанд, ёҳдадоранд:

1) барои ошкор намудани шахсони бонуфузи сиёсӣ аз байни шахсони воқеие, ки ба онҳо хизмат расонида мешавад ё барои хизматрасонӣ қабул карда мешаванд, дар шароити мавҷуда чораҳои асоснок ва дастрас андешанд (Қонун №1404 аз 24.02.2017);

2) Ба шахсони бонуфузи сиёсӣ танҳо дар асоси иҷозати хаттии роҳбари ташкилоте, ки бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк амалиёт мегузаронад ё бо иҷозати хаттии муовини е, инчунин роҳбари шеъбаи алоҳидаи ташкилот, ки бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк амалиёт мегузаронад ва ба вай аз тарафи роҳбари ин ташкилот ё муовини вай ваколатҳои дахлдор дода шудааст, хизмат расонанд (Қонун №1404 аз 24.02.2017);

3) дар ҳолати ошкор намудани манбаи пайдоиши маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулки шахсони бонуфузи сиёсӣ чораҳои асоснок ва дастрас андешанд (Қонун №1404 аз 24.02.2017);

4) маълумоти дар ихтиёрдоштаи ташкилотеро, ки бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк амалиёт мегузаронад, оид ба хизматрасонии шахсони бонуфузи сиёсӣ мунтазам нав намоянд (Қонун №1404 аз 24.02.2017);

5) ба амалиёт бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк, ки дар ташкилоти бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк сарукордошта ба шахсони бонуфузи сиёсӣ, хешовандони наздики онҳо - зан (шавҳар), фарзандон, падару модар, бародарон, хоҳарон, инчунин падару модар, бародарон, хоҳарон ва фарзандони (зан (шавҳар), қудоҳо, ҳамчунин дигар шахсоне, ки бо шахси ба иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор ё шахси ба он баробар кардашуда якҷоя зиндагӣ карда, хоҷагии умумӣ мебаранд, писархондкунанда, фарзандхондагон) ё аз номи ин шахсон анҷом дода мешавад, таваҷҷеҳи хосса зоҳир намоянд, агар дар ташкилоти қарзӣ ба онҳо хизмат расонида шавад (Қонун №1404 аз 24.02.2017).

Моддаи 11. Чораҳо оид ба муносибатҳои фаромарзии муросилотӣ

Ташкилотҳои қарзӣ барои пешгирӣ намудани истифодаи муносибатҳои фаромарзии муросилотии бонкӣ бо мақсади қонунигардонии (расмикунонии) маблағҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом мутобиқи тартиби муайяннамудаи Бонки миллии Тоҷикистон чораҳо меандешанд (Қонун №1404 аз 24.02.2017).

БОБИ 3. ТАШКИЛИ ҶАЪОЛИЯТ ОИД БА МУҚОВИМАТ БА ҚОНУНИГАРДОНИИ (РАСМИКУНОНИИ) ДАРОМАДҲОИ БО РОҲИ ҶИНОЯТ БАДАСТОВАРДА, МАБЛАҒГУЗОРИИ ТЕРРОРИЗМ ВА МАБЛАҒГУЗОРИИ ПАҲНКУНИИ СИЛОҲИ ҚАТЛИ ОМ

(Қонун №1404 аз 24.02.2017)

Моддаи 12. Мақоми ваколатдор

1. Мақоми ваколатдори муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад (Қонун №1404 аз 24.02.2017).

2. Назорат ва ҳамоҳангсозии ҷаъолияти мақомоти дахлдори назоратиро, ки мутобиқи қисми 1 моддаи 8 Қонуни мазкур муайян карда мешавад, мақоми ваколатдор амалӣ менамояд.

3. Кормандони мақоми ваколатдор ҳангоми иҷрои Қонуни мазкур ҳифзу нигоҳдории тамоми маълумоти ба ҷаъолияти мақоми ваколатдор вобастаро, ки сирри хизматӣ, бонкӣ, андоз, тижоратӣ ё сирри алоқаро дар бар мегирад, таъмин менамоянд ва барои ифшои ин маълумот мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон масъулият доранд.

4. Товони зараре, ки аз амали ғайриқонунии мақоми ваколатдор ё кормандони он вобаста ба иҷрои вазифаҳои мақоми ваколатдор ба шахсони

воқеъ ва ҳуқуқӣ мерасад, мутобиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷуброн карда мешавад.

5. ҳангоми мавҷуд будани асосҳои кофӣ, ки аз алоқамандии амалиёт, аҳд ба қонунгардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом шаҳодат медиҳад, мақоми ваколатдор маълумот ва маводи дахлдорро мутобиқи салоҳияти худ ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ раван менамояд (Қонун №1404 аз 24.02.2017).

6. Ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳанд, мутобиқи дархости мақоми ваколатдор маълумот ва ҳуҷҷатҳои барои фаъолияти он заруриро пешниҳод менамоянд.

7. Пешниҳоди маълумот ва ҳуҷҷатҳо мутобиқи дархости мақоми ваколатдор аз ҷониби ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк амалиёт мегузаронанд, ифшои сирри хизматӣ, бонкӣ, андоз, тиҷоратӣ ва алоқа (маълумот оид ба интиқоли маблағҳои пулӣ тавассути почта) ҳисобида намешавад.

8. Мақоми ваколатдор дар якҷоягӣ бо мақомоти назоратӣ ва ё мустақилона бо мақсади ошкор кардани вайронкунии қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи муқовимат ба қонунгардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом, санҷиши ташкилотҳоеро, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳанд, мегузаронад (Қонун №1404 аз 24.02.2017).

Моддаи 13. Ҳуқуқи ӯҳдадорихи мақоми ваколатдор

1. Мақоми ваколатдор ҳуқуқ дорад:

1) аз ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳанд ва инчунин аз мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми маълумот ва ҳуҷҷатҳое, ки бояд мувофиқи муқаррароти Қонуни мазкур ҷамъ карда ва нигоҳ дошта шаванд, дархост намояд;

2) дар бораи боздоштани амалиёт бо пул ва (ё) дигар молу мулк дар ҳолати ошкор гардидани аломатҳои қонунгардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом дар меҳлати муқарраркардаи моддаи 9 қарор барорад (Қонун №1404 аз 24.02.2017);

3) дар таҳияи лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва шартномаҳои байналмилалӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат ба қонунгардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои

терроризм ва маблағгузори паҳнкунии силоҳи қатли ом иштирок намоёд (Қонун №1404 аз 24.02.2017);

4) тибқи дархост ё бевосита бо мақомоти давлатҳои хориҷӣ дар соҳаи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузори терроризм ва маблағгузори паҳнкунии силоҳи қатли ом бевосита ё аз рӯи дархост ҳамкорӣ кунад (Қонун №1404 аз 24.02.2017);

5) ба қор, аз ҷумла дар асоси шартнома ташкилотҳои илмию таҳқиқотӣ ва дигар ташкилотҳо, инчунин мутахассисони алоҳидаро барои гузарондани таҳхис, таҳияи барномаҳои таълимӣ, маводи методӣ, таъмини барномавию иттилоотӣ, ташкили низоми иттилоотӣ дар соҳаи мониторинги молиявӣ бо риояи талаботи ҳифзи сирри давлатӣ, хизматӣ, тиҷоратӣ, бонкӣ ва дигар сирри бо қонун ҳифзшаванда ҷалб намоёд;

6) ба мақомоти дахлдори давлатӣ дар бораи риоя накардани қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузори терроризм ва маблағгузори паҳнкунии силоҳи қатли ом огоҳинома ирсол намоёд (Қонун №1404 аз 24.02.2017);

7) бо дархости мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ё ба таври мустақим ҳангоми мавҷуд будани асосҳои кофӣ дар хусуси он, ки амалиёт ё аҳдҳои шубҳанок ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузори терроризм ва маблағгузори паҳнкунии силоҳи қатли ом вобаста мебошанд, ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мутобиқи ваколатҳои онҳо иттилоот пешниҳод намоёд (Қонун №1404 аз 24.02.2017).

2. Мақоми ваколатдор ӯҳдадор аст:

1) доир ба муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузори терроризм ва маблағгузори паҳнкунии силоҳи қатли ом чораҳо андешад (Қонун №1404 аз 24.02.2017);

2) низоми дахлдори нигоҳдорӣ, ҳифзи маълумоти дар рафти фаъолият дастрасшударо, ки сирри хизматӣ, тиҷоратӣ, бонкӣ ё дигар сирри бо қонун ҳифзшаванда мебошад, таъмин намоёд;

3) риояи ҳуқуқҳо ва манфиатҳои қонунии инсон ва шаҳрванд, шахсони ҳуқуқӣ ва давлатро дар чараёни мониторинги молиявӣ таъмин намоёд.

4) пешбурди маълумоти оморию дар асоси иттилооте, ки аз мақомоти дахлдори давлатӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ оид ба масъалаҳои марбут ба самаранокии низоми муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузори терроризм ва

маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом гирифта шудааст, ба роҳ монад. (Қонун №1404 аз 24.02.2017).

Моддаи 14. Ҳамкории мақоми ваколатдор бо мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. Мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар доираи салоҳияти худ ба ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳанд, ба риоя шудани қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом назорат меkunанд, ӯҳдадоранд (Қонун №1404 аз 24.02.2017):

1) маълумоти заруриро ба мақоми ваколатдор барои мониторинги молиявӣ ва муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом бо тартиби муайянкардаи мақоми ваколатдор пешниҳод намоянд (Қонун №1404 аз 24.02.2017);

2) низоми дахлдори ниғадорӣ ва ҳифзи маълумоти дар рафти ҳамкорӣ бо мақоми ваколатдор дастрасшударо, ки сирри хизматӣ, тижоратӣ, бонкӣ ё дигар сирри бо қонун ҳифзшаванда мебошад, таъмин намоянд;

3) риояи ҳуқуқҳо ва манфиатҳои қонунии инсон ва шахрванд, шахсони ҳуқуқӣ ва давлатро дар чараёни иҷрои вазифаҳои назоратӣ таъмин намоянд.

4) ба мақоми ваколатдор дар бораи натиҷаҳои санҷиш, таҳқиқу тафтише, ки аз реи ҷавоби дархостҳои аз мақоми ваколатдор гирифташуда гузаронда шудааст, иттилоот пешниҳод намоянд. (Қонун №1404 аз 24.02.17с.)

2. Мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадоранд:

1) мақоми ваколатдорро ҳангоми мустақилона ошкор кардани маълумот оид ба амалиёти шубҳаовари марбут ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом хабардор намоянд (Қонун №1404 аз 24.02.2017);

2) ҳангоми мустақилона ошкор кардан ба мақоми ваколатдор дар бораи вайрон карда шудани меъёрҳои Қонуни мазкур аз тарафи ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳанд, хабар диҳанд;

3) истифодаи низоми иттилоотӣ ва маҳзани маълумоти худро ба мақоми ваколатдор иҷозат диҳанд.

3. Пешниҳоди маълумот дар бораи амалиёти шубҳанок ба мақоми ваколатдор ифшои сирри хизматӣ, тижоратӣ, бонкӣ ё дигар сирри аз тарафи қонун ҳифзшаванда намебошад.

Моддаи 14.1. Таъсиси комиссияи байниидоравии доимоамалӣунанда

Бо мақсади ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти дахлдори давлатӣ дар татбиқи стандартҳои муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом аз ҳисоби намоёндагони вазорату идораҳои дахлдор комиссияи байниидоравии доимоамалӣунанда таъсис дода мешавад, ки ҳайат ва Низомномаи онро ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд (Қонун №968 аз 13.06.2013, Қонун №1404 аз 24.02.2017).

БОБИ 4. ҲАМКОРИИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ ДАР СОҲАИ МУҚОВИМАТ БА ҚОНУНИГАРДОНИИ (РАСМИКУНОНИИ) ДАРОМАДҲОИ БО РОҲИ ҶИНОЯТ БАДАСТОВАРДА, МАБЛАҒГУЗОРИИ ТЕРРОРИЗМ ВА МАБЛАҒГУЗОРИИ ПАҲНКУНИИ СИЛОҲИ ҚАТЛИ ОМ

(Қонун №1404 аз 24.02.2017)

Моддаи 15. Мубодилаи иттилоот ва ёрии ҳуқуқӣ

Мақоми ваколатдор ва дигар мақомоти давлатӣ, ки дар самти муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом фаъолият мекунанд, ба мақомоти салоҳиятдори давлатҳои хориҷӣ дархостҳо оид ба пешниҳод намудани маълумоти зарурӣ ирсол менамоянд ва ба дархостҳои мақомоти салоҳиятдори мазкур бо тартиби пешбиниамудаи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шартномаҳои байналмилалӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон ё дар асоси принципи мутақобила ҷавоб пешниҳод менамоянд (Қонун №1404 аз 24.02.2017).

Моддаи 16. Ҳамкории байналмилалӣи мақомоти ваколатдор

1. Мақоми ваколатдор бо мақсади муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом дар ҷамъоварӣ, таҳлил ва агар дар ваколати онҳо бошад, таҳқиқи маълумоти дахлдори мавҷуда доир ба ҳар як ҳолате, ки метавонад ба қонунигардонии (расмикунонии) пул ва маблағгузориҳои терроризм мутобиқи салоҳияти онҳо далолат кунад, ҳамкорӣ менамоянд (Қонун №1404 аз 24.02.2017).

2. Барои мақсадҳои қисми 1 моддаи мазкур мақоми ваколатдор бо ташаббуси худ ё бо дархост ҳар гуна маълумоти дастрасро, ки метавонад ба корӣард ё таҳлили маълумот ё таҳқиқ шудани он аз тарафи мақоми ваколатдор вобаста ба амалиёти молиявии марбут ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои

терроризм ва маблағгузори паҳнкунии силоҳи қатли ом доир ба шахсони воқеию ҳуқуқии ба он ҷалбшуда мансуб бошад, мубодила намояд (Қонун №1404 аз 24.02.2017).

3. Мақоми ваколатдор мубодилаи маълумотро бо мақоми ваколатдори хориҷӣ новобаста ба он ки ин мақомот дорои салоҳияти маъмурӣ, ҳифзи ҳуқуқ, судӣ ё дигар мебошад, ба роҳ мемонад.

4. Дар ҳар як дархост шарҳи мухтасари ҳолатҳои дахлдоре, ки ба мақоми ваколатдори талабкунанда маълуманд, зикр мегардад. Мақоми ваколатдор дар дархост нишон медиҳад, ки маълумоти талабшаванда ба кадом мақсадҳо истифода мешавад.

5. Дар ҳолати фиристондани дархост мақоми ваколатдори талабкунанда тамоми маълумоти дахлдор, аз ҷумла маълумоти дастраси молиявӣ ва маълумоти талабшавандаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқро, ки дар дархост зикр шудааст, бидуни зарурати дархости расмӣ пешниҳод мекунад.

6. Мақоми ваколатдор метавонад ифшои маълумотро, ки тафтишоти ҷинояти аз тарафи мақоми ваколатдори Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронидашавандаро ҳалалдор мекунад ё дар ҳолатҳои истисно манфиатҳои қонунии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳалалдор менамоянд ё ба ягон тарзи дигар ба принципҳои асосии ҳуқуқӣ мувофиқ намебошад, рад намояд. Ин гуна радкунӣ ба таври дахлдор аз тарафи мақоми ваколатдор барои талабкунандаи маълумот асоснок карда мешавад.

7. Мақоми ваколатдор маълумот ё ҳуҷҷатҳои пешниҳоднамудаи мақомоти салоҳиятдори хориҷиро метавонад танҳо ба мақсадҳои дар қисми 1 ҳамин модда зикршуда истифода барад. Маълумоти пешниҳодшударо мақоми ваколатдор бидуни розигии пешакии мақоми салоҳиятдори хориҷӣ набояд ба шахсони сеюм ифшо намояд, инчунин дар рафти тафтишоти пешакӣ, мурофиаҳои судии ҷиноятӣ, маъмурӣ, граждони истифода барад.

8. Мақоми ваколатдор дар ҳолати пешниҳоди маълумот ё ҳуҷҷатҳо ба мақомоти салоҳиятдори хориҷӣ метавонад барои истифодабарии маълумот ба мақсадҳои дар қисми 7 моддаи мазкур дарҷнагардида маҳдудият ё шарт гузорад.

9. Мақоми ваколатдор ҳамаи чораҳои зарурӣ, аз ҷумла чораҳои амниятиро андешида, кафолат медиҳад, ки маълумоти пешниҳодшаванда ба дигар мақомот, хадамот ё агентҳои то гирифтани розигии пешакии мақоми салоҳиятдори хориҷӣ дастрас нахоҳанд шуд.

БОБИ 5. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

Моддаи 17. Баррасии баҳсҳо

Баҳсҳо вобаста ба татбиқи Қонуни мазкур бо тартиби судӣ ҳал карда мешаванд.

Моддаи 18. Ҷавобгарӣ барои риоя накардани Қонуни мазкур

Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои риоя накардани Қонуни мазкур мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

Моддаи 19. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур

1. Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.

2. Қисми 2 моддаи 7, қисми 3 моддаи 8 ва моддаи 11 Қонуни мазкур баъд аз 6 моҳи интишори расмӣ он мавриди амал қарор дода шаванд.

Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон

ш. Душанбе, 25 марти соли 2011

№684

Эмомалӣ Раҳмон

Банди 4. Иқтибос аз қонунҳои ҚТ дар самти МҚД/МТ/МПСКО

Иқтибос аз Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон

“Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон”

(аз 28.06. 2011, №722)

Моддаи 6. Вазифаҳои Бонки миллии Тоҷикистон

.....

3. Бонки миллии Тоҷикистон метавонад бо мақсади мубориза бар зидди қонунгардонии (расмиқунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм мутобиқи қонун чораҳои зарурӣ андешад ва вобаста ба он фаъолияти ташкилотҳои қарзиро танзим ва назорат намояд.

Иқтибос аз Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон

“Дар бораи фаъолияти бонкӣ”

(аз 19.05.2009, №524)

Моддаи 9. Хуҷҷатҳое, ки барои гирифтани иҷозатнома заруранд

1. Ташкилотҳои қарзӣ пеш аз бақайдгирии давлатӣ ва гирифтани иҷозатнома бояд ба Бонки миллии Тоҷикистон дархост, хуҷҷатҳо ва маълумоти зеринро бо забони давлатӣ пешниҳод намуда, хулосаи пешакии Бонки миллии Тоҷикистонро гиранд:

.....

- нақшаи фаъолият бо назардошти мақсаду намудҳои фаъолият, тавсифи сохтори ташкилӣ ва низоми назорати дохилӣ, аз ҷумла, **тадбирҳои дахлдор барои мубориза бар зидди қонунгардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастомада ва маблағгузори терроризм**, инчунин дурнамои ҳисоботи тавозунӣ, даромаду хароҷот ва гардишҳои пулӣ барои се соли ояндаи фаъолият.

Моддаи 12. Таъсиси филиали бонки хориҷӣ

2. Дархост барои гирифтани розигӣ аз ҷониби бонки хориҷӣ дар шакли хаттӣ бо забони давлатӣ, ҳамроҳ бо хуҷҷатҳои зерин ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад:

.....

- нақшаи фаъолият бо назардошти мақсаду намудҳои фаъолият, тавсифи сохтори ташкилӣ ва низоми назорати дохилӣ, аз ҷумла, **тадбирҳои дахлдор**

барои мубориза бар зидди қонунигардони даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастомада ва маблағгузори терроризм, инчунин дурнамои ҳисоботи тавозунӣ, даромаду хароҷот ва гардишҳои пулӣ барои се соли ояндаи фаъолият.

Моддаи 18. Бозхонди иҷозатнома

1. Иҷозатнома метавонад танҳо бо қарори Бонки миллии Тоҷикистон дар асоси як ё якчанд сабабҳои зерин бозхонда шавад, агар:

.....

- ташкилоти қарзӣ, бонки хориҷӣ, ҷамъияти ҳолдингии ташкилоти қарзӣ, ки бонкҳо ва ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ ҷамъияти фаръии онҳо мебошанд, дар содир намудани ҷиноят, аз ҷумла қонунигардони даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастомада ва маблағгузори терроризм иштирок карда бошанд ё аз иҷозатнома маҳрум шуда бошанд.

Моддаи 35. Аҳд ва амалиёти шубҳанок

1. Ташкилоти қарзӣ ўҳдадор аст дар бораи иҷрои ҳама гуна аҳд ва амалиёти шубҳаноки муштариёни худ (кушиши анҷом додани аҳд ва амалиёти шубҳанок) фавран ба мақоми ваколатдори муқовимат ба қонунигардони (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм бо тартиби муқарраршуда хабар диҳад.

2. Аз ҷониби ташкилоти қарзӣ тибқи қисми 1 моддаи мазкур ифшо намудани маълумот риоя нашудани талаботи сирри бонкӣ ҳисоб наёфта ташкилоти қарзӣ барои амали мазкур ҷавобгар намебошад (Қонун №782 аз 26.12.2011).

Моддаи 46. Ўҳдадориҳои иловагӣ

1. Илова ба муқаррароти дар моддаи 45 Қонуни мазкур зикргардида, Бонки миллии Тоҷикистон метавонад ба зиммаи ташкилоти аудиторие, ки аудити ташкилоти қарзиро мегузаронад, ўҳдадориҳои зеринро вогузор намояд:

.....

- додани хулоса оид ба ҷавобгӯ будани **чораҳои мубориза бар зидди қонунигардони даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастомада ва маблағгузори терроризм**, ки ташкилоти қарзӣ мутобиқи қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон андешидааст.

Моддаи 50. Ҳолатҳои истисноӣ

Талаботи моддаҳои 48 ва 49 Қонуни мазкур дар ҳолатҳои зерин татбиқ намегардад:

.....

- ҳангоми андешидани тадбирҳо ва иҷрои вазифаю ӯҳдадориҳо ё чораҳои дигари зидди қонунгардони даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастомада ва маблағгузориҳои терроризм, ки мувофиқи қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон муқаррар шудаанд;

**Иқтибос аз Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
“Дар бораи фаъолияти бонкии исломӣ”**

(аз 26.04.2014, №1108)

Моддаи 11. Ҳуҷҷатҳое, ки барои гирифтани иҷозатнома заруранд

1. Ташкилоти қарзии исломӣ, ашкилоти қарзии исломӣ, ба истиснои ташкилоти маблағгузориҳои хурди исломӣ ва «равзанаи бонкии исломӣ», пеш аз бақайдгирии давлатӣ ва гирифтани иҷозатнома бояд ба Бонки миллии Тоҷикистон дархост, ҳуҷҷатҳо ва маълумоти зеринро ба забони давлатӣ пешниҳод намуда, хулосаи пешакии Бонки миллии Тоҷикистонро гирад:

.....

10) нақшаи фаъолият бо назардошти мақсаду намудҳои фаъолият, тавсифи сохтори ташкилӣ ва низоми назорати дохилӣ, аз ҷумла, тадбирҳои дахлдор барои мубориза бар зидди қонунгардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм, инчунин дурнамои ҳисоботи тавозунӣ, даромаду хароҷот ва гардишҳои пулӣ доир ба се соли ояндаи фаъолият.

Моддаи 14. Таъсиси филиали бонки исломии хориҷӣ

.....

2. Бонки исломии хориҷӣ дархости худро барои гирифтани розигӣ дар шакли хаттӣ ба забони давлатӣ, бо замимаи ҳуҷҷатҳои зерин ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод менамояд:

.....

8) нақшаи фаъолият, ки мақсадҳои корӣ ва намудҳои фаъолият, тавсифи сохтори ташкилӣ ва низоми назорати дохилӣ, аз ҷумла, тадбирҳои дахлдор барои пешгирии қонунгардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм, инчунин дурнамои

суратҳисобҳои тавозунӣ, суратҳисобҳои даромаду хароҷот ва гардишҳои пулӣ барои 3 соли минбаъдаи ҷаъолиятро дар бар мегирад;

Моддаи 21. Бозхонди иҷозатнома

.....

4) ташкилоти қарзии исломӣ, бонки исломии хориҷӣ ё ҷамъияти ҳолдинги ташкилоти қарзии исломӣ, ки бонкҳо ва ташкилоти қарзии ғайрибонкии исломӣ ҷамъияти ғарбӣ онҳо мебошанд, дар содир намудани ҷиноят, аз ҷумла қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм иштирок намуда бошанд ё аз иҷозатнома маҳрум шуда бошанд;

Моддаи 41. Аҳд ва амалиёти шубҳанок

1. Ташкилоти қарзии исломӣ бо мақсади ба таври ихтиёрӣ ё ғайриихтиёрӣ ба ҷаъолияти ҷиноятӣ ҷалб нагардиданаш бояд ҳамеша чораҳо андешад. Ташкилоти қарзии исломӣ ўҳдадор аст, дар бораи иҷрои ҳама гуна аҳд ва амалиёти шубҳаноки муштариёни худ (қўшиши анҷом додани аҳд ва амалиёти шубҳанок) ғавран ба мақоми ваколатдори муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм бо тартиби муқарраршуда хабар диҳад.

2. Аз ҷониби ташкилоти қарзии исломӣ ифшо намудани маълумоти дар қисми 1 моддаи мазкур пешбинишуда вайронкунии талаботи сирри бонкӣ ҳисоб нашуда, он барои ин амал ҷавобгар намебошад.

Моддаи 52. Ўҳдадориҳои иловагӣ

1. Бонки миллии Тоҷикистон метавонад ба зиммаи ташкилоти аудиторие, ки аудити ташкилоти қарзии исломиро мегузаронад, ўҳдадориҳои зеринро вогузор намояд:

.....

- додани хулоса оид ба ҷавобгў будани чораҳои мубориза бар зидди қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ё маблағгузориҳои терроризм, ки ташкилоти қарзии исломӣ мутобиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон андешидааст.

Моддаи 56. Ҳолатҳои истисноӣ

Талаботи моддаҳои 54 ва 55 Қонуни мазкур дар ҳолатҳои зерин татбиқ намегарданд:

.....

3) ҳангоми андешидани тадбирҳо ва иҷрои вазифаю ӯҳдадориҳо ё чораҳои дигари зидди қонунигардони (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм, ки мувофиқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон муқаррар шудаанд;

**Иқтибос аз Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
“Дар бораи танзими асър ва назорати асър”,**

(аз 13.06.2013, №964)

Моддаи 19. Ҳуқуқи ӯҳдадориҳои мақомот ва агентҳои назорати асър

.....

4. Агентҳои назорати асър ӯҳдадоранд:

.....

- пурра ва воқеӣ будани баҳисобгирӣ ва ҳисоботдиҳӣ оид ба амалиёти асрори таъмин намоянд;

- оид ба ҳодисаҳои риоя нашудани талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ аз ҷониби муштариён, аз ҷумла дар бораи аҳд ва амалиёти шубҳанок ҳангоми анҷоми амалиёти асрорӣ аз ҷониби онҳо ба Бонки миллии Тоҷикистон ва мақоми ваколатдор оид ба муқовимат ба қонунигардони (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм хабар расонанд;

.....

7. ҳангоми андешидани тадбирҳо ва ё иҷрои вазифаю ӯҳдадориҳо дар самти муқовимат ба қонунигардони (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм, ки мувофиқи қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муқаррар шудаанд, мақомот, агентҳои назорати асър ва шахсони мансабдори онҳо барои риоя нашудани талаботи қисми 6 моддаи мазкур ҷавобгар намебошанд.

**Иқтибос аз Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
“Дар бораи ташкилотҳои маблағгузори хурд”**

(аз 16.04.2012, №816)

Моддаи 3. Муносибати ташкилотҳои маблағгузори хурд бо муштариён

.....

6. Ташкилотҳои маблағгузори хурд ӯҳдадоранд дар бораи иҷрои ҳамагуна аҳд ва амалиёти шубҳаноки муштарӣ худ (кушиши анҷом додани аҳд ва амалиёти шубҳанок) ба мақоми ваколатдори давлатии муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм бо тартиби муқаррарнамудаи қонун хабар диҳанд.

7. Амалҳои ташкилотҳои маблағгузори хурд, ки дар қисми 6 моддаи мазкур зикр шудаанд, вайронкунии талаботи сирри бонкӣ ҳисоб карда намешаванд.

Иқтибос аз Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
“Дар бораи хизматрасониҳои пардохтӣ ва низоми пардохтӣ”
(аз 24.02.2017, №1397)

Моддаи 8. Талабот нисбат ба таҳвилгари хизматрасониҳои пардохтӣ ҳангоми интиқоли маблағҳои электронӣ

.....

6. Таҳвилгари хизматрасониҳои пардохтӣ уҳдадор аст оид ба амалиёт бо маблағҳои электронӣ ва аҳду амалиёти шубҳанок бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм” ба мақоми ваколатдори муқовимат ба қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм маълумот пешниҳод намояд.

Моддаи 9. Интиқоли маблағҳои электронӣ

.....

21. Агар тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм шахсияти муштарӣ – шахси воқеӣ мушаххас нашуда бошад, таҳвилгари хизматрасониҳои пардохтӣ интиқоли маблағҳо бо фармоиши чунин муштарӣ барои пардохти молу хизматрасониҳо бо шарте анҷом медиҳад, ки бақияи маблағҳои электронии муштарӣ аз 20 нишондиҳанда барои ҳисоб зиёд набошад, аммо ҳаҷми умумии маблағҳои электронии интиқолшаванда бо истифодаи як воситаи электронии пардохтӣ дар давоми як моҳи тақвимӣ аз 50 нишондиҳанда барои ҳисоб зиёд набошад. Чунин муштарӣ - шахси воқеӣ ҳуқуқи интиқоли

маблағҳои электрониро ба дигар шахси воқеӣ ё ҳуқуқи гирифтани маблағҳои электрониро аз дигар шахси воқеӣ надорад.

Моддаи 13. Талабот нисбат ба фаъолияти таҳвилгари хизматрасониҳои пардохтӣ ҳангоми ҷалби агенти (субагенти) бонкии пардохтӣ

1. Таҳвилгари хизматрасониҳои пардохтӣ, ки ташкилоти қарзӣ мебошад, ҳуқуқ дорад агенти бонкии пардохтиро дар асоси шартнома барои анҷом додани фаъолияти зерин ҷалб намояд:

.....

- мушаххас намудани шахсияти муштарӣ – шахси воқеӣ бо мақсади интиқол додани маблағ бе кушодани суратҳисоби бонкӣ ё пешниҳоди воситаи электронии пардохтӣ ба шахси воқеӣ тибқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмиқунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм».

.....

Аз ҷониби таҳвилгари хизматрасониҳои пардохтӣ ҷалб гардидани агенти бонкии пардохтӣ метавонад ҳамзамон бо риоя гардидани талаботи зерин анҷом дода шавад:

.....

- мушаххас намудани шахсияти муштарӣ – шахси воқеӣ, намоёндаи ӯ ва (ё) манфиатгир аз ҷониби агенти бонкии пардохтӣ бо мақсади интиқол додани маблағҳо бе кушодани суратҳисоби бонкӣ тибқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмиқунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм»;

.....

4. Ҷалби субагенти бонкии пардохтӣ аз ҷониби агенти бонкии пардохтӣ метавонад ҳамзамон бо риоя гардидани талаботи зерин амалӣ гардад:

.....

- гузаронидани амалиёти субагенти бонкии пардохтӣ, ки муайян намудани шахсияти шахси воқеиро тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмиқунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм» талаб намекунад;

.....

13. Таҳвилгари хизматрасониҳои пардохтӣ бояд аз ҷониби агенти бонкии пардохтӣ риоя шудани шартҳои ҷалб кардани ӯро, ки моддаи мазкур

ва шартномаи байни тахвилгари хизматрасониҳои пардохтӣ ва агенти бонкии пардохтӣ муқаррар кардааст, инчунин риояи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бораи муқовимат ба қонунигардониҳои (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм назорат намояд. Тартиби амалисозии назорати риояи шартҳои ҷалби агенти бонкии пардохтӣ бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон ва шартномаи байни тахвилгари хизматрасониҳои пардохтӣ ва агенти бонкии пардохтӣ муқаррар карда мешавад.

Иқтибос аз Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи нотариати давлатӣ”

(аз 16.04.2012, №810)

Моддаи 5. Назорати фаъолияти нотариалӣ

.....

6. Санҷиши фаъолияти нотариалӣ дар самти муқовимат ба қонунигардониҳои (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм дар якҷоягӣ бо намояндагони мақоми ваколатдори муқовимат ба қонунигардониҳои (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм гузаронида мешавад (Қонун №970 аз 13.06.2013).

Моддаи 10. Махфӣ будани амалиёти нотариалӣ

.....

- ба мақоми ваколатдори муқовимат ба қонунигардониҳои (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм дар ҳолатҳои бо қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинигардида (Қонун №970 аз 13.06.2013).

Моддаи 28. Ҷаҳдадорӣҳои нотариуси давлатӣ

1. Нотариуси давлатӣ ҷаҳдадор аст:

.....

- дар бораи ҳама гуна аҳд ва амалиёти шубҳанок ва амалиёти ба маблағи баробар ба 500 000 сомонӣ ё зиёда аз он ё баробар ба маблағи асъори хориҷии ҳамаарзиши 500 000 сомонӣ ё зиёда аз он ба мақоми ваколатдори муқовимат ба қонунигардониҳои (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм хабар диҳад; (Қонун №970 аз 13.06.2013).

**Иқтибос аз Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
“Дар бораи адвокатура ва фаъолияти адвокатӣ”**

(аз 18.03.2017, №1182)

Моддаи 11. Сирри адвокатӣ

.....

4. Пешниҳоди маълумот ва иттилоот ба мақоми ваколатдори муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм ифшои сирри адвокатӣ ҳисобида намешавад.

**Иқтибос аз Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
“Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ”**

(аз 05.03.2007, №237)

Моддаи 84. Иттилоот дар мавриди манфиатдории анҷом додани аҳд аз ҷониби ҷамъияти саҳомӣ

.....

5. Мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба танзими бозори коғазҳои қиматнок ва мақоми ваколатдор оид ба муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм ҳуқуқ доранд аз ҷамъияти саҳомӣ дар бораи молик-бенефитсиарони (манфиатгирони) вай маълумот гиранд. (Қонун №1374 аз 14.11.2016).

.....

Моддаи 91. Аз ҷониби ҷамъияти саҳомӣ ҳатман ошкор намудани иттилоот

.....

3. Ҷамъияти саҳомӣ дар бораи ҳамаи амалиёт/аҳдҳои шубҳанок ва амалиёти ҳатман назоратшаванда, ки ба онҳо узви Шӯрои директорон (Шӯрои нозирон) манфиатдор аст ва мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба танзими бозори коғазҳои қиматнок дар бораи амалиёт/аҳдҳои шубҳаноке, ки дар раванди бақайдгирии барориши коғазҳои қиматноки эмиссионӣ маълум мешаванд, ўҳдадоранд ба мақоми ваколатдор оид ба муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи

ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм» иттилоот пешниҳод намоянд. (Қонун №1374 аз 14.11.2016).

Иқтибос аз Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
“Дар бораи фондҳои ғайридавлатии нафақа”
(аз 28.12.2005, №149)

Моддаи 11. Ҷаҳдадориҳои Фонд

Фонд ҷаҳдадор аст:

.....

- тибқи муқаррароти Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмиқунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм» оид ба аҳдҳо ва амалиёти шубҳанок ба мақоми ваколатдори муқовимат ба қонунигардонии (расмиқунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм маълумот пешниҳод намояд; (Қонун №1162 аз 27.11.2014).

Моддаи 13. Сирри тиҷоратӣ

.....

Пешниҳод намудани маълумот ба мақоми ваколатдори муқовимат ба қонунигардонии (расмиқунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм ифшои сирри хизматӣ, тиҷоратӣ ва ё сирри дигари бо қонун ҳифзшаванда намебошад. (Қонун №1162 аз 27.11.2014).

Иқтибос аз Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
“Дар бораи алоқаи почта”
(аз 01.08.2003, №39)

Моддаи 14. Ҷаҳдадориҳои операторони хизмати алоқаи почта

Операторони алоқаи почта ҷаҳдадоранд:

.....

- ба мақоми ваколатдори муқовимат ба қонунигардонии (расмиқунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм дар бораи аҳд ва амалиёти шубҳанок хабар диҳанд. Чунин амал ғошқунии махфияти муқотиба ҳисоб намеёбад; (Қонун №1115 аз 26.07.2014).

Моддаи 18. Махфияти муқотиба

.....

Ташкилотҳои алоқаи почта ўҳдадоранд дар бораи иҷрои аҳд ва амалиёти шубҳаноки муштариёни худ (кушиши анҷом додани аҳд ва амалиёти шубҳанок) февран ба мақоми ваколатдори муқовимат ба қонунигардонии (расмиқунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм хабар диҳанд. (Қонун №1115 аз 26.07.2014).

Иқтибос аз Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон

“Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ”

(аз 12.05.2007, №258)

Моддаи 27. Сарчашмаҳои ташаккули моликияти иттиҳодияи ҷамъиятӣ

.....

2. Пардохтҳои ихтиёрӣ ва хайрияҳо, грантҳо, молу мулк, ки аз тарафи давлатҳои хориҷӣ, шахсони ҳуқуқии хориҷӣ, шахсони ҳуқуқие, ки бо иштироки субъектҳои хориҷӣ таъсис ёфтаанд, ташкилотҳои байналмилалӣ ва ҳаракатҳои ҷамъиятии байналмилалӣ, инчунин ба воситаи дигар шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ба иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ворид шудаанд, аз тарафи мақомоти бақайдгиранда дар Феҳристи кумаки башардӯстона ба иттиҳодияҳои ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки пешбурди онро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад, сабот карда мешаванд. Лоиҳаҳои аз тарафи субъектҳои мазкур маблағгузоришаванда аз ҷониби иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ баъд аз огоҳонидани мақомоти бақайдгиранда амалӣ карда мешаванд. Шакли огоҳиномаро Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд (Қонун №1210 аз 08.08.2015).

Иқтибос аз Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон

“Дар бораи металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо”

(аз 12.05.2001, №21)

Моддаи 19. Ихтиёрдории металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои истихроҷ ва истеҳсолшуда

7. Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие, ки тибқи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо” ба истифода ва муомилоти металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо машғуланд, ўҳдадоранд оид ба аҳдҳо ва амалиёти шубҳанок бо металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо бо тартиби пешбинишудаи [Қонуни](#) Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмиқунонии)

даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм” ба мақоми ваколатдори муқовимат ба қонунигардонии (расмиқунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм маълумот пешниҳод намоянд (Қонун №1156 аз 27.11.2014).

Иқтибос аз Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон

“Дар бораи гаравхона (ломбард)”

(аз 22.07.2013, №992)

Моддаи 9. Махфияти ҳуҷҷатҳои қарздиҳӣ ва ниғаҳдошт

3. Гаравхона ҳуҷҷатҳои қарздиҳӣ ва ниғаҳдошт ва (ё) маълумоти дар онҳо дарҷёфтaro дар мавридҳои пешбиниамудаи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо ба мақомот ва шахсони зерин пешниҳод мекунад:

.....

- ба мақоми ваколатдори муқовимат ба қонунигардонии (расмиқунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм оид ба аҳдҳо ва амалиёти шубҳанок (Қонун №1153 аз 27.11.2014).

Моддаи 10. Тартиби ба расмият даровардани чиптаи гарав

2. Чиптаи гарав бояд маълумоти зеринро дар бар гирад:

.....

5. Чиптаи гарав бояд на камтар аз панҷ сол баъд аз анҷом ёфтани муносибатҳои корӣ нигоҳ дошта шавад (Қонун №1153 аз 27.11.2014).

Иқтибос аз Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон

“Дар бораи бозори қоғазҳои қиматнок”

(аз 28.11.2011, №745)

Моддаи 7. Ваколатҳои мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба танзими бозори қоғазҳои қиматнок

Мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба танзими бозори қоғазҳои қиматнок ваколатҳои зеринро иҷро мекунад:

.....

- тибқи муқаррароти [қонуни](#) Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмиқунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм” дар бораи ҳама гуна аҳд ва амалиёти шубҳаноки субъектони бозори қоғазҳои қиматнок ба мақоми ваколатдори муқовимат ба қонунигардонии (расмиқунонии) даромадҳои бо

роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм хабар медиҳад. Пешниҳоди чунин маълумот ошкор намудани сирри тижоратӣ ва иттилооти махфӣ бо қонун ғифзшаванда шуморида намешавад (Қонун №1076 аз 14.03.2014).

Моддаи 10. Ҳуқуқи мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба танзими бозори қоғазҳои қиматнок ҷиҳати гузаронидани санҷиши субъектҳои бозори қоғазҳои қиматнок

.....

4. Санҷиши риояи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм дар фаъолияти субъектҳои бозори қоғазҳои қиматнок аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба танзими бозори қоғазҳои қиматнок дар якҷоягӣ бо намояндагони мақоми ваколатдори муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм гузаронида мешавад (Қонун №1076 аз 14.03.2014).

Моддаи 12. Пешбурди Феҳристи ягонаи давлатии қоғазҳои қиматнок дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

.....

8. Дар Феҳристи ягонаи давлатии қоғазҳои қиматнок, ки мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба танзими бозори қоғазҳои қиматнок пеш мебарад, бояд дар бораи соҳибони бастаи калони саҳмияҳои ҷамъияти саҳомии кушода, ки шахсияти моликони қоғазҳои қиматнокро ошкор менамояд, маълумот дарҷ гардад. Маълумот дар бораи моликони қоғазҳои қиматнок бо дархости мақоми ваколатдор дар соҳаи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузори терроризм ва маблағгузори паҳнкунии силоҳи қатли ом пешниҳод карда мешавад (Қонун №1373 аз 14.11.2016).

Моддаи 13. Муқаррароти умумӣ

.....

13. Мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба танзими бозори қоғазҳои қиматнок метавонад чораҳо андешад, то ки қоғазҳои қиматноки манзурӣ бо мақсади қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастомада ва маблағгузори терроризм истифода нашаванд.

14. Мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба танзими бозори қоғазҳои қиматнок бо талаби қонунии мақоми ваколатдори мубориза ба муқобили

қонунигардони (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм бояд барориши қоғазҳои қиматноки манзуриро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ намояд.

Моддаи 42. Фаъолият оид ба пешбурди феҳристи дорандагони қоғазҳои қиматнок

.....

15. Маълумот дар бораи амалиёт бо қоғазҳои қиматнок, ҳисобҳо, миқдори қоғазҳои қиматноки шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки дар феҳристи соҳибони қоғазҳои қиматнок ифода ёфтаанд, махфӣ мебошад. Иттилооти мазкур ба инҳо дода мешавад:

.....

- мақоми ваколатдор дар соҳаи муқовимат ба қонунигардони (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм (Қонун №1373 аз 14.11.2016).

Иқтибос аз Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон

“Дар бораи фаъолияти аудиторӣ”

(аз 22.07.2013, №993)

Моддаи 10. Ҳуқуқ ва ўҳдадориҳои ташкилоти аудиторӣ ва аудитори инфиродӣ

2. Ташкилоти аудиторӣ ва аудитори инфиродӣ ўҳдадоранд:

- талаботи [қонуни](#) Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муқовимат ба қонунигардони (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм”ро риоя намуда, оид ба аҳдҳо ва амалиёти шубҳанок ба мақоми ваколатдори муқовимат ба қонунигардони (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм маълумот пешниҳод намоянд (Қонун №1114 аз 26.07.2014).

Моддаи 12. Ҳуқуқ ва ўҳдадориҳои аудитор

2. Аудитор ўҳдадор аст:

.....

- оид ба аҳдҳо ва амалиёти шубҳанок мақоми ваколатдори муқовимат ба қонунигардони (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризмро мутобиқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти муқовимат ба қонунигардони (расмикунонии) даромадҳои бо

роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм хабардор намояд (Қонун №1114 аз 26.07.2014).

Моддаи 25. Сирри аудиторӣ

.....

7. Пешниҳоди маълумот ба мақоми ваколатдори муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм ошкор намудани сирри аудиторӣ ва сирри дигари бо қонун ҳифзшаванда шуморида намешавад (Қонун №1114 аз 26.07.2014).

Иқтибос аз Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон

“Дар бораи фаъолияти суғуртавӣ”

(аз 22.07.2013, №993)

Моддаи 30. Назорати дохилӣ

1. Ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) уҳдадор аст низоми назорати дохилии таъминкунандаи ноилшавӣ ба мақсадҳои зеринро ташкил кунад:

.....

- муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон.

2. Мутобиқи ваколатҳои муайяннамудаи ҳуҷҷатҳои таъсисӣ ва ҳуҷҷатҳои дохилии ташкилию фармоишии ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) назорати дохилиро анҷом медиҳанд:

.....

- шахси мансабдор, сохтори таркибии барои риояи қоидаҳои назорати дохилӣ ва татбиқи барномаҳо оид ба амалисозии онҳо масъул, ки тибқи [Қонуни](#) Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм» таҳия гардидаанд;

Моддаи 31. Аудити дохилӣ

8. Аудитори дохилӣ, хадамоти аудити дохилӣ ваколатҳои зеринро амалӣ менамоянд:

.....

- санҷиши риояи қоидаҳои назорати дохилӣ ва татбиқи барномаҳои амалисозии он аз ҷониби ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ), ки тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии

(расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм» таҳия гардидаанд;

Моддаи 34. Назорати давлатии фаъолияти иштирокчиёни касбии бозори суғурта

.....

6. Субъектҳои фаъолияти суғуртавӣ уҳдадоранд:

.....

- ба мақоми ваколатдор оид ба муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм тибқи муқаррароти Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм» доир ба ҳама гуна аҳд ва амалиёти шубҳанок оид ба анҷом додани пардохти суғурта ё гирифтани он иттилоъ диҳанд.

**Иқтибос аз Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
“Дар бораи мубориза бар зидди терроризм”**

(аз 16.11.1999, №845)

Моддаи 17.1. Рӯйхати шахсони бо терроризм алоқаманд

Рӯйхати шахсони бо терроризм алоқаманд аз ҷониби Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиб дода мешавад.

Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси аризаи Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкилотро (филиал ва (ё) намоёндагии онро) ташкилоти террористӣ эътироф менамояд.

Шахсони воқеӣ бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қарори суд террорист эътироф карда мешаванд. Нусхаи қарорҳои зикргардида барои дохил намудани шахсони воқеӣ ва ташкилотҳо ба рӯйхати шахсони бо терроризм алоқаманд ба Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон фиристода мешаванд.

Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин ба рӯйхати шахсони бо терроризм алоқаманд шахсони воқеӣ ва ташкилотҳоеро, ки мутобиқи қатъномаи Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид ва (ё) санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ эътирофнамудаи Тоҷикистон террорист ё ташкилоти террористӣ эътироф шудаанд, дохил менамояд.

Нусха аз рӯйхати шахсони бо терроризм алоқаманд аз ҷониби Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо маълумоти зарурӣ дар бораи ин шахсон фавран ба субъектҳои бевосита бар зидди терроризм муборизабаранда ва ба мақоми ваколатдори муқовимат ба қонунигардонии (расмиқунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм барои иҷрои чорабиниҳои маблағгузориҳои терроризм ва андешидани чораҳо оид ба манъ намудани воситаҳои молиявӣ ва дигар молу мулки шахсони мазкур фиристода мешавад.

Хориҷ намудан аз рӯйхати шахсони бо терроризм алоқаманд бо тартиби муқаррарнамудаи қисмҳои дуюм, сеюм ва чоруми моддаи мазкур амалӣ карда мешавад (Қонун №879 аз 01.08.2012).

Моддаи 17.2. Манъ кардани воситаҳои молиявӣ ва дигар молу мулки шахсони бо терроризм алоқаманд.

Воситаҳои молиявӣ ва дигар молу мулки шахсони воқеӣ ва ташкилотҳо, ки ба рӯйхати шахсони бо терроризм алоқаманд дохил карда шудаанд, аз ҷониби Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ карда мешаванд.

Мусодираи воситаҳои молиявӣ ва дигар молу мулки шахсони воқеӣ ва ташкилотҳои бо терроризм алоқаманд тибқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ эътирофнамудаи Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.

Шахсони воқеӣ ва ташкилотҳо ҳуқуқ доранд аз рӯи қарорҳо оид ба террорист ё ташкилоти террористӣ эътироф намудани онҳо ва оид ба манъ кардани воситаҳои молиявӣ ва молу мулки дигарашон бо тартиби судӣ шикоят намоянд, ҳамчунин аз ҳисоби воситаҳои молиявии манъкардашуда, то мусодира гардидани онҳо, оид ба пардохти хароҷоти хизматрасониҳои тиббӣ ва иҷтимоӣ ва таъмини моддию маишӣ аҳли оила муроҷиат намоянд.

Бекор намудани манъи воситаҳои молиявӣ ва дигар молу мулки шахсони воқеӣ ва ташкилотҳои бо терроризм алоқаманд, ки ба рӯйхати шахсони бо терроризм алоқаманд дохил карда шудаанд, аз ҷониби Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад (Қонун №879 аз 01.08.2012).

Иқтибос аз Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон

(аз 17.09.2012)

Моддаи 17. Мафҳумҳои асосии дигаре, ки дар Кодекси мазкур истифода мешаванд

Дар Кодекси мазкур инчунин мафҳумҳои асосии дигари зерин истифода мешаванд:

.....

54) Минтақаҳои оффшорӣ - давлатҳо ва (ё) ҳудудҳое, ки ба ғайрирезидентҳо (шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии хориҷӣ) низоми имтиёзҳои андозсупорино пешниҳод менамоянд ва (ё) ошкор ва пешниҳоди маълумотро доир ба амалиётҳои бо маблағ ва дигар молу мулк гузаронидашуда пешбинӣ намеkunанд. Барои мақсадҳои андозбандӣ номгӯи минтақаҳои оффшориро ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи пешниҳоди мақоми ваколатдори муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм муайян менамояд (Қонун №1188 аз 18.03.2015).

Иқтибос аз Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон

(аз 03.12.2004)

Моддаи 462. Вазифаҳои мақомоти гумрук

19) дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм” мутобиқи дархости мақоми ваколатдор дар самти муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм аз низоми иттилоотии худ маълумот пешниҳод намояд (Қонун №1366 аз 14.11.2016).

Иқтибос аз Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон

(аз 21.05.1998)

Моддаи 57. Мусодираи молу мулк

1) Мусодираи молу мулк ин дар асоси ҳукми айбдоркунанда маҷбуран ба таври ройгон гирифтани ва ба моликияти давлат гузаронидани молу мулки зерин мебошад:

а) маблағҳои пулӣ, арзишҳо ва дигар молу мулке, ки дар натиҷаи содир намудани ҷиноятҳои дар қисми 2 моддаи 104, қисмҳои 2 ва 3 моддаи 110,

қисмҳои 2 ва 3 моддаи 130, моддаи 130.1, қисми 3 моддаи 131, моддаи 132, қисми 2 моддаи 150, моддаи 153.1 (агар ҷиноят бо ғараз содир шуда бошад), моддаҳои 156, 156.1, 167, қисми 2 моддаи 171 (агар ҷиноят бо мақсади ғаразнок содир шуда бошад), моддаи 172 (агар ҷиноят бо мақсади ғаразнок содир шуда бошад), моддаи 173 (агар ҷиноят бо ғараз содир шуда бошад), моддаҳои 179, 179.1, 179.2, 179.3, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 193, 194, 195, 200, 201, 202, 202, 202.2, 204, 205, 206, 230, 232, 238, 239, 240, 241, 259, 262, 273, 277, 278, қисмҳои 3 ва 4 моддаи 279, қисми 3 моддаи 280, моддаҳои 281, 282, 305, 306, 307, 307.1, 307.2, 307.3, 308, 309, 310, 313, 314, 319, 335, 335.2, 351, 352, 353, 397 ва қисми 3 моддаи 401 Кодекси мазкур пешбинишуда ба даст оварда шудаанд ё предмети контрабанда (қочоқ) мебошанд, ки барои он моддаи 289 Кодекси мазкур ҷавобгарӣ муқаррар намудааст ва ҳама гуна даромадҳо аз ин молу мулк, ба истиснои молу мулк ва даромадҳо аз он, ки бонд ба соҳиби қонунӣ баргардонида шаванд;

б) маблағҳои пулӣ, арзишҳо ва дигар молу мулке, ки ба онҳо молу мулки дар натиҷаи содир намудани ақаллан як ҷинояти бо моддаҳои дар банди а) қисми мазкур пешбинигардида бадастовардашуда ва даромадҳо аз ин молу мулк қисман ё пурра табиал дода ё ба шакли дигар гардонида шудаанд;

в) маблағҳои пулӣ, арзишҳо ва дигар молу мулке, ки барои маблағгузории терроризм, гурӯҳи муташаккил, воҳиди мусаллаҳи ғайриқонунӣ ва иттиҳоди ҷиноятӣ (ташкилоти ҷиноятӣ) истифода мешаванд ё пешбинӣ шудаанд;

.....

2) Агар молу мулки дар натиҷаи содир намудани ҷиноят бадастовардашуда ва (ё) даромадҳо аз ин молу мулк ба молу мулки ба таври қонунӣ бадастомада ҳамроҳ карда шуда бошанд, он қисмати ин молу мулк мусодира мегардад, ки ба арзиши молу мулки ҳамроҳкардашуда ва даромадҳо аз он мувофиқ мебошад.

3) Молу мулки дар қисмҳои 1 ва 2 моддаи мазкур зикргардида, ки аз ҷониби шахси гунаҳгор ба дигар шахс (ташкилот) дода шудааст, дар он ҳолат мусодира мегардад, ки агар шахси ин молу мулкро қабулнамуда медонист ё бояд медонист, ки он дар натиҷаи ҳаракатҳои ҷиноятӣ ба даст оварда шудааст.

4) Агар мусодираи ашёи муайян, ки ба молу мулки дар қисмҳои 1-3 моддаи мазкур зикргардида дохил мешавад, дар лаҳзаи қабули қарори суд

дар бораи мусодираи ин ашё бинобар истифодаи он, фурӯш ё бо сабаби дигар ғайриимкон бошад, суд дар бораи мусодираи маблағи пулие, ки ба арзиши ашёи мазкур мувофиқ аст, қарор қабул менамояд.

5) Ҳангоми ҳалли масъалаи мусодираи молу мулк мутобиқи қисмҳои 1-4 моддаи мазкур, дар навбати аввал бояд масъалаи талофӣ гардидани зарари ба соҳиби қонунӣ расонидашуда, ҳал карда шавад.

6) Дар ҳолате, ки шахси гунаҳгор молу мулки дигарро, ки ба он ситониш метавонад татбиқ гардад, надошта бошад, он гоҳ зарари ба соҳиби қонунӣ расонидашуда аз арзиши молу мулки дар қисмҳои 1 ва 2 моддаи мазкур зикршуда талофӣ гардида, қисми боқимонда ба ғайридаи давлат гузаронида мешавад.

7) Молу мулке, ки барои маҳкумшуда ё шахсони таҳти сарпарастии ӯ қарордошта зарур аст, мувофиқи рӯйхати дар Кодекси иҷроӣ ҷазои ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинигардида мусодира карда намешавад (Қонун №965 аз 13.06.2013).

Моддаи 262. Қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда

1) Анҷом додани амалиёти молиявӣ ё аҳдҳои дигар бо маблағҳои пулӣ, коғазҳои қиматнок ё молу мулки дигар, ки баръало даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастовардашуда мебошанд, бо мақсади рӯйпӯш ва пинҳон намудани сарчашмаи ба даст овардани ин молу мулк ва ё мусоидат намудан ба ҳар гуна шахсе, ки дар содир намудани ҷинояти асосӣ иштирок намудааст, то ки ӯ тавонад аз ҷавобгарӣ барои кирдорҳои содирнамудааш саркашӣ намояд, инчунин рӯйпеш ё пинҳон кардани хусусияти асли, маҳалли ҷойгиршавӣ, тарзи ихтиёрдорӣ, ҷойивазкунии, ҳуқуқ ба молу мулк ё мансубияти он, ҳамчунин ба даст овардан, соҳибӣ кардан, истифода бурдан ё ихтиёрдории чунин молу мулк (Қонун №1028 аз 12.11.2013),

- бо ҷарима ба андозаи аз дусаду панҷоҳ то сесаду шасту панҷ нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озода ба мӯҳлати то ду сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайян ба ҳамин мӯҳлат ҷазо дода мешавад (Қонун №966 аз 13.06.2013).

2) Ҳамин кирдор, агар:

а) такроран;

б) аз ҳониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ;

в) аз ҷониби шахс бо истифода аз мақоми хизматӣ;

г) ба миқдори калон содир шуда бошад, бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз се то ҳафт сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайян ба мӯҳлати то панҷ сол ҷазо дода мешавад (Қонун №965 аз 13.06.2013).

3) Кирдорҳои пешбининамудаи қисмҳои якум ё дуҷуми ҳамин модда, агар:

а) аз ҷониби гурӯҳи муташаккил ё иттиҳоди ҷиноятӣ (ташкilotи ҷиноятӣ);

б) ба миқдори махсусан калон содир шуда бошанд,

- бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз панҷ то ҳашт сол ва маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайян ба мӯҳлати то панҷ сол ҷазо дода мешаванд (Қонун №965 аз 13.06.2013).

Эзоҳ: 1) Шахсе, ки дар қонунгардони даромадҳо иштирок кардааст, аз ҷавобгариҳои ҷиноятӣ барои ҳамин кирдор озод карда мешавад, агар ӯ пас аз содир намудани ҷиноят ихтиёри омада, ба гуноҳи худ иқрор шуда, ба ошкор намудани ҷиноят фаъолона мусоидат кунад ва (ё) ихтиёран даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастовардаашро супорида бошад.

2) Таҳти мафҳуми ба миқдори калон дар моддаи мазкур андозаи даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастовардае дар назар дошта шудааст, ки аз андозаи нишондиҳанда барои ҳисобҳо ду ҳазор маротиба зиёдтар мебошад. Ба миқдори махсусан калон андозаи маблағҳои пулӣ ё арзиши молу мулк фаҳмида мешавад, ки аз андозаи нишондиҳанда барои ҳисобҳо панҷ ҳазор маротиба зиёдтар мебошад (Қонун №966 аз 13.06.2013).

3) банди 3) эзоҳ хориҷ карда шуд (Қонун №966 аз 13.06.2013).

3) Даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда

– ҳама гуна молу мулк, ки бевосита ё бавосита дар натиҷаи содир намудани ҷиноят ба даст оварда шудаанд (Қонун №966 аз 13.06.2013).

4) Агар даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда қисман ё пурра ба дигар молу мулк табдил дода шуда бошанд ё ба шакли дигар гардонидани шуда бошанд, он гоҳ чунон молу мулк мусодира карда мешавад (Қонун №966 аз 13.06.2013).

5) Агар даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ба молу мулки аз сарчашмаҳои қонунӣ гирифташуда ҳамроҳ карда шуда бошанд, он гоҳ бе расонидани зарар ба ҳар гуна ваколатҳои марбут ба манъ ё ҳабси он қисми

молу мулк, ки ба арзиши даромадҳои ҳамаҷониба мувофиқ меояд, мусодира карда мешавад (Қонун №966 аз 13.06.2013).

6) Нисбат ба фоида ё дигар манфиатҳои, ки аз даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда аз молу мулке, ки даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ба он таъдид дода шудаанд ё ба шакли дигар ғардида шудаанд ё аз молу мулке, ки ба он даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ҳамаҷониба карда шудаанд, гирифта шудаанд, ҷораҳои дар моддаи мазкур зикршуда бо ҳамон тарз ва дараҷае, ки нисбат ба даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда пешбинӣ шудаанд, таъдид карда мешаванд (Қонун №966 аз 13.06.2013).

7) Маблағҳои пулӣ, қоғазҳои қиматнок ва дигар молу мулке, ки бо роҳи ҷиноят ба даст оварда шудаанд, инчунин фоида ё дигар манфиатҳои, ки аз ин даромадҳо ба даст оварда шудаанд, бо тартиби пешбинишудаи моддаи 78 Кодекси муҳофизати ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон мусодира карда мешаванд (Қонун №966 аз 13.06.2013).

8) Ҷавобгариҳои ҷиноятӣ бо моддаи мазкур новобаста аз ба ҷавобгариҳои ҷиноятӣ қашда шудани шахс аз рӯи ҷиноятҳои асосӣ, ки дар натиҷаи онҳо даромадҳо бо роҳи ҷиноят ба даст оварда шудаанд, фаро мерасад (Қонун №965 аз 13.06.2013).

9) Ҷиноятҳои асосӣ

- ҷиноятҳои дар Кодекси мазкур пешбинишуда, ки пеш аз ҚД содир гардида, дар натиҷаи онҳо даромадҳо ба даст оварда шудаанд (Қонун №965 аз 13.06.2013).

Моддаи 179.2. Маблағгузориҳои ҷиноятҳои хусусияти террористидошта

1) Бевосита ё бавосита пешниҳод намудан ё ҷамъ овардани воситаҳо бо мақсади пурра ё қисман истифодаи онҳо ё бо дарки он, ки ин воситаҳо аз ҷониби террористи алоҳида ё гурӯҳи (ташкилоти) террористӣ ё бо мақсади таъминоти молиявии террористи алоҳида ё гурӯҳи (ташкилоти) террористӣ ё барои содир намудани ҷиноятҳои дар моддаҳои 179, 179.1, 179.3, 181, 182, 184, 184.1, 184.2, 184.3, 184.4, 185, 193, 194, 194.1, 194.2, 194.3, 194.4, 194.5, 310 ва 402 пешбинишудаи ҳамаин Кодекс истифода мегарданд, ҳамаҷунин агар воситаҳои мазкур воқеан дар ҷиноятҳои зикршуда истифода нагарданд, инчунин маблағгузориҳои террористи алоҳида ё гурӯҳи (ташкилоти) террористи, ҳатто агар он бо акти (актҳои) террористии мушаххас алоқаманд набошад, (Қонун №965 аз 13.06.2013., Қонун №966 аз 13.06.2013., Қонун №1028 аз 12.11.2013),

- бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз панҷ то даҳ сол ҷазо дода мешавад (Қонун №808 аз 16.04.2012., Қонун №965 аз 13.06.2013);

2) Кирдорҳое, ки дар қисми якуми ҳамин модда пешбинӣ гардидаанд, агар:

а) такроран;

б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон ё гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ;

в) аз ҷониби шахс бо истифода аз мақоми хизматӣ; (Қонун №808 аз 16.04.2012);

г) бо истифодаи даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастовардаи қонунигардонидашуда (расмикунонидашуда) содир шуда бошанд, (Қонун №808 аз 16.04.2012)

- бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз даҳ то понздаҳ сол ҷазо дода мешаванд (Қонун №808 аз 16.04.2012., Қонун №965 аз 13.06.2013);

3) Кирдорҳое, ки дар қисмҳои якум ё дуҷуми ҳамин модда пешбинӣ гардидаанд, агар:

а) аз ҷониби гурӯҳи муташаккил;

б) дар ҳолати ретсидиви махсусан хавфнок содир шуда бошанд,

- бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз понздаҳ то бист сол ҷазо дода мешаванд (Қонун №808 аз 16.04.2012., Қонун №965 аз 13.06.2013).

Эзоҳ: Зери мафҳуми «воситаҳо» дар моддаи мазкур активҳои ҳама навъ, ламсшаванда ё ламснашаванда, манқул ё гайриманқул, новобаста ба тарзи ба даст овардани онҳо, ҳамчунин ҳуҷҷатҳои ҳуқуқӣ ва ё санадҳо дар ҳама гуна шакл, аз он ҷумла электронӣ ва рақамӣ, ки ҳуқуқро ба ҷунин активҳо ва ё иштирок дар онҳоро тасдиқ менамоянд, инчунин кредитҳои бонкӣ, чекҳои сафарӣ, чекҳои бонкӣ, интиқолати почтавӣ, саҳмияҳо, қоғазҳои қиматнок, облигатсияҳо, векселҳо, аккредитивҳо ва гайраҳо фаҳмида мешаванд (Қонун №386 аз 18.06.2008).

Моддаи 401. Зархаридӣ

1) ҷалб, таълим, маблағгузорӣ ё таъминоти дигари моддии зархаридон, инчунин истифодаи онҳо дар задухӯрди мусаллаҳона ё амалиёти ҷангӣ,

- бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз панҷ то дувоздаҳ сол ҷазо дода мешавад.

2) Ҳамин кирдоре, ки шахс бо истифода аз мақоми хизматӣ ё нисбати ноболиғ содир намудааст,

- бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз ҳафт то понздаҳ сол ҷазо дода мешавад (Қонун №965 аз 13.06.2013).

3) Иштироки зархарид дар задухӯрди мусаллаҳона ё амалиёти ҷангӣ, бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз дувоздаҳ то бист сол ҷазо дода мешавад.

Эзоҳ: Шахсе зархарид эътироф карда мешавад, ки махсус ҷалб гардида, бо мақсади гирифтани подоши моддӣ амал мекунад, шахрванди давлате намебошад, ки дар задухӯрдҳои мусаллоҳона ё амалиёти ҷангӣ иштирок мекунад, дар ҳудуди он сукунати доимӣ надорад, ба ҳайати шахсии қувваҳои мусаллаҳи давлате, ки дар ҳолати ҷанг қарор дорад, шомил намебошад ва барои иҷрои вазифаҳои расмӣ дар ҳайати қувваҳои мусаллаҳ аз ҷониби давлати дигар фиристода нашудааст (Қонун №35 аз 15.07.2004).

Моддаи 401.1. Ҷалб ва иштироки ғайриқонунии шахрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шахсони бешаҳрванд дар воҳиди мусаллаҳ, задухӯрди мусаллаҳона ё амалиёти ҷангӣ дар қаламрави дигар давлатҳо

Ҷалби ғайриқонунии шахрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шахсони бешаҳрванди доимо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқоматкунанда барои иштирок дар воҳиди мусаллаҳ, задухӯрди мусаллаҳона ё амалиёти ҷангӣ дар ҳудуди дигар давлатҳо, инчунин иштироки ғайриқонунии шахрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шахсони бешаҳрванди доимо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқоматкунанда дар воҳиди мусаллаҳ, задухӯрди мусаллаҳона ё амалиёти ҷангӣ дар ҳудуди дигар давлатҳо,

- бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз дувоздаҳ то бист сол ҷазо дода мешавад (Қонун №1088 аз 26.07.14с.).

Эзоҳ: Шахсе, ки ихтиёрӣ аз иштироки ғайриқонунӣ дар воҳиди мусаллаҳ, задухӯрди мусаллаҳона ё амалиёти ҷангӣ дар ҳудуди дигар давлатҳо то қатъ гардидани фаъолияти воҳиди мусаллаҳ, анҷом ёфтани задухӯрди мусаллаҳона ё амалиёти ҷангӣ даст мекашад, агар дар кирдори ӯ аломатҳои таркиби ҷинояти дигар мавҷуд набоянд, аз ҷавобгари ҷиноятӣ озод карда мешавад. (Қонун №1176 аз 18.03.15с.)

Иқтибос аз Кодекси ҳуқуқвайрокунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон

(аз 21.05.1998)

Моддаи 527.1. Риоя накардани талаботи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм

Риоя накардани талаботи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи

ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм, ҳангоми набудани аломатҳои ҷиноят,

- ба шахсони мансабдор аз панҷоҳ то сад, ба соҳибкорони инфиродӣ аз сад то дусад ва ба шахсони ҳуқуқӣ аз дусад то панҷсад нишондиҳанда барои ҳисобҳо бо мусодирази ашёи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ҷарима таъйин карда мешавад (Қонун №1068 аз 14.03.2014).

Банди 5. Санадҳои зерқонунии ҚТ дар самти МКД/МТ/МПСҚО

Дар Вазорати адлияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон
таҳти №726 аз “20” январи с. 2014
“ба қайд гирифта шудааст”

Бо Қарори Раёсати
Бонки миллии Тоҷикистон
таҳти №305 аз “20” декабри с. 2013
“тасдиқ шудааст”

Дастурамали №200

"Дар бораи муайян ва санҷидани шахсияти муштарӣ ва молик - бенефитсиар"

Дастурамали №200 "Дар бораи муайян ва санҷидани шахсияти муштарӣ ва молик - бенефитсиар" (минбаъд - Дастурамал) мутобиқи банди 6 қисми 2 моддаи 5 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмиқунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм" (минбаъд - Қонун) таҳия шуда, тартиби аз ҷониби ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк амалиёт мегузаронанд, муайян ва санҷидани шахсияти муштарӣ ва молик-бенефитсиарро муқаррар менамояд.

БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Мафҳумҳои асосие, ки дар Дастурамали мазкур истифода мешаванд:

- **молик- бенефитсиар** - шахси воқеӣ ё якҷанд шахсони воқеӣ, ки дар ниҳояти кор бевосита ё бавосита ҳуқуқи моликият доранд, (соҳиби зиёда аз 25 фоизи иштироки афзалиятнок дар сармояи муштарӣ ё миқдори умумии саҳмияҳои муштарӣ бо ҳуқуқи овоз) мебошанд ё муштарӣ ва/ё шахсоне, ки ба манфиати онҳо аҳд/амалиёт анҷом дода мешавад, воқеан назорат меkunанд. Ба ин мафҳум инчунин шахсоне дохил мешаванд, ки дар ниҳояти кор воқеан шахси ҳуқуқиро назорат меkunанд;

- **назорати дохилӣ** - фаъолияти ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк барои ошкор кардани амалиёти (қўшиши анҷом додани аҳди шубҳаноки) ҳатман назоратшаванда ва дигар амалиёт бо маблағҳои пулӣ ва молу мулк вобаста ба қонунигардонии (расмиқунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм амалиёт анҷом медиҳанд;

- **амалиёт (аҳд) бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк** - амалҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки барои муқаррар кардан, тағйир додан ё қатъ

намудани ҳуқуқу уҳдадориҳои граждани нисбат ба маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк равона гардидааст;

- **аҳд ва амалиёти шубҳанок** - аҳд ва амалиёт (қўшиши анҷом додани аҳд ва амалиёт) бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк, ки мутобиқи ҳамин Дастурамал ҳамчун аҳд ва амалиёти шубҳанок муайян ва феҳристи аломатҳои онҳо аз тарафи мақоми ваколатдор тасдиқ шудааст;

2. Ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиётҳоро татбиқ менамоянд (минбаъд - ташкилотҳо), бояд барои муайян ва санҷиши муштарӣ (минбаъд - санҷиши лозимӣ) мустақилона дар ҳолатҳои зерин чораҳо андешанд:

а) ҳангоми ба роҳ мондани муносибатҳои корӣ (расмӣ);

б) ҳангоми гузаронидани ҳар гуна аҳд ва амалиёти якдафъаина ба маблағи баробар ба **1750** нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё зиёда аз он ё баробар ба маблағи асъори хориҷии ҳамаарзиши 1 750 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё зиёда аз он мебошад;

в) ҳангоми гумонбар донишмандони муштарӣ дар қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ё маблағгузориҳои фаъолияти террористӣ;

г) дар ҳолати шубҳа доштани шахси пешниҳодкунандаи маълумот ба дурустӣ ва мутобиқати маълумоте, ки пештар дар бораи муштарӣ гирифта шудааст.

3. Ба тадбирҳои гузаронидани санҷиши лозимии муштарӣ, ки ташкилотҳо анҷом медиҳанд, инҳо дохил мешаванд:

а) муайян ва санҷида баромадани шахсияти муштарӣ;

б) муайян намудан ва санҷидани шахсияти молик - бенефитсиар;

в) дастрас намудани иттилоот дар бораи мақсад ва хусусияти муносибатҳои кории (расмӣ) пешбинишуда;

г) ба таври доимӣ санҷида баромадани муносибатҳои корӣ ва омӯзиши амиқи амалиётҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк дар доираи ин муносибатҳо анҷом дода мешаванд, барои таъмин кардани мутобиқати амалиётҳои иҷрошаванда ба маълумоти пешниҳодкардаи ташкилот дар бораи ин муштарӣ, фаъолияти у ва хусусияти хавфҳо, аз ҷумла дар ҳолати зарур шуморидан, маълумот дар бораи сарчашмаи маблағҳо;

д) мутобиқи зербандҳои а) ва в) ин банд шахсони ваколатдори ташкилотҳо уҳдадоранд, ки маълумотҳои лозимии муштарӣро мавҷударо

дар асоси моҳияти амалиёт ва хавф анҷом дода, камаш соли як маротиба ё мунтазам маълумоти дар бораи муштарӣ мавҷудбударо нав намоянд.

3¹.Ташкилотҳо ҳангоми гузаронидани амалиётҳои якдафъаина санҷиши дахлдори муштариро дар асоси маълумотҳои замимаи 1 ва 2 Дастурамали мазкур гузаронида, хусусиятҳои корӣ ва фаъолияти онҳоро тибқи талаботи Замимаи 4 Дастурамали мазкур бояд омузанд.

4. Ташкилотҳо уҳдадоранд шахсонро, ки бо мақсади ба роҳ мондани муносибатҳои дарозмуддат барои хизматрасонӣ қабул карда мешаванд ва шахсонро, ки ба онҳо хизмат мерасонанд, ё бо онҳо бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт (аҳд) татбиқ менамоянд, новобаста аз намуд, хусусият ва ҳаҷми хизматрасонӣ амалиёти (аҳди) иҷрошаванда, ба истиснои ҳолатҳои пешбиникардаи бандҳои 34, 35 ва 36 ҳамин Дастурамал, муайян намоянд.

Роҳбарияти ташкилот, мақомоти идоракуни ва кормадони он, набояд муштариро дар ҳолате, ки маълумот дар бораи онҳо ба мақоми ваколатдори муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм хабар дода мешавад, огоҳ намоянд.

Дар ҳолате, ки ташкилот натавонад талаботи санҷиши зарурии муштариро ба таври шоиста анҷом диҳад, вай уҳдадор аст:

- суратҳисоб накушояд, муносибати корӣ барқарор накунад ва амалиёт анҷом надиҳад, ё муносибатҳои кориро қатъ намояд;

- зарурати фиристодани маълумотро оид ба аҳд/амалиёти шубҳанок (МАШ) нисбат ба муштарӣ баррасӣ намояд.

Дар ҳолатҳое, ки дар хусуси қонунигардонии (расмикунонии) маблағҳо ё маблағгузори терроризм шубҳа пайдо шавад ва онҳо ба таври асоснок бовар дошта бошанд, ки анҷом додани раванди санҷиши зарурии муштарӣ ба ифшо кардани иттилоот ба муштарӣ оварда мерасонад, ташкилот метавонад санҷиши зарурии муштариро нагузаронад ва маълумотро оид ба аҳд/амалиёти шубҳанок (МАШ) ба мақомоти ваколатдор пешниҳод намояд.

5. Агар аз номи шахси ҳуқуқӣ ё воқеӣ намояндаи у амал намояд, он гоҳ ташкилотҳо уҳдадоранд аз намоянда маълумотҳои заруриро доир ба муносибатҳои қисмҳои муайяни санҷиши лозимии муштарӣ гирифта, яъне шахсияти намоянда ва ваколатҳои уро муайян намоянд.

6. Ташкилотҳо барои гузаронидан ва муайян намудани шахсияти молик - бенефитсиарро ҳангоми гузаронидани амалиётҳо (аҳдҳо) дар асоси

шартномаи намояндагк, шартномаҳои супориш, подош ва идоракунии ба боравӣ асосёфта ва дигар ҳуҷҷатҳо бояд муқаррар намоянд.

7. Дар рафти санҷиши лозимии шахсони ҳуқуқӣ ташкилотҳо уҳдадоранд барои муайян кардани шахси воқеӣ - соҳиби ҳақиқии муштарӣ, ки дар ҳақиқат соҳибмулк ба ҳисоб меравад ё муштариро идора менамояд, бо роҳи омузиши сохтори моликият ва идоракунии муштарӣ, инчунин муассисони (саҳмиядорони, иштирокчиёни) муштарӣ, тадбирҳои асоснок ва дастрас андешанд.

8. Агар муштарӣ ё соҳиби ҳақиқии муштарӣ ҷамъияти саҳҳомӣ бошад, ки нисбат ба он талаботи қонунгузорӣ оид ба ифшои маълумот, сохтор ва шакли моликият татбиқ гардад, яъне саҳмдорон (иштирокчиён) аз тарафи мақоми ваколатдор ба қайд гирифта шаванд, он гоҳ муқаррар ва тасдиқ намудани шахсияти муассисон (саҳмиядорон, иштирокчиён) метавонад талаб карда нашавад.

9. Талабот оид ба муқаррар ва муайян кардани шахсияти молик-бенефитсиар дар ҳамон ҳолат иҷрошуда ҳисоб мешавад, ки агар ташкилотҳо дар асоси маълумотҳои дахлдор, аз ҷумла маълумотҳои дар Замимаи 1 ҳамин Дастурамал зикршуда бо андешидани тадбирҳои асосноку дастрас, муқаррар ва муайян намудани шахсияти молик-бенефитсиарро тасдиқ карда тавонанд.

10. Ташкилотҳо тартиби муайян ва таҳқиқ кардани шахсияти муштарӣ ва молик-бенефитсиарро бояд дар доираи қоидаҳои назорати дохилӣ таҳия ва тасдиқ намоянд. Тартиби мазкур бояд қоидаҳои муайян кардан, санҷиши муштарӣ, муқаррар ва муайян кардани молик - бенефитсиар, аз он ҷумла тартиби баҳо додани дараҷаи хавфи амалиётгузаронии муштарӣ бо мақсади қонунгардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ё маблағгузориҳои терроризм ва асоси баҳо додани ҷунин хавфро бояд фаро гирад.

11. Тартиби санҷиш ва муайян кардани шахсият инчунин метавонад муқаррароти дигареро, ки бо салоҳдиди ташкилотҳо дохил карда мешаванд, дар бар гирад.

12. Ташкилотҳои карзие, ки барои амалӣ намудани фаъолият аз мақомоти салоҳиятдор иҷозатнома мегиранд, дар фаъолияти худ ба таври илова боз тартиби муайян ва тасдиқ кардани шахсияти муштарӣ ва молик-бенефитсиарро, ки мақоми салоҳиятдор муқаррар кардааст, истифода менамоянд.

БОБИ 2. ТАРТИБИ МУАЙЯН НАМУДАНИ ШАХСИЯТИ МУШТАРӢ ВА МОЛИК - БЕНЕФИТСИАР

13. Бо мақсади муайян намудани шахсияти муштарӣ ва молик-бенефитсиар ташкилотҳо маълумот ва ҳуҷҷатҳои дар замидаи 2 ҳамина Дастурамал пешбинишуда ва инчунин дигар маълумоту ҳуҷҷатҳои заруриро, ки барои анҷом додани амалиётҳо (аҳдҳо) асос мебошанд, ҷамъоварӣ менамоянд.

14. Кормандони воҳидҳои сохторҳои ташкилотҳое, ки дар гузаронидани амалиёт (аҳд) иштирок мекунанд ва ба муштарӣ хизмат мерасонанд, вазифадоранд ҳангоми гузаронидани амалиёт (аҳд) аз манбаҳои дигари иловагии (ёридиҳандаи) иттилоот, ки ба онҳо дар асоси Қонун дастрас мебошанд, низ истифода бурда, шахсияти муштарӣ ва молик-бенефитсиарро муқаррар ва муайян кунанд.

Ташкилотҳо бояд гирандаи подоши суғуртаро аз рӯй суғуртаномии ҳаёт ба сифати омили муҳими хавф ҳангоми ҳалли масъалаи татбиқи тадбирҳои густурдаи санҷиши зарурии муштариро гузаронанд. Агар ташкилот муайян кунад, ки манфиатгиранда (шахси ҳуқуқӣ ё воқеӣ) дорои хавфи баланд аст, бояд ҳатман чораҳои густурда татбиқ гарданд ва ин чораҳо бояд тадбирҳои оқилонаро оид ба муайян ва тасдиқи шахсияти молик-бенефитсиари манфиатгиранда дар лаҳзаи пардохт бо тартиби муқарраркардаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмиқунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом» дар бар гиранд;

Ташкилотҳо бояд дар он ҷо ки хавфи баланди қонунигардонии (расмиқунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом мавҷуд аст, тадбирҳои густурдаи санҷиши лозимии муштариро истифода намоянд.

15. Ҳамаи ҳуҷҷатҳои барои муайян кардани муштарӣ ва шахсияти молик-бенефитсиар истифодашаванда бояд дар таърихи пешниҳод шуданашон эътиборнок бошанд. Ҳуҷҷатҳое, ки пурра ё қисман ба забони хориҷӣ таҳия шудаанд, бояд аз тарафи муштарӣ бо тарҷумаи тасдиқшуда ба забони давлатӣ ба ташкилот пешниҳод гарданд.

16. Ҳуҷҷатҳое, ки мақомоти давлатии кишварҳои хориҷӣ бо тасдиқи мақоми шахси ҳуқуқӣ - ғайрирезидентҳо ирсол менамоянд, аз тарафи ташкилотҳо дар сурате қабул карда мешаванд, ки агар онҳо бо тартиби

муқарраргардида расмӣ гардонида шуда бошанд (ин ҳуҷҷатҳо дар ҳолате бидуни расмикунонк пешниҳод карда мешаванд, ки агар инро шартномаҳои байналмилалии аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон имзошуда пешбинӣ намояд).

17. Муштариёни ташкилотҳо ҳамаи ҳуҷҷатҳоро бояд дар нусхаи асл ё нусхаи ба таври дахлдор тасдиқшуда пешниҳод намоянд. Агар ба муайян кардани муштарӣ ва шахсияти молик-бенефитсиар танҳо як қисми ҳуҷҷат дахл дошта бошад, он гоҳ мумкин аст иқтибоси тасдиқшудаи он пешниҳод гардад.

18. Дар ҳолати пешниҳод шудани нусхаи ҳуҷҷатҳо ташкилот ҳуқуқ дорад, ки нусхаи асли онҳоро барои шиносӣ ва бо дурустии расмиятдарорӣ талаб намояд.

19. Барои муайян намудани муштарӣ, муқаррар ва мушаххас кардани шахсияти молик-бенефитсиар ташкилотҳо аз пурсишнома (чамъоварии маълумот тариқи пурсиш) истифода мебаранд. Маълумот дар бораи муштарӣ ва молик-бенефитсиар, ки дар натиҷаи муайянсозии онҳо гирифта шудааст, дар пурсишномаи муштарӣ, ки дар Замимаи 3 ҳамин Дастурамал пешбинӣ шудааст таҳия карда мешавад. Пурсишномаи муштарӣ метавонад дар шакли қоғазӣ ё электронӣ пур карда шавад. Шакли электронии пурсишномаи муштарӣ ҳангоми ба шакли чопӣ гардондан бо имзои корманди ваколатдор, ки маълумотро пешниҳод кардааст, тасдиқ карда мешавад. Талаботи камтарин ба пурсишнома аз тарафи мақоми ваколатдор бо назардошти хусусиятҳои фаъолияти ташкилотҳо муқаррар карда мешавад. Пурсишномаи муштарӣ аз тарафи ташкилотҳо на камтар аз 5 сол аз рӯзи қатъ шудани муносибат бо муштарӣ нигоҳ дошта мешавад.

20. Бо салоҳиди ташкилот ба пурсишномаи муштарӣ инчунин метавонад маълумоти дигар низ ворид карда шавад. Дар ҳолати дигар шудани маълумоти пурсишнома ва (ё) маълумот дар бораи молик-бенефитсиар, муштарӣ уҳдадор аст, ки маълумоти навшуда ва ҳуҷҷатҳоро на дертар аз 1 моҳ аз рӯзи тағйир ёфтани маълумот ба ташкилотҳо пешниҳод намояд.

21. Ташкилотҳо маълумоти навро, ки аз муштарӣ гирифтаанд, бояд дар рӯзи қабули он ба пурсишнома ворид кунанд.

22. Маълумоте, ки дар пурсишномаи муштарӣ қайд мегардад, метавонад дар манбаи маълумоти электронии ташкилотҳо нигоҳ дошта шавад.

Кормандони масъули ташкилотҳо барои муайян кардани шахсияти муштарӣ ва молик-бенефитсиар, инчунин хадамоти назорати дохилӣ барои санҷиши маълумот дар бораи муштарӣ ва молик-бенефитсиар бояд имконияти доимии истифодабарӣ дошта бошад.

23. Ташкилотҳо ҳуқуқ доранд муайянсозии такрории муштарӣ ва шахсияти молик-бенефитсиарро анҷом надиханд, агар ин гуна муштарӣ ва молик-бенефитсиар пештар аз тарафи ташкилотҳои дигар муайян шуда бошад, ё мутобиқи Қонун ва ин Дастурамал ба маълумоти мавҷуда дар бораи ин муштарӣ ва шахсияти молик-бенефитсиар дастрасии фаврӣ ба таври доимӣ таъмин бошад.

24. Ташкилотҳо вазифадоранд:

- дар ҳолати пайдо шудани шубҳа ба дурустии маълумоте, ки пештар дар натиҷаи муайян кардани муштарӣ гирифта шуда буд, муайянсозии такрории муштарӣ ва шахсияти молик-бенефитсиарро анҷом диҳанд;

- маълумотҳоро дар бораи иштироки муштарӣ ва молик-бенефитсиар дар фаъолияти террористӣ санҷида бароянд. Маълумотҳои номбурда дар "Феҳристи шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ, ки дар бораи онҳо оиди даст доштан дар амалҳои террористӣ маълумот мавҷуд аст", нигоҳ дошта мешаванд. Феҳристи мазкурро мақоми ваколатдор тартиб медиҳад.

Ташкилотҳо вазифадоранд амалҳои зеринро иҷро намоянд:

- мониторинги мунтазами муносибатҳои кориро бо муштариён оид ба баррасии ҳуҷҷатҳо, маълумоту иттилооти марбута барои бовар кардан ба он ки онҳо навшуда ва қобили қабул мебошанд, гузаронанд;

- мониторинги фаъолияти муштариро (аз ҷумла ҳисоббаробаркуниҳои нақдӣ ва ғайринақдиро) гузаронанд, то бовар ҳосил карда шавад, ки онҳо ба хусусияти фаъолияти муштарӣ, самти хавфи муштарӣ ва сарчашмаи маблағҳо мувофиқат мекунанд;

- оид ба ошкор кардани амалиёти муракӣаб, тарҳҳои калон ё ғайримаъмули аҳдҳо, ки мақсади равшани иқтисодӣ ё қонунӣ надоранд ва метавонанд ба қонунигардонии (расмиқунонии) даромаҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм далолат кунанд, чораҳо андешанд.

25. Ташкилотҳо ҳангоми қабули хизматрасонӣ ба муштариён ва шахсони сиёсии бонуфуз, илова ба санҷиши лозимии муштариён, ки дар боло пешбинӣ шудаанд, чунин корҳоро анҷом медиҳанд:

а) барои муайян намудани шахсони сиёсии бонуфуз аз байни шахсони воқеие, ки ба онҳо хизмат расонида мешавад ё барои хизматрасонӣ қабул карда мешаванд, чораҳои асоснок ва дастрас меандешанд;

б) шахсони сиёсии бонуфузро танҳо дар асоси иҷозати хаттии роҳбар ё муовини роҳбари ташкилот, инчунин роҳбар ё муовини роҳбари шӯъбаи масъули ташкилот, ки ба вай ваколатҳои дахлдор дода шудааст, барои хизматрасонӣ қабул менамоянд;

в) дар ҳолати ошкор намудани манбаи пайдоиши маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулки шахсони сиёсии бонуфуз чораҳои асоснок ва имконпазир меандешанд;

г) маълумотеро, ки оид ба шахсони сиёсии бонуфуз дар ихтиёр доранд, мунтазам нав менамоянд;

д) ба амалиёт бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк, ки дар ташкилот аз ҷониби шахсони сиёсии бонуфуз, хешовандони наздики онҳо (зан (шавҳар), фарзандон, падару модар, бародарон, хоҳарон, инчунин падару модар, бародарон, хоҳарон ва фарзандони зан (шавҳар), кудӯҳо, инчунин дигар шахсоне, ки бо шахси ба иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор ё шахси ба он баробар кардашуда якҷоя зиндагӣ карда, ҳоҷагии умумӣ мебаранд, шахсони ба фарзандхонӣ қабулкарда ва фарзандхондҳо) ё аз номи ин шахсон анҷом дода мешаванд, таваҷҷуҳи хос зоҳир намоянд.

26. Ташкилотҳо хавфро аз рӯи дараҷаи баланд ва паст бо назардошти талаботи ҳамин Дастурамал ва тавсияҳои муқарраркардаи мақоми ваколатдор баҳо медиҳанд.

27. Ташкилотҳо инчунин метавонанд меъёрҳои иловагии баҳогузори дараҷаи хавфро истифода намоянд.

28. Ташкилотҳо маълумотҳоеро, ки дар натиҷаи муайян кардани шахсияти муштарӣ ва молик-бенефитсиар гирифтаанд, уҳдадоранд дар сурати баланд будани дараҷаи хавф на камтар аз як маротиба дар як сол ва дар дигар ҳолатҳо на камтар аз як маротиба дар се сол нав кунанд. Онҳо инчунин дараҷаи хавфро ҳангоми дигар шудани маълумоти мушаххаскунанда ё тағйир ёфтани дараҷаи хавф ё дар ҳолатҳои зерин бояд бознигарӣ кунанд:

- агар нисбати муштарӣ, молик-бенефитсиар ё амалиёти (аҳди) онҳо шубҳа пайдо шавад, ки бо қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ё маблағгузори терроризм алоқамандк доранд;

- агар амалиёт (аҳд) хусусияти номаълум ё ғайримуқаррарӣ дошта, аз набудани мазмуни равшани иқтисодӣ ё мақсади қонунӣ шаҳодат диҳад ё анҷом додани чунин амалиёт (аҳд) аз он гувоҳӣ диҳад, ки мақсади гузаронидани он саркашӣ аз риояи талаботи Қонун мебошад.

29. Ташкилотҳо инчунин метавонанд дараҷаи хавфро бознигарӣ карда, маълумотҳоеро, ки дар натиҷаи муайян намудани шахсияти муштарӣ ва молик- бенефитсиар гирифтаанд, нав кунанд, аз тарафи ташкилотҳо дар дигар ҳолатҳо ин корро аз руи тартиб ва муҳлати муқарраркарда анҷом диҳанд.

БОБИ 3. ДАРАҶДИ ХАВФИ БАЛАНД ВА ТАРТИБИ МУАЙЯН НАМУДАНИ ОН

30. Ба дараҷаи хавфи баланд шахсон, ҳолатҳо ё объектҳои зерин дохил мешаванд:

а) шахси ҳуқуқӣ, ки дар кишварҳо ва минтақаҳои оффшорӣ ба қайд гирифта шудааст (фаъолият мекунад) ё муштарӣ- шахси воқеие, ки дар кишварҳо ва минтақаҳои оффшорӣ зиндагӣ мекунад;

б) муштарӣ - ғайрирезидент ;

в) фаъолияти бонкии хусусӣ;

г) шахсони ҳуқуқӣ ё муссисаҳо, ки бо мақсади нигоҳдории амволи хусусӣ дар шакли идорасозии ба бораӣ асосёфта (траст) ташкил шудаанд;

д) робитаю муносибати корӣ ё амалиёти якдафъаина бо давлатҳое (минтақаҳое), ки дар онҳо талаботи байналмилалии муқовимат ба расмикунонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм (мутобиқи феҳристи муқаррарнамудаи мақоми ваколатдор ё ташкилотҳои байналмилалӣ) ба таври зарурӣ истифода намешавад, инчунин бо кишварҳое, ки нисбати онҳо Созмони Милали Муттаҳид таҳрим эълон кардааст;

е) истиқомат кардани (будубоши) муштарӣ дар давлатҳое (минтақаҳое), ки дар зербанди д) ҳамин банд зикр шудаанд;

ё) ташкилотҳои хайрия ва ғайритиҷоратӣ;

з) коғазҳои қиматноки тақдимкунанда (аз ҷумла, чекҳои тақдимкунанда), ки дар рафти муносибатҳои корӣ гардиш мекунанд ё худ воситаи амалиёти якдафъаина мебошанд;

и) дар ҳолати пайдо шудани шубҳа ба дурустӣ ва мутобиқати маълумоти муайянкунанда, ки пештар гирифта шудааст, аз ҷумла дар бораи мавҷудияти молик-бенефитсиар ва дурустии маълумотҳо дар бораи вай;

к) дар ҳолати маълум гардидани он, ки ба роҳ мондани муносибати корӣ бо муштарӣ ё гузаронидани амалиёт (аҳд) аз тарафи ташкилотҳои дигар рад шуда бошад;

л) дар ҳолатҳое, ки муштарӣ муомилоти калонро бо пули нақд, муносибати корӣ ё амалиёти якдафъаинаро низ бо маблағи калони нақдӣ анҷом медиҳад;

м) муштариёне, ки тариқи суратҳисобҳои онҳо ба ташкилотҳои молиявии гуногун мунтазам ва беасос маблағ интиқол мегардад;

н) бо шахсони дорои нуфузи сиёсӣ, бо аъзои оилаи онҳо ва шахсони бо онҳо вобаста муносибатҳои корӣ ё амалиёти (аҳди) якдафъаина анҷом медиҳанд;

о) пешниҳоди хизматрасониҳои бонкӣ ба шумораи маҳдуди муштариёни гуруҳи махсус;

п) тасдиқи муносибати корӣ бидуни алоқаи мустақим ё анҷом додани амалиёти якдафъаина тариқи электронӣ ё тариқи муросилот (муносибат бидуни алоқаи мустақим);

р) муносибати корӣ ё амалиёти (аҳди) якдафъаина тариқи суратҳисоб ё бо тарзе, ки тавассути он шаш моҳи охир ягон амалиёт (аҳд) гузаронида нашудааст;

с) амалиёт тариқи муносибатҳои муросилоти бонкӣ;

т) қарздиҳӣ ба муштарӣ, дар ҳолате, ки қарз бо ҷалбнамоии пасандоз дар ҳамин бонк таъмин карда шавад.

31. Ташкилотҳо мутобиқи санадҳои ҳуқуқии дохилӣ инчунин метавонанд дараҷа ва талаботи дигарро нисбат ба хавфҳои баланд пешбинӣ намоянд.

32. Барои муайян намудани дараҷаи хавфи баланд имкон дорад инчунин ҳолатҳои зерин ба назар гирифта шаванд:

а) агар муштарӣ шаҳрванд ё резиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон набошад ё шаҳрвандии ҳозира ё гузаштаи у, ё резидентии у аз нуқтаи назари муқовимат ба расмикунонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм хавфи баландро дар назар дошта тавонад;

б) агар дар гузашта муштарӣ ба муносибати корӣ ё амалиёте (аҳде) ҷалб шуда бошад, ки он аз нуқтаи назари муқовимат ба расмикунонии пул ва маблағгузории терроризм шубҳанок ба ҳисоб равад;

в) агар суратҳисобҳо, маблағҳо ё нуфузи шахси ҳуқуқӣ бо мақсади муомилоти (гардиши) дороиҳои шахси воқеӣ истифода бурда шаванд;

г) агар сохтор ва идорасозии шахси ҳуқуқӣ беасос мураккаб шуда бошад;

д) агар ошкор кардани иштирокчиёни шахси ҳуқуқӣ мушкил ё номумкин бошад;

е) агар муштарӣ - шахси ҳуқуқӣ коғазҳои қиматноки тақдимкунанда нашр намояд.

33. Мавҷудияти гуруҳи хавфи баланд дар вақти омузиши амиқи муштарӣ муайян карда мешавад. Ташкилотҳо бо мақсади маълум намудан ва баҳо додани дараҷаи баланди хавф инҳоро муқоиса мекунанд:

а) маълумоте, ки шахсияти муштариро муайяну мушаххас мекунад;

б) сифатҳои кори муштарӣ;

в) муносибатҳои кори муштарӣ;

г) хусусият ва мақсади амалиёти якдафъаинаи муштарӣ;

д) маълумотҳое, ки аз манбаҳои дастрас гирифта шудаанд;

е) ҳолатҳои дигар.

34. Ҳангоми ба роҳ мондани муносибатҳои корӣ ё бастани аҳд бидуни алоқаи мустақим ташкилот ҳадди ақал чораҳои иловагии зеринро амалӣ менамояд:

а) ҳисоббаробаркуниҳоро танҳо тариқи ғайринақдӣ амалӣ менамояд, ба ғайр аз пардохтҳои нақдӣ, ки тариқи терминалҳо ва банкоматҳо анҷом дода мешаванд;

б) ҳуҷҷатҳои иловагӣ, ба монанди шартномаҳо, расидхати пардохт ё ҳуҷҷатҳои дигари тасдиқкунандаро талаб мекунад.

35. Барои муайян кардани нуфузи сиёсии шахс ташкилот метавонад амалҳои зеринро анҷом диҳад:

а) аз муштарӣ ё эҳтимоли маълумот талаб менамояд ё дар бораи хусусияти фаъолияти муштарӣ ва шахсони бо онҳо вобаста маълумот дастрас мекунад;

б) аз манбаи маълумоти пулакӣ маълумоти дастраси умумро омӯхта, дар бораи шахсони дорои нуфузи сиёсӣ маълумот мегирад (World-check (пойгоҳҳои байналмилалӣ маълумоти пулакӣ ва сарчашмаҳои муътамад,

ки дар он маълумотҳои муфассал оид ба шахсони сиёсии мансабдор, террористон, ҷинойт қорон, гуруҳҳои экстримистӣ, террористӣ ва аъзоёни онҳо маҳфуз мебошад) ва ҳоказо).

БОБИ 4. ДАРАЧАИ ХАВФИ ПАСТ

36. Ба дараҷаи хавфи паст шахсон, ҳолатҳо ё объектҳои зерин дохил мешаванд:

- а) мақомоти давлатӣ;
- б) мақомоти ҳудидоракунӣ маҳаллӣ;
- в) ташкилотҳои таъсисдодаи давлат;
- г) маблағҳое, ки ба бучети мутаҳиди давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мешаванд;
- д) пардохтҳо барои хизматрасонии ҷамъиятӣ.
- е) ташкилотҳое, ки аз нуқтаи назари муқовимат ба расмикунонии даромадҳои бо роҳи ҷинойт бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм таҳти назорат мебошанд.

БОБИ 5. ХУСУСИЯТҲОИ МУАЙЯН КАРДАНИ ШАХСИЯТИ МУШТАРӢ ВА МОЛИК - БЕНЕФИТСИАР ҲАНГОМИ АНҚОМ ДОДАНИ НАМУДҲОИ АЛОҲИДАИ АМАЛИЁТ (АҲД)

37. Муайян кардани шахси воқеӣ дар асоси ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият дар ҳолатҳои зерин сурат мегирад:

- интиқоли маблағҳои пулӣ бо супориши шахсони воқеӣ ба кушодани суратҳисобҳои бонкӣ;
- амалиёти (аҳд) мубодилаи пули нақди миллӣ ё асъори хориҷӣ бо шахсони воқеӣ, амалиёти нақдгардонии чекҳое (аз ҷумла чекҳои сафарк), ки арзиши номиналиашон бо асъори хориҷӣ нишон дода шудааст.

38. Муайянсозии шахси воқеӣ маълум кардани ному насаб ва номи падар (агар қонун ё одатҳои миллӣ чизе дигаре муқаррар накарда бошад), мушаххасоти ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти муштариро пешбинӣ менамояд.

39. Муайянсозии шахси воқеӣ, ки дар банди 38 ҳамин Дастурамал пешбинӣ шудааст, танҳо дар ҳолати мавҷуд будани шартҳои зерин (дар як вақт) сурат мегирад:

- мутобиқи моддаи 6 Қонун назорати ҳатмии амалиёт (аҳд) лозим нест;

- ному насаб ва номи падар, инчунин дигар маълумот дар бораи шахси воқеӣ бо маълумоти дар номгуи шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ зикршуда, ки аз хусуси иштироки онҳо дар фаъолияти террористӣ (маблағгузори терроризм) дарак медиҳад, мутобиқат накунад;

- агар нисбати алоқаманд будани муштарӣ ё амалиёт (аҳд) бо қонунигардони даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм дар ташкилотҳо шубҳае пайдо нашавад;

- агар амалиёт (аҳд) хусусияти номаълум ё ғайримуқаррарӣ надошта бошад ва аз мазмуни равшани иқтисодӣ ё мақсади аниқӣ қонунӣ доштани он дарак диҳад ва анҷом додани ин гуна амалиёт ба он асос шуда натавонад, ки мақсади он саркашӣ аз риояи талаботи Қонун мебошад.

40. Ҳангоми анҷом додани амалиёт (аҳд) воситаҳои пулӣ дар шакли нақдӣ боистифодаи таҷҳизоти барномавӣ-техникӣ, ҳазинадорони электронӣ, банкоматҳо ва дигар воситаҳои барномавӣ-техникӣ (ба истиснои амалиёт бо истифодаи қортҳои пардохт), муайян кардани шахсияти муштарӣ ва молик-бенефитсиар аз тарафи ташкилотҳо дар ҳолате гузаронида мешавад, ки агар маблағи амалиёти (аҳди) иҷрошаванда ба 5000 (панҷ ҳазор) сомонк баробар ё аз он ё аз маблағи ҳамаарзиши он бо асъори хориҷӣ зиёд бошад ё тавассути суратҳисоби дар бонки ғайррезидент кушодашуда гузаронида шавад. Ҳангоми гузаронидани амалиёт (аҳд) бо истифодаи қортҳои пардохт, муайян кардани дар асоси мушаххасоти қорти пардохт, инчунин тариқи гузарвоёҳо амалӣ карда мешавад.

41. Ҳангоми ба роҳ мондани муносибатҳои муросилотӣ бо бонки ғайррезидент бонкҳои тиҷоратӣ уҳдадоранд, ки ҳатман маълумотҳои дар банди 1 замиаи 2 ҳамин Дастурамал пешбинишударо талаб кунанд. Инчунин онҳо бояд дар бораи тадбирҳое, ки бонки ғайррезидент оид ба муқовимат ба қонунигардони даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм меандешад, маълумот талаб намоянд. Қарор дар бораи ба роҳ мондани муносибатҳои муросилотӣ бо бонки ғайррезидент дар сурати розк будани роҳбари ташкилотҳои қарзӣ қабул карда мешавад.

42. Муайян кардани шахсияти муштарӣ ва молик-бенефитсиар дар ҳолатҳои зерин метавонад гузаронида нашавад:

- пардохтпулиҳои марбут ба ҳисоббаробаркунӣ бо буҷети давлатӣ (аз ҷумла, буҷетҳои мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ ва дигар қисматҳои он) ва

дигар пардохтҳои тибқи муқаррароти қонунгузори анҷомдодашаванда, ки яке аз қисмҳои пардохти буҷети давлатӣ мебошанд;

- вобаста ба пардохтҳои алимент.

43. Нисбат ба мақомоти давлатӣ санҷиши лозимӣ гузаронида намешавад.

44. Ҷавобгарӣ барои риоя накардани Дастурамали мазкур

Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои риоя накардани Дастурамали мазкур мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

Замимаи1

ба Дастурамали №200 "Дар бораи муайян ва санҷидани шахсияти муштарӣ ва молик - бенефитсиар"

1) Маълумоте, ки бо мақсади муайян кардани шахсони воқеӣ дастрас мегардад

1. Ному насаб ва номи падар (агар дар қонун ва одатҳои миллий чизи дигаре пешбинӣ нашуда бошад).

2. Шаҳрвандӣ.

3. Маълумотҳои, ки шахсиятро тасдиқ мекунанд: силсила ва рақами ҳуҷҷат, таърихи дода шудани ҳуҷҷат, номи мақомоте, ки ҳуҷҷатро додааст ва рамзи (коди) воҳиди сохторӣ (агар бошад).

4. Маълумоти ҳуҷҷате, ки ба шаҳрвандони хориҷӣ ё шахсони бешаҳрвандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи будубошро (истикомат) медиҳад: силсила (агар бошад) ва рақами ҳуҷҷат, санаи оғози муҳлати амали ҳуқуқи будубош (истикомат), санаи анҷоми муҳлати амали ҳуқуқи будубош (истикомат), аз ҷумла корти муҳочират: рақами корт, санаи оғози муҳлати будубош ва санаи анҷоми муҳлати будубош.

5. Суроғаи ҷойи истикомат (ҷойи кайд) ё ҷойи будубош.

6. Рақами мушаххаси андозсупор.

7. Маълумот дар бораи ҳуҷҷатҳои, ки ваколати истифодаи маблағҳои пулӣ ва амволро тасдиқ менамоянд.

8. Рақами телефонҳо барои тамос ва рақами факс (агар бошад).

9. Маълумот дар бораи ҷойи кор ва фаъолият.

Эзоҳ:

10) Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият инҳоянд:

а) Барои шаҳрвандон:

- шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- шаҳодатномаи мақомоти Сабти асноди ҳолатҳои шаҳрвандӣ дар бораи таваллуди шаҳрванд - барои шаҳрванди Тоҷикистон то синни 16- сола;

- билети ҳарбӣ;

- дигар ҳуҷҷатҳое, ки тибқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият доништа мешаванд.

б) Барои шаҳрвандони хориҷӣ:

- шиносномаи шаҳрванди хориҷӣ ё ҳуҷҷати дигаре, ки тибқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳайси ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият муқаррар шудааст.

в) Барои шахсони бешаҳрвандӣ:

- ҳуҷҷате, ки аз тарафи давлати хориҷӣ дода шудааст ва мутобиқи шартномаҳои байналмилалӣ, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул кардааст, ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти шахси бешаҳрвандӣ ба ҳисоб меравад;

- иҷозат барои истиқомати муваққатӣ;

- иҷозат барои зиндагӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- дигар ҳуҷҷатҳое, ки қонунгузорӣ пешбинӣ кардааст ё тибқи шартномаҳои байналмилалӣ аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон қабулшуда ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти шахсони бешаҳрвандӣ ба ҳисоб мераванд.

г) Барои фирориҳо:

- шаҳодатномаи тасдиқкунандаи фирорӣ будани шахс, ки аз тарафи ташкилоти дипломатӣ ё консулӣ ва ё мақомоти муҳоҷирати Ҷумҳурии Тоҷикистон дода шудааст;

- шаҳодатномаи фирорӣ.

д) Ба ҳуҷҷатҳое, ки ҳуқуқи шаҳрванди хориҷӣ ё шахси бешаҳрвандиро барои будубош (зиндагӣ) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад, инҳо дохил мешаванд:

- иҷозат барои зиндагӣ;

- иҷозат барои истиқомати муваққатӣ;

- раводид;

- дигар ҳуҷҷате, ки тибқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи будубоши (зиндагӣ кардани) шаҳрванди хориҷӣ ё шахси бешаҳрвандиро дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад.

2) Ҳуҷҷатҳое, ки бо мақсади муайян намудани шахсони воқеӣ талаб карда мешаванд

1. Барои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон:

- шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон (нусхаи асл, ки аз он нусхабардорӣ карда мешавад);

- шаҳодатномаи мақомоти сабти асноди ҳолатҳои шаҳрвандӣ, мақоми иҷроияи ҳокимият ё мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ дар бораи таваллуди шаҳрванд - барои шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон синнаш то 16 - сола (намояндаи қонунӣ нусхаи асли онро пешниҳод менамояд, ки аз руи он нусхабардорӣ карда мешавад);

- шаҳодатнома дар бораи шахсияти хизматчиӣ ҳарбӣ ё билети ҳарбӣ (нусхаи асл пешниҳод мегардад, ки аз руи он нусхабардорӣ карда мешавад);

- шаҳодатномаи ҳифзи иҷтимоӣ (нусхаи асл пешниҳод мегардад, ки аз он нусхабардорӣ мешавад);

2. Барои шаҳрвандони хориҷӣ:

- шиносномаи шаҳрванди хориҷӣ ё ҳуҷҷате, ки қонунгузорӣ муқаррар кардааст ва ё тибқи шартномаҳои байналмилалии аз тарафи Ҷумҳурии Тоҷикистон қабулшуда ба сифати ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият хизмат мекунад (нусхаи асл пешниҳод мегардад, ки аз он нусхабардорӣ карда мешавад);

- ҳуҷҷате, ки ҳуқуқи будубоши (истиқомати) шаҳрванди хориҷӣ ё шахси бешаҳрвандиро дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад: иҷозат барои зиндагӣ, иҷозат барои истиқомати муваққатӣ (ҳуҷҷати асл пешниҳод мегардад, ки аз он нусхабардорӣ карда мешавад) ва ё дигар ҳуҷҷате, ки аз тарафи мақомоти расмӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шудааст.

Замимаи 2

ба Дастурамали №200 "Дар бораи муайян ва санҷидани шахсияти муштарӣ ва молик - бенефитсиар"

1) Маълумотҳое, ки бо мақсади муайян кардан шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ гирифта мешаванд

1. Маълумотҳое, ки бо мақсади муайян кардани шахсони ҳуқуқӣ гирифта мешаванд:

- номи пурра, инчунин (агар бошад) номи мухтасар ва ё ном бо забони хориҷӣ;

- шакли ташкилӣ-ҳуқуқӣ;

- рақами мушаххаси андозсупор - барои резидент, рақами мушаххаси андозсупор ё рамзи (коди) ташкилоти хориҷӣ - барои ғайрирезидент (агар бошад);

- маълумот дар бораи қайди давлатӣ: таърих, рақам, номи мақомоти бақайдгиранда, ҷойи бақайдгирӣ;

- суроға, маҳалли ҷойгиршавӣ ва суроғаи почта;

- маълумот дар бораи иҷозатнома оид ба доштани ҳуқуқ барои фаъолият: намуд, рақам, таърихи дода шудани иҷозатнома, аз тарафи кӣ дода шудааст, муҳлати амал, намудҳои фаъолият аз руи иҷозатнома;

- рамзи (коди) мушаххаси бонкӣ - барои бонкҳои тиҷоратӣ-резидентҳо;

- маълумот дар бораи мақомоти шахси ҳуқуқӣ (сохтор ва ҳаёати шахсии мақомоти идории шахси ҳуқуқӣ);

- маълумот дар бораи андозаи сармояи (андухтаи) оинномавии бақайдгирифта ва пардохтшуда ё андозаи фонди оинномавӣ, молу мулк;

- маълумот дар бораи будан ё набудани шахси ҳуқуқӣ дар маҳалли ҷойгиршавӣ, мақомоти доимоамалкунандаи идории вай, мақомоти дигар ё шахсоне, ки аз номи шахси ҳуқуқӣ бе ваколатнома ҳуқуқи фаъолиятро доранд;

- рақами телефонҳо барои тамос ва рақами факс.

2. Маълумотҳое, ки бо мақсади муайян кардани соҳибкорони инфиродӣ гирифта мешаванд:

- маълумотҳое, ки дар замимаи 1 ҳамин Дастурамал пешбинӣ шудаанд;

- маълумот дар бораи бақайдгирии соҳибкори инфиродӣ: таърихи бақайдгирӣ, рақами давлатии қайд, номи мақоми бақайдгиранда, макони бақайдгирӣ;

- маълумот дар бораи иҷозатнома барои анҷом додани фаъолият, ки бояд иҷозатнома дошта бошад: намуд, рақам, таърихи дода шудани иҷозатнома, аз тарафи кӣ дода шудааст, муҳлати амал, намудҳои фаъолият аз руи иҷозатнома;

- Суроғаи почта ва рақами телефонҳо барои тамос, рақами факс.

2) Ҳуҷҷатҳое, ки бо мақсади муайян кардани шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ талаб карда мешаванд

1. Барои шахсони ҳуқуқӣ:

- шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ (нусха);

- нусхаи оиннома бо тартиби муқаррар тасдиқшуда);

- шартномаи таъсисӣ - агар қонунгузорӣ пешбинӣ карда бошад (агар ҷамъиятро як нафар тасдиқ карда бошад, он гоҳ нусхаи ҳуҷҷати тасдиқшуда дар бораи таъсис);

- тағйиротҳо (иловаҳо) ба ҳуҷҷатҳои таъсисӣ ва шаҳодатномаи қайди давлатии ҷунин тағйиротҳо (иловаҳо);

- шаҳодатнома дар бораи ба қайди мақомоти андоз гузоштан;

- ҳуҷҷатҳое, ки ваколати шахсони дорои ҳуқуқи имзои аввал ва дуюмро дар корти намунаи имзоҳо ва нақши муҳр тасдиқ мекунанд (қарори

мақомоти идорк, фармонҳо, ваколатномаҳо ва ғайра) (нусхаи асл ва нусхаи аз тарафи худи ташкилот тасдиқшуда);

- иҷозатнома, ки ҳуқуқи фаъолияти соҳибкориро медиҳад ва барои муштарӣ гирифтани иҷозатнома ҳатмӣ мебошад (нусха);

- беруннависи феҳристи давлатии шахсони ҳуқуқӣ - бо талаби иловагӣ

2. Барои соҳибкорони инфиродӣ:

- ҳуҷҷатҳое, ки дар замиаи 1 ҳамин Дастурамал пешбинӣ шудаанд;

- шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии соҳибкори инфиродӣ (нусха);

- иҷозатнома, ки ҳуқуқи анҷом додани фаъолияти соҳибкориро медиҳад ва барои муштарӣ гирифтани иҷозатнома ҳатмӣ аст - ҳангоми зарурат (нусха).

3) Маълумотҳое, ки бо мақсади муқаррар ва муайян намудани шахсияти молик-бенефитсиар гирифта мешаванд

1. Маълумот дар бораи асосҳое, ки аз хусуси ба манфиати дигар шахс фаъолият кардани муштарӣ ҳангоми гузаронидани амалиёт (аҳд) шаҳодат медиҳанд.

2. Маълумот дар бораи шахсияти молик-бенефитсиар.

Замимаи 3

ба Дастурамали №200 "Дар бораи муайян ва санҷидани шахсияти муштарӣ ва молик - бенефитсиар"

Маълумотҳое, ки ба пурсишномаи муштарӣ дохил шудаанд

1. Маълумоте, ки дар натиҷаи муайян кардани муштарӣ, муқаррар ва мушаххас кардани шахсияти молик-бенефитсиар гирифта шуда, дар замиаҳои 1-3 ҳамин Дастурамал нишон дода шудааст.

2. Маълумот дар бораи дараҷаи хавф, аз ҷумла асоснокӣунии баҳодиҳии он.

3. Санаи ба роҳ мондани муносибат бо муштарӣ, аз ҷумла санаи кушодани аввалин суратҳисоби бонкӣ (амонату пасандозҳо).

4. Санаи пур ва нав кардани пурсишномаи муштарӣ.

5. Ному насаб ва номи падар, вазифаи корманде, ки барои кор бурдан бо муштарӣ вобаста шудааст, инчунин корманде, ки суратҳисоб кушода, онро тасдиқ кардааст, нозири суратҳисоб (агар бошад).

6. Имзои шахсе, ки пурсишномаи муштариро дар шакли қоғазӣ пур кардааст (бо нишон додани ному насаб ва номи падар, вазифа ё ному насаб ва номи падар ва вазифаи шахсе, ки пурсишномаи муштариро дар шакли электронӣ пур кардааст).

7. Дигар маълумотҳое, ки ташкилот дастрас намудааст.

ба Дастурамали №200 "Дарбораи муайян ва санҷидани шахсияти муштарӣ ва молик - бенефитсиар"

Маълумотҳои зарурӣ оид ба муносибатҳои кории муштарӣ ҳангоми анҷом додани амалиёти якдафъаина ва меъёрҳои хавфнокии он

Маълумотҳои оид ба муносибатҳои корӣ:

- намуди амалиёт ва асос барои анҷом додани он;
- таърихи анҷом додани амалиёт ва миқдори маблағи амалиёт;
- ҳадафҳо ва омилҳои иқтисодии амалиёт;
- манбаи пайдоиши маблағи амалиёти гузаронида шаванда;
- маълумоти зарурӣ оид ба шахсияти муштарӣ, ки амалиётро анҷом медиҳад тибқи Замимаи 1 ва 2 Дастурамали мазкур;
- маълумоти зарурӣ барои муайян кардани шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ, ки бо супориш ё аз номи у амалиёт анҷом дода мешавад;
- маълумот оид ба робитаю муносибати кории иштирокчиёни амалиёт;
- маълумот оид ба гирандаи интиқол ва давлати интиқолгиранда.

Меъёрҳо ва омилҳои хавфнокии муносибатҳои корӣ ҳангоми гузаронидани амалиёти якдафъаина:

амалиёти якдафъаина анҷом дода мешавад, бо давлатҳое (минтақаҳое), ки дар он ҷо талаботи байналмилалӣ муқовимат ба расмикунонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм (мутобиқи феҳристи муқаррарнамудаи мақоми ваколатдор ё ташкилотҳои байналмилалӣ) ба таври зарурӣ истифода намешавад, инчунин бо кишварҳое, ки нисбати онҳо Созмони Милали Муттаҳид таҳрим эълон кардааст;

муштари амалиётро бо пули нақд, муносибати корӣ ё амалиёти якдафъаинаро низ бо маблағи калони нақдӣ анҷом медиҳад;

- муштари бо шахсони дорои нуфузи сиёсӣ, бо аъзои оилаи онҳо ва шахсони бо онҳо вобаста муносибатҳои корӣ ё амалиёти (аҳди) якдафъаина анҷом медиҳанд;

- муносибати корӣ ё амалиёти якдафъаина тариқи суратҳисоб ё бо тарзе, ки тавассути он шаш моҳи охир ягон амалиёт (аҳд) гузаронида нашудааст;

- шартҳои аҳд ё амалиёт (муносибати корӣ) ба хусусиятҳои кории муштарӣ, рост намеояд;

- шартҳои ин гуна аҳдҳои (муносибатҳои корӣ) маъмулан дар ин соҳаи соҳибкорӣ басташаванда ё ба анъанаҳои муомилоти корӣ мувофиқ намеоянд ва ғ.

Дар Вазорати адлияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон №624
26 сентябри с. 2011 ба қайд
гирифта шудааст

Бо Қарори Раёсати Бонки
миллии Тоҷикистон №93 аз 20
майи с. 2011 тасдиқ шудааст

Қоидаҳои анҷом додани аҳду амалиёт бо субъектҳои минтақаҳои оффшорӣ

Қоидаҳои анҷомдиҳии аҳду амалиёт бо субъектҳои минтақаҳои оффшорӣ (минбаъд - Қоидаҳо) мутобиқи қисми 9 моддаи 5 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмиқунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм” бо мақсади танзими анҷомдиҳии аҳду амалиёт бо субъектҳои минтақаҳои оффшорӣ таҳия шудааст.

1. Истилоҳоте, ки дар қоидаҳои мазкур истифода бурда мешаванд

1. Дар Қоидаҳои мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд:

- **минтақаҳои оффшорӣ** - давлат ва ҳудуде, ки ба ғайрирезидентҳо (шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии хориҷӣ) тартиби низоми имтиёзҳои андозсупориро пешниҳод менамояд ва (ё) ошкор ва пешниҳоди маълумоти ҳангоми гузаронидани амалиёти молиявӣ бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк пешбинӣ намекунад;

- **субъектҳои минтақаҳои оффшорӣ** - бонкҳо, бонкҳои фаръӣ, ширкатҳои ҳолдингӣ, муассисаҳои молиявӣ қарзӣ, дигар шахсони ҳуқуқӣ ва шахсони воқеӣ;

- **бонки ниҳонӣ** - бонке, ки бо тартиби муқаррарнамудаи қонун ба қайд гирифта шуда, иҷозатнома гирифтааст, вале воқеан вучуд надорад ва бо ягон гурӯҳи молиявӣ танзимшаванда, ки бояд таҳти назорати муштарак қарор гирад, муттаҳид нашудааст.

2. Шартҳои гузаронидани аҳду амалиёт

2) Ташкилотҳои қарзие, ки ҳуқуқи кушодану пешбурди суратҳисобҳои бонкиро доранд, гузаронидани аҳду амалиёт ва ба роҳ мондани муносибатҳои мустақими муросилотиро бо бонкҳои ғайрирезиденте, ки дар минтақаҳои оффшорӣ фаъолият менамоянд (рӯйхат замима мегардад), танҳо дар сурати риоя намудани шартҳои зерин ба роҳ мемонанд:

а) маблағҳои худии (сармояи) бонки ғайрирезидент аз рӯи қурби ҳисоб ва муқарраркардаи бонки марказии (миллии) давлате, ки дар қаламрави он бонки ғайрирезидент ба қайд гирифта шудааст, дар санаи пешниҳоди ҳисоботи охирини молиявии бонки ғайрирезидент қабл аз рӯзи бастани шартномаи ба роҳ мондани муносибатҳои муросилотӣ аз маблағи ҳамаарзиши 100 млн. евро кам набошад ва бонки ғайрирезидент ҳуҷҷатҳои бо тартиби зерин тасдиқшуда пешниҳод карда бошад:

- нусхаи ҳисоботи молиявии бонки ғайрирезидент бо замимаи шакли ҳисоботи молиявӣ, барои се соли охир бо ҳулосаи аудиторӣ;

- нусхаи ҳуҷҷатҳое, ки дар давлати бақайдгирифтаи бонки ғайрирезидент офиси доимӣ доштани онро тасдиқ мекунанд;

б) нишондиҳандаи дарозмӯҳлати қобилияти адои қарзро на поёнтар аз дараҷаи Аa3 (махсусан имконияти баланд барои пӯшонидани қарзҳо) мутобиқи меъёри муайяннамудаи ширкати рейтинги Модус ("Moody's") ва ё на поёнтар аз дараҷаи AA (имконияти баланд барои пӯшонидани ўҳдадорихо) - мутобиқи меъёри муайяннамудаи ширкатҳои рейтингии Стандарт энд Пуа ("Standard and Poor"), Фитч рейтинг ("FITCH Rating") доранд.

3) Гузаронидани аҳду амалиёт бо субъектҳои минтақаҳои оффшорӣ тибқи шартномаҳо ба роҳ монда мешавад.

4) Ташкилотҳои қарзие, ки ба қушодану пешбурди суратҳисобҳои бонкӣ иҷозатнома доранд, ҳуқуқи ба роҳ мондан ё идома додани муносибатҳои мустақими муросилотиро бо бонкҳои ниҳонӣ надоранд, инчунин бояд барои анҷом надодани амалиёт (муомилот) бо муассисаҳои молиявии хориҷӣ - респондентҳо, ки ба бонкҳои ниҳонӣ имкони истифодаи суратҳисобҳои онҳоро медиҳанд, чораҳои эҳтиётӣ андешанд.

5) Ташкилотҳои қарзие, ки ҳуқуқи қушодану пешбурди суратҳисобҳои бонкӣ доранд, ҳангоми анҷом додани муносибатҳои муросилотӣ ўҳдадоранд:

- субъектҳое, ки бо онҳо муносибатҳои муросилоти бонкӣ ба роҳ мемонанд ё анҷом медиҳанд, аз вазъи молиявии он бохабар бошанд;

- дар бораи хусусияти фаъолияти субъектҳо маълумот ҷамъоварӣ намоянд;

- дар асоси иттилооти дастрасиаш умум ба мақому эътибори субъектҳо баҳо дода, мавҷудияти мақоми назораткунандаро дар соҳаи муқовимат ба

маблағгузории терроризм ва қонунигардони (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда муайян намоянд;

- механизмҳои назоратиеро, ки муассисаи муросилотӣ (муштариҳои бонк) доир ба масъалаи муқовимат ба қонунигардони (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм истифода мебарад, баҳо диҳанд.

3. Ҷавобгарӣ барои вайрон намудани талаботи қоидаҳои мазкур

6) Риояи талаботҳои муқаррарнамудаи Қоидаҳои мазкур аз тарафи ташкилотҳои қарзӣ ва сохторҳои ваколатдори онҳо ҳатмист. Шахсони воқеи ва ҳуқуқӣ барои иҷро накардани ин Қоидаҳо тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

Замимаи 1
ба Қоидаҳои анҷом додани
аҳду амалиёт бо субъектҳои минтақаҳои оффшорӣ

РҶҲАТИ ДАВЛАТҲО, ХУДУДҲО ВА МИНТАҚАҲОИ ОФФШОРӢ

1. Ангила (ҷазира)
2. Шоҳигарии Андорра
3. Ҷазираҳои Антил (Шоҳигарии Нидерландия)
4. Ҷазираи Антигуа
5. Аруба (ҷазира дар Баҳри Кариб)
6. Самоаи Ғарбӣ (Давлати мустақили Самоа)
7. Иттиҳоди ҷазираҳои Багам
8. Ҷазираи Барбуда
9. Шоҳигарии Белгия
10. Белиз (шаҳр, давлат)
11. Ҷазираҳои Бермуд
12. Ҷазираҳои Виргинияи Британия
13. Гватемала
14. Гренада
15. Иттиҳоди Доминика (ҷазираи Доминика)
16. Ҷазираҳои Теркс ва Кайкос (худуди тобеи Британияи Кабир)
17. Ҷумҳурии Либерия
18. Шоҳигарии Лихтенштейн

19. Ҷазираҳои Кайман (ҳудуди тобеи Британияи Кабир)
20. Ҷумҳурии Коста Рика
21. Ҷазираҳои Маршал
22. Ҷазираи Мен (ҳудуди тобеи Британияи Кабир)
23. Шоҳигарии Монако
24. Монтсеррат (ҳудуди тобеи Британияи Кабир)
25. Ҷумҳурии Кипр
26. Ҷумҳурии Науру
27. Ниуэ (мулки Зеландияи Нав)
28. Гибралтар (ҳудуди тобеи Британияи Кабир)
29. Ҷумҳурии Сан Марино
30. Федератсияи Сен Китс ва Невис
31. Сент Люсия
32. Сент Винсент ва Гренадинс
33. Ҷумҳурии Вануату
34. Ҷумҳурии Шарқии Уругвай
35. Ҷазираҳои Кук (Зеландияи Нав)

РОҲНАМО

ба бахши хусусӣ оид ба тартиби татбиқ намудани Қарорҳои Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид, тафсилот ва мушахассоти он

1. Муқаррароти умумӣ

1. Дар ҳамин Роҳнамо истилоҳоти зерин истифода мешаванд:

Қатъномаҳои Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид (ША СММ) - қатъномаҳои ША СММ №1267 (1999) аз 15 октябри соли 1999, №1333 (2000) аз 19 декабри соли 2000, №1373 (2001) аз 28 сентябри соли 2001, №1390 (2002) аз 16 январи соли 2002, №1452 (2002) аз 20 декабри соли 2002, №1617 (2005) аз 29 июли соли 2005, №1988 (2011) аз 17 июни соли 2011, №1989 (2011) аз 17 июни соли 2011 ва дигар қатъномаҳое, ки доир ба муқовимат ба қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм қабул гардидаанд;

ФАТФ - Гуруҳи татбиқи чораҳои молиявӣ - мақомоти байниҳукуматк мебошад, ки соли 1989 бо қарори вазирони давлатҳои аъзо таъсис ёфтааст. Ваколатномаи (мандати) ФАТФ муқаррар намудани стандартҳо ва мусоидат ба истифодаи самараноки чораҳои ҳуқуқк, танзимкунанда ва ғайра оид ба мубориза бо расмикунонии пул, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳн кардани силоҳи қатли ом ва дигар таҳдидҳои комилии низоми молиявии байналмилалиро пешбинӣ менамояд;

Бахши хусусӣ - ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк амалиёт мегузаронанд, ки онҳо яке аз ҷабҳаҳои таркиби иқтисодии давлат буда, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқиро дар бар мегиранд;

Мақомоти кашшофӣ - мақоми ваколатдор ҷиҳати ба амал баровардани муқовимат ба қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм бо роҳи ҷамъоварк, таҳлил ва ва интиқоли маълумотҳо оиди амалиётҳои шубҳанок ва амсоли онҳо;

Қонуни соҳавӣ - Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат ба қонунгардонии (расмиқунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм»;

Ҳамаи рӯйхатҳо - рӯйхати муттаҳид, милли ва рӯйхати хориҷӣ; **Маблағгузори терроризм (фаъолияти террористӣ)** - бевосита ё бавосита пешниҳод намудан ё ҷамъ овардани маблағҳо бо мақсади пурра ё қисман истифода бурдани онҳо ё бо дарки он ки ин маблағҳо аз тарафи террорист, ташкилоти террористӣ, инчунин барои ташкил, тайёр ва содир намудани амалҳои террористии дар моддаҳои 179, 1791, 1793, 181, 182, 184, 1841, 1842, 1843, 1844, 185, 193, 194, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 310 ва 402 пешбиниамудаи Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода мегарданд, инчунин агар ин маблағҳо воқеан барои содир намудани ҷиноятҳои дар боло зикршуда истифода нашуда бошанд, инчунин маблағгузори террористи алоҳида ё гурӯҳи (ташкилоти) террористӣ, ҳатто агар он бо амали (амалҳои) террористии мушаххас алоқаманд набошад;

Моли мулк (воситаҳо) - ҳар гуна дороии моддӣ ё ғайримоддӣ, манқул ё ғайриманқул, новобаста аз тарзи ба даст овардани онҳо, инчунин ҳуҷҷатҳои ҳуқуқӣ санадҳои гуногуншакл, аз ҷумла дар шакли электронӣ ё ададӣ, ки ҳуқуқ ба чунин дороиҳо ва иштирок дар онҳоро тасдиқ менамоянд, аз ҷумла қарзҳои бонкӣ, чекҳои сафарӣ, чекҳои бонкӣ, интиқолҳои почтавӣ, сахмияҳо, коғазҳои қиматнок, вомбаргҳо, векселҳо, аккредитивҳо ва ғайраҳо;

Сомона - сомонаи расмӣ мақоми ваколатдор бо суроғи: www.nbt.tj; <http://www.nbt.tj>;

Дафтари ваколатдори ҳуқуқи инсон - Дафтари ваколатдори ҳуқуқи инсон банди 20 қатъномаи ША СММ №1904 (2009) аз 17 декабри соли 2009 таъсис ёфта, барои баррасии дархостҳо дар бораи аз Феҳристи гурӯҳи террористии Ал-Қоида баровардан мусоидат менамояд ва дар суроғи: Room TB - 8041D, United Nations, New York, NY 10017, United States of America, Office of the Ombudsperson, Tel:+1212963 2671, Fax:+1212963 1300/3778, E-mail: ombudsperson@un.org ҷойгир шудааст;

Рӯйхати муттаҳид - рӯйхати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие, ки бо Усумма Бинни Лодан алоқаманд буданд, аз ҷумла онҳое, ки ба ташкилоти Ал-Қоида ва ҷунбиши Толибон шомиланд, одамон, гурӯҳҳо, корхонаҳо ва ташкилотҳое, ки бевосита ё бавосита бо ташкилоти Ал-Қоида ва ҷунбиши Толибон алоқаманди доранд, инчунин дигар нафароне, ки бевосита ё бавосита мутобиқи Қатъномаҳои №1267 (1999), №1333 (2000), №1373 (2001), №1988

(2011), №1989 (2011) ва дигар қатъномаҳо ба фаъолияти террористӣ алоқаманд ҳастанд;

Рӯйхати миллий – рӯйхати шахсони воқеӣ ва/ё ҳуқуқие, ки дар терроризм иштирок менамоянд ё амалҳои террористиро анҷом медиҳанд ё барои анҷом додани онҳо кӯшиш мекунанд ё дар анҷом додани амалҳои террористӣ иштирок мекунанд ё дар анҷом додани онҳо дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ё берун аз он бар зидди Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат мекунанд ё бар зидди давлати дигар барои анҷом додани амали террористӣ омодагӣ мебинанд, инчунин ташкилотҳое, ки бевосита ё бавосита моликият ё зери назорати чунин шахсон мебошанд, инчунин шахсон ва ташкилотҳое, ки аз ном ё бо супориши чунин шахсон ё ташкилот фаъолият намуда, бевосита ё бавосита дар ихтиёр ё зери назорати чунин шахсон ё ташкилотҳои бо онҳо алоқаманд қарор доранд. Ин рӯйхат аз ҷониби Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиб дода мешавад (минбаъд ҚДАМ);

Рӯйхати хориҷӣ – рӯйхати шахсони воқеӣ ва/ё ҳуқуқие, ки дар терроризм иштирок менамоянд ё амалҳои террористиро анҷом медиҳанд ё кӯшиш менамоянд, ки анҷом диҳанд ё дар анҷом додани амалҳои террористӣ иштирок мекунанд ё дар анҷом додани онҳо дар ҳудуди давлатҳои хориҷӣ мусоидат мекунанд, инчунин ташкилотҳое, ки бевосита ё бавосита моликият ё таҳти назорати ин шахсон мебошанд, инчунин шахсон ва ташкилотҳое, ки аз ном ё бо супориши чунин шахсон ё ташкилот фаъолият намуда, бевосита ё бавосита дар ихтиёр ё зери назорати чунин шахсон ва ё ташкилотҳои бо онҳо алоқаманд қарор доранд. Ин рӯйхат аз ҷониби мақоми салоҳиятдор ё шахсони мансабдори давлати хориҷӣ таҳия ва тасдиқ карда мешавад;
Ташкилотҳои ҳисоботдиҳанда – ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳанд, ки тибқи қонуни соҳавӣ шахсони маълумотдиҳанда ба ҳисоб мераванд.

2. Фаъолияти умумии бахши хусусӣ ҷиҳати татбиқи талаботи Қарорҳои Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид

2. Бахши хусусӣ дар фаъолияти умумии худ тибқи хабарҳо ва иттилоотҳо мунтазам амали намудани талаботҳои Қарорҳои ША СММ ва инчунин дигар дастурҳои мақоми ваколатдорро дар самти шустани пул ва маблағгузориҳои терроризм ба роҳ монад.

3. Дар сохтори бахши хусусӣ бояд корманди масъул барои ҷамъ, назорат, корбарӣ ва таҳлил кардани маълумотҳо таъин карда шавад.

4. Ба корманди масъули бахши хусусӣ бо мақсади иҷрои вазифаҳои худ бояд бо шароити зарурии корӣ таъмин бошад.

Бо ин мақсад тавсия дода мешавад, ки тибқи тартиби ваколатҳои муқараршуда корманди масъул бо вақти кории кифоя (пурра қисман), таҷҳизотҳои техникӣ ва маводҳои коргузорию мувофиқ таъмин карда шавад.

5. Интиҳоби корманди масъул барои иҷрои вазифаҳои гузашташуда дар асоси меъёрҳои зерин сурат мегирад:

- дониш ва малакаи мувофиқ;
- тавсия ва баҳои хуби корфармон;
- надоштани робитаҳои шубҳанок;
- надоштани сифат ва хислатҳои ҳафнок();
- надоштани доғи судӣ ва парвандаҳои баррасишаванда тибқи муқаррароти қонунгузорӣ.

6. Бахши хусусӣ дар илова ба шароитҳои кории дар бандҳои 2, 3, 4 дарҷ гардида, ба корманди масъул имконият медиҳад, ки дар семинарҳо, омӯзишҳо ва дигар шаклҳои бозомӯзӣ, ки аз тарафи мақомоти ваколатдор ташкил карда мешаванд, иштирок намояд.

7. Бахши хусусӣ вазифаҳо, ваколатҳо ва ҳуқуқҳои корманди масъулро тибқи тартиби ҷорие, ки дар корхона қабул гардидааст тасдиқ менамояд.

8. Дар чараёни тасдиқ намудани вазифаҳо, ҳуқуқ ва озодии корманди масъул меъёрҳо ва рукнҳои зерин ба инобат гирифта мешаванд:

- имконияти озод фаъолият намудани корманди масъул;
- дар ҳамагуна ҳолатҳо доштани имконият барои дархост намудани маълумот аз зерсохторҳои ташкилот;
- робитаи мустақим доштан бо мақоми ваколатдор;
- ҳифзи ҳуқуқи фаъолияти корманд дар нигоҳдории маълумотҳои ҷамъ овардашуда;
- тобеъати вазифагӣ доштан танҳо ба роҳбарияти аввал.

9. Бахши хусусӣ дар фаъолияти худ бо назардошти ҳолатҳои имконпазир кормандони иловагии масъулро низ муқаррар менамояд.

3. Татбиқи коргузорию ва корбарии Қарорҳои ША СММ

10. Бахши хусусӣ барои дар сатҳи баланд, пурра ва саривақт хабардор шудан бо ҳар як Қарори ША СММ диққати махсус равона мекунад.

11. Корманди масъул ҷиҳати саҳеҳ, бе хато ва пурра амалӣ намудани қарорҳои ША СММ корро ба роҳ мемонад. Рӯйхатҳо бояд дар шакли

электронӣ ва ё дар шакли қоғазӣ вобаста ба имконоти бахши хусусӣ нигоҳ дошта шаванд.

12. Вобаста ба банди 10 корманди масъул барои иҷрои Қарори ША СММ парванда бо нишондоди рӯзи қабул, рақам, мазмун ва дигар тавсияе, ки ба он дахл дорад мекушояд:

- рӯйхатҳо (миллӣ, байналхалқӣ ва ҷамбасти);
- рӯйхати шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ;
- сана ва рақами воридкунк ба рӯйхат;
- сана ва рақами хориҷкунк аз рӯйхат;
- тафсилоти дигари Қарор.

13. Тартиби бурдани рӯйхатҳо аз ҷониби корманди масъул дар якҷоягӣ ва ҳамкории зич бо мақомоти ваколатдор тавре ба роҳ монда шавад, ки бахши хусусӣ рӯйхати аниқӣ шахсонро, ки ба рӯйхати таҳримҳо ворид шудаанд, дошта бошад.

14. Бо мақсади татбиқи самарабахши роҳнамо ба ташкилотҳо тавсия дода мешавад, ки алоқаи доимк ва мустқимро бо мақоми ваколатдор таъмин намоянд.

15. Корманди масъули бахши хусусӣ ҳангоми қабул намудани Қарорҳои ША СММ бояд талаботҳои онро ба рӯйхатҳои дар банди 10 зикршуда фавран ва бетаҳрир ворид кунад.

4. Тартиби иҷрои Қарорҳои ША СММ ва риояи талаботҳои Тавсияҳои ФАТФ

16. Дар коргузориҳои доимии бахши хусусӣ корманди масъул хизматгузориҳои ташкилотро бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк назорат менамоянд.

17. Дар рафти иҷрои ин назорат дар ҳар як ҳолатҳое, ки мушахасотҳои муштарӣ ба ин ё он тавсилоти шахсоне, ки дар рӯйхатҳои умумӣ мувофиқ мешаванд, бояд хабардор шавад.

18. Баъд аз қабул кардани чунин хабар аз тарафи воҳиди сохтории бахши хусусӣ корманди масъул дар ҳолати мувофиқ будани шахсе, ки ба амалиёти анҷомдодашаванда робита дорад ва ба мушахасоти шахсоне, ки таҳти таҳрим шуда мувофиқ мебошад фавран дастури дохилии манъ кардани маблағҳои пулӣ ва дигар дороиҳоро содир менамоянд.

19. Нусхаи дастур оиди манъкунии маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк ғавран ба мақоми ваколатдор расонида шавад.

Баъд аз ирсол намудани нусхаи манъкунӣ корманди масъул барои истифода набурдани маблағҳои пулӣ ва дигар дороиҳо тибқи Тавсияҳои ФАТФ то ҳолатҳои зерин назорат менамояд.

1) Дар муддати 7 руз аз ҷониби мақоми ваколатдор ворид нашудани маълумот оиди тасдиқи шахсияти таҳримшуда.

2) Аз ҷониби мақоми ваколатдор тасдиқот оид ба мувофиқ омадани шахси гумонбаршуда бо шахсияти дар рӯйхати таҳрим буда, ворид мешавад.

Дар ҳолати якум аз ҷониби корманди масъул пас аз хотима ёфтани муҳлат қайди хаттии иҷозати анҷом додани амалиёт ба воҳидҳои сохтории дохилӣ содир мешавад. Дар ҳолати дуввум корманди масъул тибқи талаботҳои ҷорӣ тасдиқшудаи мақоми ваколатдор оиди бе муҳлат манъ кардани маблағҳои пулӣ ва дороҳои шахсони таҳримшуда қарор мебарорад. Дар ин дастур супориши мушахас оид ба иҷрои бечуну ҷарои талаботи Қарорҳои ША СММ инъикос карда мешавад.

20. Дар тӯли иҷрои дастури манъкунӣ ташкилот пурра манъ шудани молу мулк, пешгирӣ намудани имконияти истифодабарӣ, расонидани зарар ба ин дороиҳо ва дигар ҳолатҳои таъсир ба маблағҳои пулӣ ва дороиҳоро таъмин менамояд.

21. Ёхдадорӣ назорати маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк манъшуда на танҳо ба корманди масъул, балки ба дигар сохторҳои масъул вогузор карда мешавад.

22. Корманди масъул мунтазам тағйир ёфтани рӯйхати таҳримҳои шахсони ҳуқуқӣ ва воқеиро назорат намуда, мавриди аз рӯйхат баровардани ягон шахс дастурро барои озодкунӣ (бекор кардан) маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк омода менамояд. Дар ин дастур ба воҳиди сохторӣ, ки ӯхдадорӣ назорат кардани манъи молу мулкро дорад, мушаххасоти шахси аз таҳрим баровардашуда, сана ва рақами қарор, ҳукми пурра озод намудани маблағҳо дарҷ мегардад. Ҳамзамон ба шахси мазкур оиди озод кардани маблағҳои ӯ тавассути мукотиботи умумӣ маълумот ирсол карда мешавад.

5. Муқаррароти хотимаӣ

23. Бахши хусусӣ тибқи талаботи Қонунгузорӣ барои татбиқи пурра ва бечунун ҷарои Қарорҳои ША СММ ёхдадор мебошанд. Мавриди таъхир ва

пурра иҷро накардан ва дигар ҳолатҳои риоя намудани талаботи қонунгузорӣ ва Қарорҳои ША СММ баҳши хусусӣ мутобиқи муқаррароти қонунгузорӣ ҷавобгар мебошанд.

24. Кормандони масъули баҳши хусусӣ метавонад дар фаъолияти худ дар илова ба талаботҳои ин роҳнамо инчунин дигар қорҳои тадқиқотӣ, илмӣ, таҳлилӣ ва шаклҳои омӯзиширо анҷом дода, ба диққати мақоми ваколатдор ва дигар сохторҳои дахлдор манзур намояд.

25. Мавриди пайдо шудани мушкилотҳо дар иҷрои ин роҳнамо кормандони масъул ӯҳдадоранд, ки фавран ба роҳбарияти баҳши хусусӣ ва ё мақоми ваколатдор оид ба ин ҳолатҳо ҳисобот диҳанд.

26. Ба баҳши хусусӣ тавсия дода мешавад, ки воҳидҳои сохтори онҳо мавриди пайдо шудани зарурият ба кормандони масъул кӯмак ва мадади зарурӣ расонанд.

27. Баҳши хусусӣ ва кормандони масъул дар ҳолати тағйир ёфтани мушаххасоти тамос, ҷойгиршавӣ, ному насаб ва дигар ҳолатҳои, ки ба устувории алоқа таъсир мерасонанд ба мақомоти ваколатдор маълумоти мазкурро пешниҳод намоянд.

28. Ба ташкилотҳо тавсия дода мешавад, ки нигоҳдории махфият ҳифзи маълумотҳои дорои мақоми сири махфӣ дошта, амнияти маблағҳои пулӣ ва дорои дигар манъшударо таъмин намоянд.

Бо Қарори Раёсати Бонки
миллии Тоҷикистон аз “28”
апрели с. 2011, №87
“тасдиқ шудааст”

Тағйиру иловаҳо
бо Қарори Раёсати Бонки
миллии Тоҷикистон аз “10” майи
с. 2013, №112 “тасдиқ шудааст”

ФЕҲРАСТИ АЛОМАТҲОИМ АҲД ВА АМАЛИЁТИ ШУБҲАНОК

Феҳристи аломатҳои аҳд ва амалиёти шубҳанок (минбаъд - Феҳрист) мутобиқи моддаи 1 ва қисми 3 моддаи 8 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муқовимат ба қонунгардонии (расмиқунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм” (минбаъд - Қонун) таҳия шудааст ва тартиби ошкор кардани аломатҳои аҳд ва амалиёти шубҳанокро муайян менамояд.

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1) Феҳристи мазкур аломатҳои пешниҳоди маълумотро оид ба аҳд ва амалиётҳои шубҳанок (минбаъд - МАШ) муайян менамояд.

Ташкилотҳои қарзӣ, иштирокчиёни касбии бозори коғазҳои қиматнок, ташкилотҳои суғурта, ташкилотҳое, ки филизоту сангҳои қиматбаҳоро хариду фурӯш мекунанд, ширкатҳои аудиторӣ ва аудиторони мустақил, муҳосибони хусусӣ, ломбардҳо, нотариусҳо, адвокатҳо, ҳуқуқшиносони мустақил ва дигар шахсоне, ки хизматҳои ҳуқуқӣ мерасонанд, корхонаҳои хизматрасонии почта, биржаи мол ва дигар биржаҳое, ки бо мол амалиёти молиявӣ мегузаронанд, хадамоти гумрук, ки дар сарҳади Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳамлу нақли маблағҳои пулии нақд ва ҳуҷжатҳои муомилотӣ назорат мекунад, кумитаи андоз, ки ба иҷрои уҳдадорихои андозӣ ва ҳолатҳои вайронкунии муқаррароти андозсупорӣ назорат менамояд (минбаъд - ташкилотҳои ҳисоботдиҳанда), уҳдадоранд:

а) ташкилотҳои ҳисоботдиҳанда уҳдадор мешаванд, ки ҳангоми пешниҳоди ҳисобот оид ба МАШ талаботи тавсияи 13 ва тавсияи махсуси IV ФАТФ-ро бо пуррагӣ мувофиқи тартиби муқарраркардаи ин санад риоя намоянд;

б) мутобиқи талаботи ин санад дар мавриди татбиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муқовимат ба қонунгардонии (расмиқунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм” ташкилотҳои ҳисоботдиҳанда кафолат медиҳанд, ки мафҳуми “шустани пул”, тавре ин дар қонун муайян шудааст, ҳамаи даромадҳои аз фаъолияти

ҷиноятӣ бадастомадаро, ки тибқи тавсияи 1 ФАТФ ҳамчун ҳуқуқвайронкунии предикатӣ ба ҳисоб мераванд, дар бар мегирад;

в) ташкилотҳои ҳисоботдиҳанда амалӣ шудани талаботи пешниҳоди маълумотро оид ба аҳд амалиёти шубҳанок, новобаста аз пешниҳод шудан ё нашудани он, инчунин, вобаста ба масъалаи андоз таъмин менамоянд.

2) Аломатҳои хоси аҳд ва амалиёти шубҳанок имкон доранд аз аломатҳои дар Феҳристи мазкур пешбинишуда фарқ кунанд, аз ин рӯ аломатҳои зикршуда набояд айнан, ҳарф ба ҳарф қабул карда шаванд.

3) Эҳтимолияти шубҳанок будани аҳд ва амалиёт зимни дар як ҳолат (амалиёт) ошкор гардидан маҷмӯи аломатҳои дар Феҳристи мазкур пешбинишуда, зиёд мегардад.

4) Ба воситаи қоидаҳои дохилӣ имкон дорад аломатҳои иловагии аҳд ва амалиёти шубҳанок муқаррар карда шавад. Доир ба аҳд ва амалиёти шубҳаомезе, ки дар асоси қарори қабулкардаи ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои маблағгузори хурд ба гурӯҳи амалиётҳои шубҳанок дохил гардидааст, бояд ба мақоми ваколатдор хабар дода шавад.

2. АЛОМАТҲОИ АҲД ВА АМАЛИЁТИ ШУБҲАНОК

5) Аҳд (амалиёт) мумкин аст шубҳанок ҳисобида шавад, агар он имкони муайян кардани муштарӣ ва аз ҷониби ташкилоти қарзӣ гирифтани маълумоти пешбиникардаи қонунро барои бастани аҳд ё анҷом додани амалиёти мазкур надихад. Ҳолатҳои муайян накардани муштарӣ ва нагирифтани маълумоти пешбиникардаи қонун барои бастани аҳд ё анҷом додани амалиёт инҳоянд:

- муштарӣ аз пешниҳоди ҳуҷҷатҳое (маълумоте), ки барои муайян кардани ӯ талаб карда мешаванд, саркашӣ менамояд;

- нигаронӣ ва безобитагии ғайриоддии аз ҳад зиёди муштарӣ ҳангоми талаб кардани маълумотҳои махфӣ;

- муштарӣ барои шиноختан ва муайян кардани худ ҳуҷҷатҳои (маълумоти) нопурра, носаҳеҳ ё қалбакиро пешниҳод мекунад;

- маълумот барои шиноختан ва муайян кардани муштариён ба ҳам мутобиқат надоранд;

- ба ҳақиқӣ будани ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда бовар кардан мумкин нест;

- муштарӣ бе ягон далел пешниҳоди ҳуҷҷатҳоро ба таъхир меандозад;

- дар ҳуҷҷати пешниҳодкардаи муштарӣ санаи кӯҳнаи дода шудани он зикр шудааст, аммо ҳуҷҷат тамоман нав аст, ӯ санаи дода шудани он нав ба назар мерасад, ҳол он ки дар он бояд санаи кӯҳна бошад;

- муштарӣ талаби пешниҳоди ҳуҷҷатҳои асло рад карда, танҳо нусхаи онҳоро пешниҳод мекунад;

- дар ҳуҷҷатҳое, ки муштарӣ барои анҷом додани муомилот пешниҳод мекунад, номутобиқатӣ дида мешавад;

- барқарор кардани робита бо муштарӣ ӯ шахси дигар;

- иштирокдори амалиёт аз рӯи нишонӣ ӯ тавассути телефоне, ки муштарӣ додааст, ғайриимкон мебошад;

- муштарӣ хоҳиш менамояд, ки бо ӯ бо суроғи дигари ҷои истиқомат ӯ ҷои қайд (агар ӯ шахси воқеӣ бошад), бо суроғи дигари ҷойгиршавии шахси ҳуқуқӣ (агар ӯ шахси ҳуқуқӣ бошад) ӯ ба воситаи рақамҳои дигаршудаи телефон алоқа намоянд;

- муштарие, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зиндагӣ мекунад ӯ дар ҳудуди он қарор дорад, дар рафти иҷрои аҳдҳо аз омадан ба назди шахси ҳисоботдиҳанда ошкоро саркашӣ мекунад (ҳол он ки иштирокдар чунин аҳдҳо ҳатмист);

- муштарӣ аз фош кардани маълумот дар бораи шинохту муайян кардани манфиатдор (он)-и ниҳонии ҳақиқии амалиёт саркашӣ мекунад;

- муштарӣ аз шахсони ба амалиёт ҷалбшуда ӯ аз дигар маълумоти зарурие, ки ба амалиёт вобаста аст, хабар надорад;

- аҳд тарзе иҷро карда мешавад, ки гирифтани маълумот дар бораи муайян кардани ақаллан яке аз тарафҳои аҳд ӯ хусусияти фаъолияти вай ӯ гирифтани маълумоте, ки ба ташкилотҳои қарзӣ барои бастан ӯ иҷрои ин аҳд зарур мебошад, аз имкон берун аст;

- муштарӣ ташкилоти сохтаю қалбакӣ (ширма) буда, намехоҳад дар бораи шахсе, ки 10 ӯ зиёда аз он фоизи саҳмияҳои (саҳм, ҳисса) ҷамъияти дорои ҳуқуқи овозро соҳиб аст ӯ оид ба он шахсе, ки бо сабаби иштироки худ ӯ дар асоси бастанӣ шартнома бо шахси ҳуқуқӣ имконияти пешакӣ муайян кардани қарори ӯро дорад ӯ дар бораи бенифитсиарҳои ҳақиқӣ маълумот пешниҳод кунад;

- дар аҳдҳое, ки бо ҳамдигар алоқаманд нестанд, муштарӣ ӯ ҷалб шудаанд, ки бо якдигар алоқа надоранд ва як суроға ва рақами телефон

доранд ва ин суроға ҳамчунин суроғаи бақайдгирии ягон шахси ҳуқуқии дигар мебошад;

- интиқоли маблағҳои пулӣ ба суратҳисоб аз суратҳисобҳои беном ё номаълуми хориҷӣ ё аз суратҳисобҳое, ки муштариён бо номҳои сохта кушодаанд ва ё ба воситаи ҳуҷҷатҳои пулии манзурӣ сурат мегирад;

- ташкилоти қарзӣ ва ташкилотҳои маблағгузориҳои хурд маълумоти кофӣ гирифта наметавонад ё маълумот барои бевосита маълум кардани молики суратҳисоб ва ё муайян кардани ташаббускори дигар фаъолиятҳои бонкӣ дастнорас аст;

- ташкилоти қарзӣ ва ташкилотҳои маблағгузориҳои хурд наметавонад молики ҳақиқии суратҳисоби муросилотӣ ё суратҳисоби пасандозиро муайян кунад.

б) Аҳд (амалиёт) мумкин аст шубҳанок ҳисобида шавад, агар вай ошкоро мақсадҳои иқтисодӣ ва қонунӣ надошта бошад. Мақсадҳои ошкорои ғайрииқтисодӣ ва ғайриқонунӣ инҳо шуда метавонанд:

- қабул ё интиқоли маблағ ба суратҳисоби бонкии муштарӣ аз тарафи шахсони ҳуқуқӣ ё воқеие, ки ҷои қайд, истиқомат ва маҳалли ҷойгиршавиашон дар минтақаи офшорӣ буда, дар баробари ин дар бонки дар минтақаи офшорӣ бақайдгирифта суратҳисоб доранд ё интиқоли пул аз тарафи муштарӣ ба манфиати ин гурӯҳи шахсон ба маблағи баробар ба 70 000 сомонӣ ё зиёда аз он, ё баробар ба асъори хориҷии ҳамаарзиши 70 000 сомонӣ ё зиёда аз он бошанд. Инчунин дар давлате, ки дар бораи мубориза бар зидди қонунгардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастомада ва маблағгузориҳои терроризм қонунҳо қабул накардааст;

- рафтори ғайриоддии муштарӣ дар ҳолати бо ариза (супориш, дархост) барои иҷрои амалиёт муроҷиат намудан. Дар рафти иҷрои аҳд ҳиссиёти ноҷӯри равонӣ ва асабӣ будани муштарӣ ба мушоҳида мерасад ва ӯ барои ин ҳар гуна далелу сабабҳои тамоман бардурӯғро пеш меорад.

Асабоният, дудилагӣ, рафтори бадқасдона дар ҳузури шахсоне, ки ин амали ӯро ҷонибдорӣ мекунад, ё бо телефон дар хусуси масъалаҳои ночиз маслиҳат пурсидани ӯ аз дигар шахсон мушоҳида мегардад;

- муштарӣ, шахси ваколатдор, манфиатдор (бенефитсиар) ва ё дигар шахси иштироккунандаи аҳд гумонбар доништа мешаванд (гумонбар шудаанд) ё барои ҷиноятҳои иқтисодӣ доғи судӣ доранд, ё аҳдҳои аз номи онҳо иҷрошуда дар асоси шубҳанок будани гардиши маблағҳои бо роҳи

ҷиноят бадастомада ва ё маблағгузори терроризм дар гузашта қатъ ё боздошт гардидаанд;

- муштарие, ки шахси иҷрокунандаи ғаёлияти тиҷоратӣ мебошад ё муштарие, ки шахси воқеӣ ва ё шахси ваколатдор мебошад, давра ба давра аҳдхоеро анҷом медиҳанд, ки аз онҳо интизори ғоида нестанд ва анҷом додани ин гуна аҳдҳо ягон маъно ҳам надорад;

- аҳдҳое анҷом дода мешаванд, ки дар натиҷа ҳамон як иншоот чанд маротиба мусодира (фурӯхта) мешавад ва аз ҷониби ҳамон як муштарӣ, ки яке аз тарафҳои аҳд ба ҳисоб меравад, харида мешавад;

- муштарӣ далели аз тарафи шахси дигари ҳисоботдиҳанда рад гардидани иҷрои ин аҳдро пинҳон менамояд, ё барои рад шудани он далелҳои тамоман беасосу нодуруст пешниҳод мекунад;

- даромад ё ғоидаи миёнаи муштарӣ бо маблағҳои дар рафти иҷрои аҳд воридшаванда ё бо маблағи аз он гирифташаванда мутобиқат намекунад;

- намудҳои ғаёлияти тарафҳо бо матлабу мақсадҳои ин аҳд тамоман мутобиқат намекунад.

- истифодаи молу (ашёи) гарав, ки ба ғаёлияти муштарӣ алоқамандӣ надорад.

- дар аҳди бастаи муштарӣ (ки дар асоси он пардохт амалӣ мегардад) шартҳои ба ин гуна аҳдҳо хосбуда дида намешавад.

- маблағҳо байни суратҳисобҳои вобаста, ё суратҳисобҳои мутааллиқи ҳамон як шахс ва ё суратҳисобҳои шахсони ба ҳам алоқаманд ба таври ғайриодӣ интиқол дода мешаванд.

- муштарӣ аҳдро бо ҷалби маблағҳои калоне, ки аз маблағи даромадҳои вай фарқ дорад, анҷом медиҳад.

- муштарӣ шахсан ё бо воситаи шахси ваколатдор бо суратҳисобҳои бонкии ҷарҳела ё якхела амалиётҳои бемантиқ мегузаронад.

- ба воситаи суратҳисобҳои бонкӣ байни шахсоне, ки ба якдигар алоқаманд нестанд, маблағ интиқол дода мешавад;

- муштарӣ аксар вақт маблағеро ба амонат гузошта, онро маблағи аз фурӯши дороиҳо бадастомада нишон медиҳад, вале ин дороиҳо маълуму мушаххас карда намешаванд;

- муштарӣ тарзи ғайриодии гирифтани маблағеро, ки дар натиҷаи аҳд ба даст омадааст, интиҳоб мекунад.

7) Аҳд (амалиёт) мумкин аст шубҳанок ҳисобида шавад, агар муштарӣ меҳодад аз пешниҳод гардидани ҳисоботи ташкилоти қарзӣ ё ташкилотҳои маблағгузори хурд дар бораи ин аҳд канораҷӯӣ намояд. Канораҷӯӣ чунин ҳолатҳо шуда метавонанд:

- муштарӣ аз қоидаҳои дохилии ташкилоти қарзӣ ва ташкилотҳои маблағгузори хурд дар бораи пешгирӣ кардани қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят ба дастода ва маблағгузори терроризм ва татбиқи эҳтимолии онҳо тамоман дар ташвишу изтироб мебошад;

- ҳангоми пешниҳоди ҳуҷҷатҳои анҷом додани аҳд ё ҳуҷҷатҳои аҳди вучуднадошта муштарӣ қўшиш мекунад корманди он ташкилотро, ки ҳисобот пешниҳод мекунад, аз ҷиҳати моддӣ ҳавасманд намояд;

- шахс якчанд аҳди якхеларо, ки арзиши онҳо аз ҳадди муқарраркардаи Қонун камтар аст, иҷро менамояд.

8) Аҳд (амалиёт) метавонад шубҳанок бошад, агар шартҳои аҳд ё амалиёт (муносибати корӣ) ба хусусиятҳои кори муштарӣ, шартҳои ин гуна аҳдҳои (муносибатҳои корӣ) маъмулан дар ин соҳаи соҳибкорӣ басташаванда ё ба анъанаҳои муомилоти корӣ мувофиқ наоянд, масалан:

- муштарӣ барои аҳд нархи (маблағи) баланд ё пасти беасосро муқаррар мекунад.

- муштарӣ ба шартҳои нисбатан фоидаовари аҳд эътибор намедихад, подоши ниҳоят калон ё подоше пешниҳод мекунад, ки одатан аз подоши аз ин гуна хизматҳо гирифташаванда тамоман фарқ мекунад;

- муштарӣ тез-тез ва бе ягон асос шахсони ваколатдорро, ки ҳуқуқи аз номи ӯ баромад карданро доранд, иваз менамояд;

- аҳд бо ҷалби ташкилотҳои молиявӣ ва ғайримолиявии хориҷӣ;

- резидентҳо анҷом дода мешавад, ҳол он ки анҷом додани он бидуни ҷалби ин ташкилотҳо имконпазир мебошад;

- муштарӣ аҳдро бо ҷалби якчанд ташкилоти молиявӣ ё ғайримолиявӣ анҷом медиҳад, ҳол он ки онро бо ҷалби миқдори нисбатан камтари ин гуна ташкилотҳо анҷом додан мумкин буд (мебошад);

- муштарӣ аҳдро ба воситаи шахсони ваколатдор ё ба фоидаи манфиатдор (бенефитсиар) иҷро менамояд, ки амали мазкур ба ин гуна аҳдҳо хос намебошад;

- шахси ваколатдор барои якчанд муштарии вобаста аҳдҳои гуногунро иҷро менамояд;

- шахси воқеӣ сураатҳисоби бонки шахсии худро бо мақсади гузаронидани маблағ ба ҳисоби ӯҳдадориҳои шахси ҳуқуқии бо вай вобаста истифода мебарад;

- аҳд аз рӯи нақшаи мураккаби беасос анҷом дода мешавад ё ин тарзи корро муштарӣ барои бехатарӣ ва беамониат анҷом додани аҳд, ки одатан хоси он нест, истифода мебарад;

- муштарӣ ба нақшаи қаблан мувофиқашудаи амалиёти молиявӣ пеш аз татбиқи он, хусусан доир ба самти ҳаракати маблағҳои пулӣ ё дигар амвол тағйироти зиёд ворид мекунад;

- бе ягон асос шитобкорона анҷом додани амалиёти молиявие, ки муштарӣ онро бо исрор талаб мекунад;

- муштарӣ маблағи муқарраршудаи аҳдро дар шакли нақд пардохт мекунад, ҳарчанд мувофиқи қонун ё талаботи ин гуна аҳдҳо, пардохти он ба таври ғайринақдӣ анҷом дода мешавад;

- аҳд ба ягон тарзи дигаре, ки аз тарзи талабшаванда ё тарзи маъмулан истифодашавандаи бастанӣ ин гуна аҳд фарқ мекунад, анҷом дода мешавад;

- муштарӣ давра ба давра аҳдҳои якхеларо бо маблағи калони нақдӣ пардохт мекунад ва ба гуфти ӯ ин маблағҳо аз ҳисоби нақдӣ кардан маблағ дар ҳисоби бонкии ҳудаш (ҳисоби дигар шахсон) гирифта шудаанд;

- муштарӣ аҳдҳои якхела ё гуногунро бо асъори гуногуни хориҷӣ бе зарурати иқтисодии он анҷом медиҳад;

- муштарӣ дигар аҳдҳоро бо тарзи дигаре, ки аз тарзи маъмулии пардохти маблағи ин гуна аҳдҳо фарқ мекунад, анҷом медиҳад;

- барои муштарӣ муайян кардани шартҳои асосии аҳд аҳамият надорад (ҳар гуна шарт қабул карда мешавад);

- ҳангоми барои ниғаждорӣ супоридани маблағи пул ё амвол, муштарӣ рафтори ғайриоддӣ нишон медиҳад;

- муштарӣ намехоҳад барои бехавф ва беамониат анҷом додани аҳд, тарзу воситаҳои хоси он истифода шавад;

- муштарӣ аҳдро бо роҳи фиреб, таҳдиду зӯрӣ, бо созиши бадқасдонаи намояндаи яке аз тарафҳо бо тарафи дигар анҷом додааст;

- муштарӣ тарзе исрофкорӣ мекунад, ки онро даромадҳои вай пӯшонидани наметавонанд;

- барои муштарӣ истифода бурдани хизматҳое, ки пешниҳод мешаванд, бефоида ва беаҳамият мебошад;

- муштарӣ бо як одати ғайримуқаррарӣ такрор ба такрор пул ва дигар амволи барои нагаҳдорӣ супурдари истифода мебарад;
- муштарӣ амволи бо боварӣ барои идора ба вай супурдари ба таври тааҷҷубовар истифода мебарад;
- муштарӣ аҳдҳои бисёр анҷом медиҳад, аммо фаҳмост, ки соҳиби чунин маблағи калон будани вай имконнопазир аст;
- муштарӣ бо шахсони гуногуни воқеӣ ва ҳуқуқие, ки бо ҳамдигар алоқаманд нестанд, аҳдҳо анҷом медиҳад;
- аҳдҳои анҷом дода мешаванд, ки ба фаъолияти корхонаи мазкур тамоман хос нестанд ва онҳо аксар вақт бо ҷалби маблағҳои калон баста мешаванд;
- молики дороиҳо ё воситаҳои асосӣ кафолати қарз буда, шахсест, ки бо қарзгиранда ҳеч гуна алоқамандӣ надорад;
- муштарӣ аксар вақт бо маблағҳои калон аҳдҳо мебандад, вале ягон далеле, ки мавҷудияти корро дар гузашта ва дар ҳоли ҳозир ба исбот расонад, аз тарафи вай пешниҳод намегардад;
- ба воситаи ҳисоби бонкии муштарӣ аҳдҳои анҷом дода мешавад, ки маблағи он ба андозаи маблағи аҳди маъмулан бо ин ҳисоб анҷомдодашаванда тамоман мутобиқат надорад;
- шахсони бовариноке, ки бо ҳамдигар вобаста нестанд, ваколатдор шудаанд, ки ба воситаи ҳамон як суратҳисоби бонкӣ амалиёт анҷом диҳанд;
- муштарӣ маблағи камро бо тартиби ғайримуқаррарӣ давра ба давра ба ҳисоби бонкии худ ворид мекунад, ё ба ин ҳисоб бо тартиби ғайримуқаррарӣ давра ба давра маблағи кам гузаронида мешавад, ё ин ки маблағҳо ба ҳисобҳои гуногуни/аз ҳисобҳои гуногуни ҳамон як шахс интиқол ё ворид мешаванд;
- муштарӣ аз суратҳисобҳои, ки дар филиалҳои гуногуни бонкҳо ё дар дигар бонкҳо қушода шудаанд, ба суратҳисоби бонкии худ маблағи муайяно дар як муддати ғушношунид бе ягон асоси муайян интиқол медиҳад (масалан, бидуни бастани суратҳисоб; на бо мақсади пардохти қарзе, ки аз бонки дигар гирифта шудааст);
- муштарӣ маблағ интиқол медиҳад ё дар муддати кӯтоҳ дарҳол пас аз қушодани суратҳисоб ба он пули нақд ворид мекунад ва баъд аз ин яку якбора суратҳисобро мебандад ё бо ин суратҳисоб умуман дигар аҳд анҷом дода намешавад;

- ба воситаи суратҳисобе, ки маблағҳояш каму ночиз ҳастанд, якбора интиқоли зиёди маблағ ва гирифтани маблағҳои калон сар мешавад;
- бонкҳое, ки дар минтақаҳои дорои хавфи зиёд ҷойгиранд, ҳисобҳо мекушоянд ё ин ки дар ин минтақаҳои хавфнок дигар аҳдҳо анҷом дода мешаванд;
- маблағҳое, ки ба суратҳисоби бонкии фурӯшандаи молҳои чакана ворид мешаванд, аз маблағҳои воридшавандаи шахсоне, ки бо чунин амалиёт машғуланд, тамоман фарқ мекунанд;
- муштарӣ пешниҳод мекунад, ки аҳд бо қурби асъори хориҷӣ, ки аз қурби муқарраршуда фарқ дорад, анҷом дода шавад;
- муштарӣ пешниҳод мекунад, ки аҳд дар ҳаҷми калон бо асъори хориҷие, ки одатан дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар гардиш нест, анҷом дода шавад;
- амалиёти молиявӣ ба маблағи зиёда аз 14 000 сомонӣ, ки дар он асъори нақди хориҷӣ бо пулҳои коғазии арзишашон пасттар истифода мешавад;
- қабул ва барои инкасса фиристодани асъори нақди хориҷӣ, ки доғу ифлосии шубҳанок дорад;
- гузаронидани амалиётҳои молиявӣ ба маблағи зиёда аз 14 000 сомонӣ бо пули нақде, ки аз чанд асъор (3 ва зиёда) иборат аст;
- пешниҳоди муштарӣ дар бораи мубодила намудани шумораи зиёди пулҳои коғазӣ ва тангаҳои арзишашон паст ба пулҳои коғазии арзишашон баланд;
- муштарӣ давра ба давра ба зарари худ аҳдҳо анҷом медиҳад;
- муштарӣ якҷанд аҳд анҷом медиҳад, ки онҳо зоҳиран ба ҳамдигар алоқаманд набошанд ҳам, аммо қисми ҳамон пайдарҳамии мантиқӣ (ё бемантиқӣ) мебошанд;
- мунтазам баргардондани пешпардохти гирифта аз тарафи муштарӣ - резидент ба ғайрирезидент дар асоси шартномаи таҳвили мол (иҷрои кор, хизматрасонӣ);
- дода шудани маблағҳои пулӣ аз ғайрирезидент ба резидент ба сифати грант, кӯмаки молиявӣ, вом ё кӯмаки бебозгашт.

ТАРТИБИ

ГУЗАРОНИДАНИ ЧОРАБИНИҲО ОИД БА МАНЪ ВА БЕКОР КАРДАНИ ВОСИТАҲОИ МОЛИЯВӢ Ё ДИГАР МОЛУ МУЛКИ ШАХСОНИ ВОҶЕӢ ВА ТАШКИЛОТҲО, КИ БА РӢҲАТИ ШАХСОНИ БО ТЕРРОРИЗМ АЛОҚАМАНД ДОХИЛ КАРДА ШУДААНД

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Тартиби гузаронидани чорабиниҳо оид ба манъ ва бекор кардани воситаҳои молиявӣ ё дигар молу мулки шахсони воқеӣ ва ташкилотҳо, ки ба рӯйхати шахсони бо терроризм алоқаманд дохил карда шудаанд (минбаъд - Тартиб) мутобиқи Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «[Дар бораи мубориза бар зидди терроризм](#)», «[Дар бораи муқовимат ба Қонунигардонии \(расмиқунонии\) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм](#)» таҳия шудааст.

2. Тартиби мазкур аз ҷониби шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ифшо ва иҷро намудани рӯйхати шахсонро, ки дар бораи онҳо оид ба даст доштан дар амалҳои террористӣ ва маблағгузориҳои терроризм маълумот мавҷуд аст, расмиёти иҷрои конвенсияҳои байналмилалӣ ва Қатъномаҳои Шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид (минбаъд - ША СММ) оид ба муқовимат ба Қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризмро муайян ва ӯҳдадор ии Департаменти мониторинги молиявии Бонки миллии Тоҷикистон (минбаъд - мақоми ваколатдор), мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва назоратӣ ва дигар ташкилотҳои давлатии дахлдор, инчунин ташкилотҳоеро, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт гузаронида, маълумот пешниҳод мекунанд (минбаъд - ташкилотҳои ҳисоботдиҳанда), муқаррар менамояд.

Мафҳумҳое, ки дар Тартиби мазкур истифода мешаванд:

- **Қатъномаҳои ША СММ** - Қатъномаҳои ША СММ №1267 (1999) аз 15 октябри соли 1999, №1333 (2000) аз 19 декабри соли 2000, №1373 (2001) аз 28

сентябри соли 2001, №1390 (2002) аз 16 январи соли 2002, №1452 (2002) аз 20 декабри соли 2002, №1617 (2005) аз 29 июли соли 2005, №1988 (2011) аз 17 июни соли 2011, №1989 (2011) аз 17 июни соли 2011, №2161(2014), №2170 (2014), №2178(2014), №2199(2015) ва дигар Қатъномаҳое, ки доир ба муқовимат ба Қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм Қабул гардидаанд;

- **Кумита оид ба Қатъномаи №1267** - Кумитаи ША СММ, ки дар асоси банди 6 Қатъномаи ША СММ №1267 (1999) аз 15 октябри соли 1999 оид ба гурӯҳи террористии Ал-Қоида таъсис ёфтааст;

- **Кумита оид ба Қатъномаи №1988** - Кумитаи ША СММ, ки дар асоси банди 30 Қатъномаи ША СММ №1988 (2011) аз 17 июни соли 2011 оид ба гурӯҳи террористии Толибон таъсис ёфтааст;

- **кумитаҳо** - Кумита оид ба Қатъномаи №1267 ва Кумита оид ба Қатъномаи №1988;

- **рӯйхати муттаҳид** - рӯйхати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие, ки бо Усумма Бинни Лодан алоқаманд буданд, аз ҷумла онҳое, ки ба ташкилоти «Ал-Қоида» ва ҷунбиши «Толибон» шомиланд, одамон, гурӯҳҳо, корхонаҳо ва ташкилотҳое, ки бевосита ё бавосита бо ташкилоти «Ал-Қоида», ҷунбиши «Толибон» ДИИШ (Давлати Исломии Ироқ ва Шом) ва ҶДН (Ҷабҳат «Ан-Нусра») алоқамандӣ доранд, инчунин дигар нафароне, ки бевосита ё бавосита мутобиқи Қатъномаҳои №1267 (1999), №1333 (2000), №1373 (2001), №1988 (2011), №1989 (2011) №2161 (2014), №2170 (2014), №2178 (2014), № 2199 (2015) ва дигар Қатъномаҳо ба фаъолияти террористӣ алоқаманд ҳастанд;

- **рӯйхати милли** - рӯйхати шахсони воқеӣ ва/ё ҳуқуқие, ки дар терроризм иштирок менамоянд ё амалҳои террористиро анҷом медиҳанд ё барои анҷом додани онҳо кӯшиш меkunанд ё дар анҷом додани амалҳои террористӣ иштирок меkunанд ё дар анҷом додани онҳо дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ё берун аз он бар зидди Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат меkunанд ё бар зидди давлати дигар барои анҷом додани амали террористӣ омодагӣ мебинанд, инчунин ташкилотҳое, ки бевосита ё бавосита моликият ё зери назорати ҷунин шахсон мебошанд, инчунин шахсон ва ташкилотҳое, ки аз ном ё бо супориши ҷунин шахсон ё ташкилот фаъолият намуда, бевосита ё бавосита дар ихтиёр ё зери назорати ҷунин шахсон ё ташкилотҳои бо онҳо алоқаманд Қарор доранд. Ин рӯйхат аз ҷониби

Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд - КДАМ) тартиб дода мешавад;

- **рӯйхати байналмилалӣ** - рӯйхати шахсони воқеӣ ва/ё ҳуқуқие, ки дар терроризм иштирок менамоянд ё амалҳои террористиро анҷом медиҳанд ё кӯшиш менамоянд, ки анҷом диҳанд ё дар анҷом додани амалҳои террористӣ иштирок меkunанд ё дар анҷом додани онҳо дар ҳудуди давлатҳои хориҷӣ мусоидат меkunанд, инчунин ташкилотҳое, ки бевосита ё бавосита моликият ё таҳти назорати ин шахсон мебошанд, инчунин шахсон ва ташкилотҳое, ки аз ном ё бо супориши чунин шахсон ё ташкилот фаъолият намуда, бевосита ё бавосита дар ихтиёр ё зери назорати чунин шахсон ва ё ташкилотҳои бо онҳо алоқаманд қарор доранд. Ин рӯйхат аз ҷониби мақоми салоҳиятдор ё шахсони мансабдори давлати хориҷӣ таҳия ва тасдиқ карда мешавад;

- **ҳамаи рӯйхатҳо** - рӯйхати муттаҳид, миллий ва рӯйхати байналмилалӣ;

- **маблағгузори терроризм (фаъолияти террористӣ)** - бевосита ё бавосита пешниҳод намудан ё ҷамъ овардани маблағҳо бо мақсади пурра ё қисман истифода бурдани онҳо ё бо дарки он, ки ин маблағҳо аз тарафи террорист, ташкилоти террористӣ, инчунин барои ташкил, тайёр ва содир намудани амалҳои террористии дар [моддаҳои 179, 179.1, 179.3, 181, 182, 184, 184.1, 184.2, 184.3, 184.4, 185, 193, 194, 194.1, 194.2, 194.3, 194.4, 194.5, 310](#) ва [402](#) пешбининамудаи Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода мегарданд, инчунин агар ин маблағҳо воқеан барои содир намудани ҷиноятҳои дар боло зикршуда истифода нашуда бошанд, инчунин маблағгузори террористи алоҳида ё гурӯҳи (ташкилоти) террористӣ, ҳатто агар он бо амали (амалҳои) террористии мушаххас алоқаманд набошад;

- **ташкилотҳои маълумотдиҳанда** - ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳанд. Дар ин асос ҳар кадом ташкилоте, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт мегузаронанд шахсони маълумотдиҳанда ба ҳисоб мераванд;

- **амвол (воситаҳо)** - ҳар гуна дороии моддӣ ё ғайримоддӣ, манқул ё ғайриманқул, новобаста аз тарзи ба даст овардани онҳо, инчунин ҳуҷҷатҳои ҳуқуқӣ ё санадҳои гуногуншакл, аз ҷумла дар шакли электронӣ ё рақамӣ, ки ҳуқуқ ба чунин дороиҳо ва иштирок дар онҳоро тасдиқ менамоянд, аз ҷумла Қарзҳои бонкӣ, чекҳои сафарӣ, чекҳои бонкӣ, интиқолҳои почтавӣ, саҳмияҳо, коғазҳои Қиматнок, вомбаргҳо, векселҳо, аккредитивҳо ва ғайраҳо;

- **сомона** - сомонаи расмӣи интернетии мақоми ваколатдор бо суроғай: www.nit.tj; [http// www.nit.tj](http://www.nit.tj)

- **Дафтари ваколатдори ҳуқуқи инсон** - Дафтари ваколатдори ҳуқуқи инсон мутобиқи банди 20 Қатъномаи ША СММ №1904 (2009) аз 17 декабри соли 2009 таъсис ёфта, барои баррасии дархостҳо дар бораи аз Феҳристи гурӯҳи террористии Ал-Қоида баровардан мусоидат менамояд ва дар суроғай: Room TB - 8041D, United Nations, New York, NY 10017, United States of America, Office of the Ombudsperson, Tel:+1212963 2671, Fax:+1212963 1300/3778, E-mail: ombudsperson@un.org ҷойгир шудааст.

4. Дигар мафҳумҳо дар ин Тартиб мутобиқи мафҳумҳое, ки дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат ба Қонунигардонии (расмиқунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм» дарҷ гардидаанд, истифода мешаванд.

2. ҲАМКОРИИ МАҚОМИ ВАКОЛАТДОР БО ДИГАР МАҚОМОТИ (ТАШКИЛОТҲОИ) ДАВЛАТӢ

5. Мақоми ваколатдор мунтазам ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва назоратии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар ташкилотҳои давлатӣ, инчунин ташкилотҳои ҳисоботдиҳанда ва дигар шахсони ҳавасманд оид ба Конвенсияҳои байналмилалӣ ва Қатъномаҳои ША СММ дар хусуси муқовимат ба маблағгузориҳои терроризм, ки иҷрои онҳо барои ба роҳ мондани низоми босамари миллии муқовимат ба терроризм талаб карда мешавад, маълумот медиҳад. Вобаста ба ин мақоми ваколатдор ҳамарӯза дар сомонаи худ нашри ҳама гуна маълумотро оид ба тағйироти заминаи меъёрии ҳуқуқии масъалаҳои муқовимат ба маблағгузориҳои терроризм ба роҳ мемонад.

6. Ҳамаи рӯйхатҳо барои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва назоратии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар ташкилотҳои давлатӣ, ташкилотҳои ҳисоботдиҳанда ва дигар ашхосе, ки ўҳдадоранд тибқи салоҳияти худ барои муқовимат ба маблағгузориҳои терроризм чораҳо андешанд, дар сомона дарҷ мегардад.

7. Рӯйхати муттаҳид, ки аз манбаъҳои расмӣи ША СММ дастрас мегардад, фавран дар сомона бо таври мустақим гузошта мешавад ва Рӯйхати хориҷӣ, ки бо роҳҳои дипломатӣ ба воситаи Вазорати корҳои хориҷӣ ии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд - ВКХ) ва инчунин Рӯйхати миллий, ки аз ҷониби ҚДАМ ворид мегардад, на дертар аз рӯзи дигари қорӣ дар сомона гузошта мешавад.

3. МАСЪУЛИЯТИ ТАШКИЛОТҲОИ ҲИСОБОТДИҲАНДА

8. Ҳар як ташкилоти ҳисоботдиҳанда корманди масъули худро оид ба масъалаҳои муқовимат ба маблағгузориҳои терроризм таъин менамояд, инчунин кормандеро таъин менамояд, ки дар вақти набудани корманди масъул еро иваз кунад. Ба номи корманди масъули ташкилоти ҳисоботдиҳанда ва шахси еро ивазкунанда суроғи электронӣ дар сомона таъсис мешавад, ки ба он Кемитаи давлатии аминияти милли маълумотҳои хаттӣ ва дигар маводҳоро барои баррасӣ ва истифода намудани рӯйхатҳои дар таҳрири нав нашршударо ҳангоми ҳар бор ба онҳо ворид кардани тағйиру иловаҳо ирсол менамояд.

9. Корманди масъули ташкилоти ҳисоботдиҳанда ҳар рӯзи корӣ ба сомона ворид шуда, ҳамаи рӯйхати навшударо омехта, инчунин бо мундариҷаи қуттии почтаи дар сомона буда шинос мешавад.

10. Корманди масъули ташкилоти ҳисоботдиҳанда ҳамаи рӯйхатҳои навшударо ҷоп намуда, онҳоро ба ҳамаи кормандони ташкилот, ки бевосита бо муштариён кор мекунанд (робита доранд) барои ба маълумот гирифтани ва истифода бурдани ирсол менамояд. Ташкилотҳои ҳисоботдиҳанда ҳангоми ба роҳ мондани муносибатҳои корӣ бо шахсони ВОҚЕӣ ва ҳуқуқӣ (ҳангоми ҷорачӯӣ бо мақсади тафтиши лозимии муштарӣ) ва анҷом додани аҳд/амалиёт ўҳдадоранд ҷой доштан ё надоштани чунин шахсонро дар рӯйхатҳо санҷиш намоянд. Ташкилотҳои ҳисоботдиҳанда инчунин бояд мунтазам мониторинги пойгоҳи маълумотино ба шахсони дар рӯйхатҳо дарҷгардида ба роҳ монанд.

4. МАНЪ КАРДАНИ МАБЛАҒҲО ВА ДОРОИҲОИ ШАХСОНЕ, КИ БА РҶЙХАТИ МУТТАҲИД ДОХИЛ ШУДААНД

11. Ташкилоти ҳисоботдиҳанда ўҳдадор аст фавран ва бемеҳлат маблағҳо ва дигар захираҳои молиявӣ (интиқол, мубодила, ихтиёрдорӣ ё гардиши маблағҳо ё дигар амвол), аз ҷумла воситаҳои ба туфайли амвол гирифташаванда ё ҳосилшавандаи дар ихтиёри худ ё якҷоябуда ё таҳти назорати бевосита ё бавоситаи шахсони дар рӯйхати муттаҳид ё ҳар гуна шахси ҳуқуқӣ қарордоштаро, ки дар ихтиёр ё таҳти назорати ин шахсон мебошанд ва дилхоҳ шахс, ки аз ном ва бо супориши чунин шахс фаъолият мекунад тавре дар Қатъномаҳои ША СММ №1267 (1999), №1373 (2001) №2161

(2014) ва №2170 (2014) муқаррар шудааст, манъ намоянд ва дар пайи таъмини он бошанд, ки на ин ва на дигар воситаю захираҳои молиявии ин тарз муқарраршуда ба шахсон, резидентҳо ва ғайри резидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон барои истифода аз ҷониби шахсони дар Рӯйхати муттаҳид ва дилхоҳ шахс, ки аз ном ва бо фармоиши чунин шахс фаъолият мекунад зикршуда ё ҳар гуна шахси ҳуқуқие, ки дар тобеияти ё назорати бевосита ё бавоситаи шахсони дар рӯйхати зикршуда қарор дорад, пешниҳод нагарданд, ба истиснои ҳолатҳое, ки он метавонад аз ҷониби Кумитаи дахлдор бо тартиби алоҳида дар асоси талаботи гуманитарӣ иҷозат дода шавад.

12. Ташкилоти ҳисоботдиҳанда дар давоми 6 соат аз вақти манъи ҳамаи дороиҳо ва дигар захираҳои молиявӣ ўҳдадор аст дар ин бора ба мақоми ваколатдор ва ҚДАМ маълумот ирсол намояд.

13. Ҳар гуна шахс (шахсон), гурӯҳҳо, муассиса ва/ё ташкилотҳое, ки дорои онҳо бо гумони даст доштан дар ҷиноятҳои мабланғузори фаъолияти террористӣ манъ шудааст, метавонанд бо дархост оид ба бекор кардани манъи воситаҳо тибқи тартиби зайл муроҷиат намоянд:

а) барои пешонидани хароҷоти асосӣ, аз ҷумла пардохти маҳсулоти херока, иҷора ё Қарзи ипотекаӣ, доруворӣ ва хизматрасонии тиббӣ, андозҳо, пардохтҳои суғурта, иҷтимоӣ ва хизматрасонии коммуналӣ, ё танҳо барои пардохти музди хизматрасонии касбӣ бо меъёрҳои мувофиқ ва пешонидани хароҷоти бо хизматрасонии ҳуқуқӣ алоқаманд ё ҷамъоварӣ ё пардохти ниғаҳдорӣ ё хизматрасонии дороиҳои бандшуда ё дигар дороиҳои молиявӣ ё захираҳои иқтисодӣ зарур мебошанд, баъди хабардор кардан дар муддати 10 рӯз аз тарафи ВКХ Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар мавриди зарурат тибқи Қатъномаҳои 1267 (с.1999), 1373 (с.2001) ва 1452 (с.2002) дар бораи тасмири иҷозат додани дастрасӣ ба ин воситаҳо, дороиҳо ё захираҳо ва дар ҳолати набудани Қарори манфии Кумитаи дахлдор;

б) барои пешонидани хароҷоти фавқулодда зарур мебошанд, ба шарте ки чунин муқаррарот аз ҷониби ВКХ ба маълумоти Кумитаи дахлдор расонида шуда, аз ҷониби Кумитаи дахлдор тасдиқ гардад.

14. Ҳамчунин барои пур кардани ҳисобҳое, ки таҳти банди 4 (6) Қатъномаи ША СММ №1267 (1999), бандҳои 1 ва 2 (а) Қатъномаи ША СММ №1390 (2002), банди 1 (8) Қатъномаи ША СММ №1988 (2011) ва банди 1 (9) Қатъномаи ША СММ №1989 (2011) Қарор мегиранд, аз ин ҳисоб иҷозат дода мешавад:

а) фоизҳо ё дигар воридоте, ки ба ин ҳисоб дахл дорад;

б) пардохт тибқи шартномаҳо, созишномаҳо ё ӯҳдадор ихро то санае, ки ҳисобҳои мазкур таҳти муқаррароти Қатъномаҳои ША СММ №1267 (1999), №1333 (2000) ё №1390 (2002) Қарор мегиранд, ба шарт он ки чунин фоизҳо, дигар воридотҳо ва пардохтҳо низ таҳти ин муқаррарот Қарор гиранд;

в) ҳама гуна пардохтҳо ба ғоидаи гурӯҳҳои дар рӯйхатҳо дарҷгардида, корхона ё ташкилотҳо, ба шарт ки чунин пардохтҳо давом ёфта, таҳти таъсири банди 1 Қатъномаи ША СММ №1988 (2011) ва банди 1 Қатъномаи ША СММ №1989 (2011) бошанд.

5. ХУЧҚАТҲО ВА РАСМИЁТЕ, КИ БАРОИ ХОРИЧ НАМУДАН АЗ РҶЙХАТИ МУТТАҲИД ЗАРУР МЕБОШАНД

15. Ҳар як шахс (ҳар гуна шахсон), гурӯҳҳо, корхонаҳо ва/ё ташкилотҳое, ки дар рӯйхати муттаҳид қарор доранд, метавонанд бо дархости хориҷ намудан аз он муроҷиат намоянд. Дар муроҷиатнома бояд сабабҳои хориҷ намудан аз рӯйхати муттаҳид дар хусуси он, ки шахси ҳуқуқӣ ё воқеии дахлдор дигар ба меъёрҳои муқарраркардаи бандҳои 2 ва 3 Қатъномаи ША СММ №1617 (2005) ва тасдиқкардаи банди 2 Қатъномаи ША СММ №1904 (2009) барои дохил кардан ба рӯйхати муттаҳид мутобиқат намекунад, ғайбӣ шуда шавад. Дар ин ҳолат барои тақвияти дархост метавон ба ҳар гуна ҳуққат истиноат карда ва/ё чунин ҳуққатро барои асоснок кардани дархост пешниҳод намуд.

16. Муроҷиаткунанда метавонад оид ба хориҷ намудан аз рӯйхати муттаҳид ба таври мустақим ба Дафтари ваколатдори ҳуқуқи инсон мутобиқи муқаррароти банди 20 замидаи II ба Қатъномаи ША СММ №1904 (2009), тавре ин дар банди (в) фасли 7 Принсипҳои роҳнамоӣ пешбинӣ гардидааст ё ба воситаи давлате, ки дар он истиқомат мекунад ё шаҳрванди он мебошад, тавре ин дар банди (г) фасли 7 Принсипҳои роҳнамоӣ дарҷ гардидааст, муроҷиат кунад.

17. Шахси воқеӣ ё ҳуқуқие (муроҷиаткунанда), ки барои хориҷ намудани худ аз рӯйхати муттаҳид талош дорад, метавонад бо ариза мустақиман ба дафтари ваколатдори ҳуқуқи инсон муроҷиат намояд:

- ариза дар шакли озод пешниҳод мегардад. Зарур он аст, ки дар он ҳамаи маълумоти лозимие, ки дар банди 18 Тартиби мазкур дарҷ гардидааст, мавҷуд бошад. Ариза метавонад тарҷума гардад ё бо тарҷумаи яке аз 6 забони

расмии СММ (англисӣ, арабӣ, испанӣ, хитойӣ, русӣ ё фаронсавӣ) навишта шуда бошад;

- ариза метавонад бо роҳҳои гуногуне, ки дар шакли хаттӣ ба Қайд гирифтани он имкон дорад, тавассути почтаи оддӣ, почтаи электронӣ ё алоқаи факсӣ пешниҳод гардад. Дар вақти ирсол намудани ариза бо почтаи оддӣ барои осонии кор бо он ва муроҷиати навбатӣ оиди ҳамин масъала бояд суроғаи фиристанда, почтаи электронӣ ё рақами факс, дар ҳолати набудани онҳо рақами телефоне, ки метавон бо аризадиханда дар тамос шуд, дарч гардад.

18. Дар аризаи дархости оид ба хориҷ намудан аз рӯйхати муттаҳид бояд сабти дахлдори рӯйхати муттаҳид якҷоя бо маълумоти зерин ишора гардад:

а) маълумот оид ба мушаххасоти аризадиханда:

- дар ҳолати додани ариза шахси воқеӣ бояд нишон диҳад;
- насаб, ном, номи падар, аз ҷумла номи дуҷум ва ё сарҳарфи исмҳои хос, номи падару бобо дар ҳолатҳои дахлдор, инчунин дигар ному тахаллусе, ки муроҷиаткунанда истифода мебарад;

- сана ва ҷойи таваллуд;

- шаҳрвандӣ - агар душаҳрвандӣ бошад, ҳамааш нишон дода шавад;

- ҷое, ки айни замон истиқомат мекунад;

- дигар маълумоте, ки барои муайян намудани мушаххасот зарур мебошад;

б) дар ҳолати додани ариза шахси ҳуқуқӣ бояд нишон диҳад:

- номи пурраи ташкилот, аз ҷумла ҳама гуна номҳои дигаре (номи алтернативӣ), ки истифода мебарад;

- дар ҳолатҳои дахлдор - ҷой ва таърихи ба сифати шахси ҳуқуқӣ ба қайд гирифтани он;

- давлате (давлатҳое), ки айни замон дар он фаъолият менамояд;

- дигар маълумоте, ки барои муайян намудани мушаххасот зарур мебошад;

в) ариза бо нишон додани сабаб/асос барои хориҷ намудан аз Рӯйхати муттаҳид бояд муфассал бошад. Аризадиханда бояд ба ҳамаи он меъёрҳои мушаххасе, ки барои ба рӯйхати муттаҳид дохил кардан асос шудаанд ё дар ҳулоса баён шудаанд (вобаста ба ҳолат) аҳамият диҳад. Ғайр аз ин, агар муроҷиаткунанда доир ба сабабу асосҳои ба рӯйхати муттаҳид дохил кардани маълумот ё шубҳа дошта бошад, он гоҳ ин маълумотҳо бояд якҷоя

бо ҳар як шарҳу далел ё ҳуҷҷатҳои ба онҳо дахлдошта ба ариза замима карда шаванд;

г) дар мавриди зарурат, нусхаи ҳар гуна ҳуҷҷат ё дигар маводи тасдиқкунанда ё тавзеҳӣ;

д) дар мавриди зарурат, тавсифи ҳар гуна мурофиа ё тафтишоти судӣ, ки ба дархости аз Феҳристи дахлдор баровардан дахл дорад;

е) дар мавриди зарурат ҳуҷҷатҳое, ки ҳамаи муроҷиатҳои пешинаи аризадихандаро бо хоҳиши хориҷ намудан аз рӯйхати муттаҳиде, ки тавассути маркази тамос ё дигар шакл пешниҳод гардидаанд, тасдиқ мекунад. Новобаста ба он, ки дар Қатъномаи ША СММ №1989 (2011) тартиби муроҷиат бо аризаи такрори баён мегардад, ин тартиб танҳо ба муроҷиати такрорӣ ба Дафтари ваколатдори ҳуқуқи инсон татбиқ мешавад. Аз ин лиҳоз агар аризаи пешина тавассути маркази тамос ё дигар шакл пешниҳод шуда бошад, муроҷиат ба Дафтари ваколатдори ҳуқуқи инсон ҳамчун аввала ба ҳисоб меравад;

ж) вақте ариза аз ҷониби шахсе, ки бо супориши шахси дар рӯйхати муттаҳид қарордошта амал мекунад, пешниҳод мегардад, он гоҳ ба ариза бояд ҳуҷҷати имзокардаи муроҷиаткунанда, ки ба пешниҳодкунандаи он барои аз номи муроҷиаткунанда амал кардан ваколат медиҳад, замима карда шавад.

19. ҚДАМ на камтар аз як маротиба дар се моҳ маводҳоро бо мақсади аз Рӯйхати муттаҳиди шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки расман ғавтида эълон шудаанд, махсусан ҳангоми ошкор нагардидани дороиҳои онҳо ва дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта нашудани шахсони ҳуқуқии ғавтиятшон қатъгардида, ҳамзамон бо андешидани ҳама гуна чораҳои мақбул баҳри таъмини он, ки дороиҳои ин шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ба дигар шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии ба рӯйхати муттаҳид дохилшуда дода нашудаанд, дар оянда дода нашаванд, ё дар байни онҳо тақсим нашаванд, ҷамъбаст мекунад. Маводи ҷамъшуда ба ВКХ Ҷумҳурии Тоҷикистон фиристода шуда, аз рӯйхати муттаҳид хориҷ намудани шахсони мазкур дархост карда мешавад.

20. ВКХ маводи дар асоси банди 19 ҳамин тартиб дастрасшударо ба Кумитаи дахлдор ирсол намуда, хоҳиш менамояд, ки шахсони расман ғавтида эътирофшуда ва шахсони ҳуқуқии ғавтияти худро қатънамуда аз ҳамаи рӯйхатҳо хориҷ карда шаванд.

21. Инчунин дар ҳолати ғавти шахси воқеӣ дархост дар бораи хориҷ намудани ӯ аз рӯйхати ташкилоти террористии Ал-Қоида метавонад ба Дафтари ваколатдори ҳуқуқии инсон аз тарафи ворисони Қонунии вай якҷоя бо ҳуҷҷатҳои расмие, ки чунин мақомро тасдиқ менамоянд, фиристода шавад.

22. Ба дархост дар бораи хориҷ намудан аз рӯйхати муттаҳид мувофиқи бандҳои 20 ва 21 Тартиби мазкур бояд ҳатти вафот ё ҳамин гуна ҳуҷҷати расмие, ки вафотро тасдиқ мекунад, замима гардад.

23. Бо дархост муроҷиаткунандагон инчунин ба Кумитаи дахлдор бояд дар бораи дар рӯйхати муттаҳид будан ё набудани шахсоне, ки вориси Қонунӣ ё соҳибони муштараки амволи ғавтида мебошанд, хабар дода, онро тасдиқ намоянд, инчунин ба Кумитаи дахлдор оид ба номи ҳамаи шахсон ё ташкилотҳое, ки метавонанд ҳар гуна дороиҳои манъашон бекоршудаи шахси ғавтида ва ташкилотҳои ғаволияташон қатъгардидаро ба даст оранд, барои роҳ надодани истифодаи дороиҳои манъашон бекоршуда бо мақсадҳои террористӣ маълумоти бештари пурра пешниҳод намоянд.

24. Баъд аз он, ки Котиботи ША СММ ба воситаи ВКХ хабарнома дар бораи хориҷ намудани шахсро аз Рӯйхати муттаҳид мутобиқи муқаррароти банди 27 Қатъномаи ША СММ № 1904(2009) мегирад, ҚДАМ хабарномаро ба ташкилоти ҳисоботдиҳанда ирсол мекунад ё ба тарзи дигар дар бораи аз Рӯйхати муттаҳид хориҷ намудан шахси дахлдор иттилоъ медиҳад.

25. Ташкилотҳои ҳисоботдиҳанда мутобиқи банди 24 Қатъномаи ША СММ № 1904 (2009) ўҳдадоранд дар ҳолати бекор намудани манъи дороиҳои шахси ғавтида ё шахси ҳуқуқии ғаволияташ қатъгардида, ки аз рӯйхати муттаҳид хориҷ карда шудаанд, муқаррароти Қатъномаи ША СММ №1373 (2001) - ро ба эътибор гиранд ва ба истифодаи дороиҳои манъашон бекоршуда бо мақсадҳои террористӣ роҳ надиханд.

6. МАНЪ НАМУДАН ВА ДОХИЛ НАМУДАН БА РҶЙХАТҲОИ МИЛЛӢ ВА БАЙНАЛМИЛАЛӢ

26. Ташкилоти ҳисоботдиҳанда ўҳдадор аст ғавран дороиҳо ва дигар манбаъҳои молиявӣ (интиқол, мубодила, ихтиёрдорӣ ё гардиши маблағҳо ё дигар амвол), аз ҷумла воситаҳои ба туфайли амвол гирифташаванда ё ҳосилшавандаи дар ихтиёри худ ё якҷоябуда ё таҳти назорати бевосита ё бавоситаи шахсони дар рӯйхати миллӣ ё байналмилалӣ қарордошта ё

маблағҳои ҳар гуна шахси ҳуқуқиро, ки дар ихтиёр ё таҳти назорати ин шахсон мебошанд ва ҳама гуна шахсоне, ки аз ном ва бо супориши чунин шахсон фаъолият мекунад, манъ намоянд. Ҳамчунин дар пайи таъмини он бошанд, ки дигар воситаю захираҳои молиявии ин тарз муқарраршуда ба резидентҳо ва ғайррезидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон барои истифода аз ҷониби шахсони дар рӯйхати миллий ё байналмилалӣ зикршуда ё ҳар гуна шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие, ки дар тобеият ё назорати бевосита ё бавоситаи ин шахсон қарор доранд ва ҳама гуна шахсоне, ки аз ном ва бо супориши чунин шахсон фаъолият мекунад, пешниҳод нагарданд. Ташкилоти ҳисоботдиҳанда ӯҳдадор аст фавран ба мӯҳлати се рӯзи корӣ воситаҳо ва дигар манбаъҳои молиявии шахс он дорои суратҳисоб ё истифодакунандаи хизматрасонӣ бударо ҳангоми мавҷуд будани асосҳои ҷоиз ё шубҳа оиди он, ки аҳд бо чунин суратҳисобҳо ва хизматрасониҳо ба мақсади маблағгузории терроризм анҷом дода мешавад, манъ намояд. Агар шахс дар яке аз рӯйхатҳо бошад, он гоҳ дороиҳо то замони қатъ шудани шартҳои, ки барои дохил кардан ба рӯйхати миллий ё хориҷӣ асос шудаанд, манъ карда мешавад. Шахси воқеӣ метавонад маълумот оиди манъи дороиҳо (воситаҳо) ва ё дигар молу мулкро аз сомонии расмӣ мақоми ваколатдор истифода барад.

27. Ташкилоти ҳисоботдиҳанда дар муддати 6 соат аз вақти манъи ҳамаи дороиҳо ва дигар захираҳои молиявӣ ӯҳдадор аст дар ин бора ба мақоми ваколатдор ва ҚДАМ иттилоъ диҳад.

28. Мақоми ваколатдор тибқи маълумоти воридшуда аз ташкилоти ҳисоботдиҳанда оид ба манъи маблағҳо ё дигар дороиҳои молиявии шахсоне, ки дар рӯйхати миллий ё хориҷӣ дар ҷарғидаанд, ба мақоми ваколатдори давлате, ки шахси зикршударо дар рӯйхати худ дохил намудааст, маълумоти дахлдор ирсол менамояд, дар ҳолати вучуд надоштани чунин мақомот дар ин давлат, маълумот таввасути роҳҳои дипломатии ВКХ ба ВКХ давлати мазкур ё намояндаи дипломатии он барои баррасӣ ва истифодаи минбаъда ирсол мегардад.

29. Мақоми ваколатдор оид ба манъи маблағҳо ва дигар манбаъҳои молиявӣ ба мӯҳлати ҳафт рӯзи корӣ ҳангоми эътирофи ҳулосаи санҷиши пешакии маълумоти асоснокшудаи зерин қарор қабул менамояд:

- ҳангоми мавҷуд будани асосҳои ҷоиз ё шубҳа оиди он, ки аҳд ба мақсади маблағгузории терроризм анҷом дода мешавад;

- агар ҳадди ақал яке аз тарафҳо шахси ҳуқуқӣ ё воқеӣ бошад, ки дар бораи иштироки он дар амалҳои террористӣ маълумот мавҷуд аст ё шахси ҳуқуқие бошад, ки бевосита ё бавосита моликият ё зери назорати чунин шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ мебошад, ё шахси воқеӣ ва ҳуқуқие бошад, ки аз ном ё бо супориши чунин шахсон ё ташкилот фаъолият менамояд.

30. Мақоми ваколатдор ва ҚДАМ Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумоти воридшударо аз ташкилоти ҳисоботдиҳанда оиди ба манъи маблағҳо ё дигар захираҳои молиявии шахсон - (шахсони дар яке аз рӯйхатҳо дарҷшуда) ё ҳангоми мавҷуд будани асосҳои ҷоиз ё шубҳа оиди он, ки аҳд ба мақсади маблағгузориҳои терроризм анҷом дода мешавад, чорабиниҳои дахлдорро тибқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида, ҳангоми мавҷуд будани маълумоти кофӣ тасдиқкунандаи даст доштани шахс ба маблағгузориҳои фаъолияти террористи қарори дахлдор қабул мекунад.

31. Қарори мақоми ваколатдор дар бораи манъи маблағҳо ва дигар манбаъҳои молиявӣ дар рӯзи қабули он ба маълумоти ҚДАМ барои амали минбаъда ва ташкилотҳои ҳисоботдиҳанда барои иҷрои фаврӣ расонида мешавад.

32. Мақоми ваколатдор дар рӯзи интишори қарор дар бораи манъи маблағҳо ва дигар манбаъҳои молиявӣ инчунин ба ҚДАМ ва ташкилотҳои ҳисоботдиҳанда оид ба санаи қатъ гардидани амали Қарори мазкур хабар медиҳад.

33. ҚДАМ санҷиши пешакӣ гузаронида, аз натиҷааш ба мақоми ваколатдор ва ташкилоти ҳисоботдиҳанда фармоиши дахлдор равон мекунад:

- дар ҳолати эътирофи далелҳои маблағгузориҳои терроризм оид ба манъ кардан ва анҷом додани корҳои дахлдор фармоиш содир менамояд;

- дар ҳолати эътирофи далели нодуруст манъ кардани маблағҳо, оид ба бекор кардани манъ фармоиш мебарорад.

34. Мақоми ваколатдор тибқи дархости мақоми ваколатдори давлати хориҷӣ оид ба шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ дар ҳолати мавҷуд будани асоси тасдиқкунанда ё кофӣ дар бораи он, ки шахси мазкур (ҳуқуқӣ ё воқеӣ) аҳди/амалиёти ба маблағгузориҳои терроризм алоқамандро анҷом додааст, барои анҷом додани онҳо кӯшиш намудааст ё онҳоро анҷом медиҳад, ба муҳлате, ки дар дархост дарҷ гардидааст, онҳоро манъ менамояд:

а) вақте ки супориши кишвари сеюм бо асосҳои дахлдори ҳуқуқӣ ё асосҳои ҷоиз барои гумонбар доништан ё тахмин кардани он тасдиқ шуда

бошад, ки шахси пешниҳодшуда террорист аст ё терроризм ё ташкилоти террористиро маблағгузорӣ менамояд, дар ин сурат ба рӯйхат дохилийнӣ метавонад бе ягон дархости расмӣ амалӣ гардад;

б) ҳангоме ки аз ҷониби мақоми ваколатдор ба кишвари сеюм барои иҷрои механизми манъ намудан дархост фиристода мешавад, бояд дар дархост маълумоте дарҷ гардад, ки барои аниқу дақиқ муайян намудани мушаххасоти шахси воқеии/ҳуқуқии дар терроризм дастдошта, асоснокии маълум кардани он имкон диҳад, инчунин маълумот (маълумоти пурра) оид ба робитаю муносибати вай бо дигар шахсони дар ин муддат тасдиқшуда дарҷ гардад.

35. Барои дохил намудани шахси воқеӣ ва ҳуқуқӣ ба Рӯйхати миллий инҳо асос мебошанд:

- эътибор пайдо кардани ҳукми суди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи айбдор донистани шахси воқеӣ дар содир кардани ҷинояте, ки хусусияти террористӣ дорад;

- эътибор пайдо кардани қарори Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи барҳам додан ё манъи фаъолияти шахси ҳуқуқӣ бинобар аз ҷониби ӯ анҷом дода шудани фаъолияти экстремистӣ;

- аризаи ҚДАМ, Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати мудофияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи боздоштани фаъолият ва дохил намудани шахси воқеӣ /ҳуқуқӣ ба рӯйхат ва дар бораи ба ҷавобгарӣ кашидани ӯ барои фаъолияти террористӣ.

36. Барои дохил кардани шахсони воқеӣ ва/ё ҳуқуқӣ ба рӯйхати хориҷӣ инҳо асос мебошанд:

- дохил кардани шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии бо ташкилотҳои террористӣ ё террористон алоқамандӣ дошта ба рӯйхати тасдиқнамудаи ташкилотҳои байналмилалӣ бо терроризм муборизабаранда ё мақомоти ваколатдори онҳо, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф намудааст;

- ҳукмҳои (қарорҳои) судӣ ва қарорҳои дигар мақомоти салоҳиятдори давлатҳои хориҷӣ, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ эътироф намудааст, нисбати ташкилотҳо ё шахсони воқеие, ки амалҳои террористӣ анҷом медиҳанд;

- мавҷуд будани маълумот ё гирифтани дархост аз кишвари сеюм оид ба шахси воқеӣ ва ҳуқуқие, ки амали террористӣ анҷом медиҳад ё кӯшиши

анҷом додани онро мекунад ё дар анҷом додани он иштирок/мусоидат мекунад, дар терроризм даст дорад, дар сурати асоснокӣ ё тахмини ҷоиз, китоби Қатъномаи ША СММ 1373 шахс ба меъёрҳои муайян намудан мутобиқат карда, маблағҳо ё дигар дороиҳои (амволи) гирифташуда ё дар натиҷаи истифода ҳосилкардаи шахси (шахсони) маълумшударо пурра ё Қисман дар ихтиёр ё бевосита ё бавосита таҳти назорат дорад, инчунин бо супориш ё дастури чунин шахсон амал мекунад.

37. Аз рӯи натиҷаи чораҳои қабулнамудаи ҚДАМ ҳамаи рӯйхатҳои шахсони бо терроризм алоқаманд тартиб дода мешавад:

а) Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси аризаи прокурор бо пешниҳоди ҚДАМ масъалаи ташкилоти террористӣ эътироф кардани ташкилотро (филиал ва (ё) намоёндагии онро) баррасӣ менамояд. Шахсони воқеӣ бо қарори суд тибқи тартиби муқарраркардаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон террорист эътироф карда мешаванд. Нусхаи қарори мазкур ба ҚДАМ фавран барои дохил намудани шахсони воқеӣ ва/ё ҳуқуқӣ ба рӯйхати шахсони бо терроризм алоқаманд фиристода мешаванд;

б) ҚДАМ ба рӯйхати шахсони бо терроризм алоқаманд, инчунин шахсони воқеӣ ва/ё ҳуқуқиро, ки террорист ё ташкилоти террористӣ эътироф шудаанд, мутобиқи Қатъномаҳои ША СММ ва (ё) санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф намудааст, дохил менамояд;

в) нусхаи рӯйхати шахсони бо терроризм алоқаманд якҷоя бо маълумоти зарурӣ дар бораи ин шахсон фавран аз ҷониби ҚДАМ ба субъектҳои, ки бевосита бар зидди терроризм мубориза мебаранд ва ба мақоми ваколатдор барои иҷрои чорабиниҳои муқовимат ба терроризм ва чораҷӯӣ барои манъ намудани воқиҳои молиявӣ ё дигар дороиҳои ин шахсон фиристода мешавад.

7. ХОРИҶ НАМУДАН АЗ РҶЙХАТҲОИ МИЛЛӢ ВА ХОРИҶӢ

38. Аз рӯйхат хориҷ намудани шахсоне, ки бо терроризм алоқамандӣ доранд, бо баробари қатъ гардидани шартҳои, ки барои ба рӯйхат дохил намудан асос шудааст, тибқи тартиби муқарраркардаи бандҳои 35 - 36 ҳамин Тартиб анҷом дода мешавад.

39. Аризаи шахс дар бораи хориҷ намудан аз рӯйхатҳои миллий ё хориҷӣ мутобиқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақоми салоҳиятдори

кишвари хориҷ ӣ, агар шартномаҳои байналмилалӣ чизи дигареро пешбинӣ накарда бошанд, ирсол карда мешавад.

8. БЕКОР НАМУДАНИ МАНЪ

40. Ҳар гуна шахс (шахсон), гурӯҳҳо, муассиса ва/ё ташкилотҳое, ки дорои онҳо бо гумони даст доштан дар ҷиноятҳои маблағгузори фаъолияти террористӣ манъ шудааст, метавонанд бо дархости бекор намудани манъи маблағҳо ба ҚДАМ муроҷиат намоянд.

41. ҚДАМ дар бораи бекор намудани манъи воситаҳо бо ин асосҳо Қарор қабул менамояд:

- аз рӯйхатҳо, аз ҷумла аз Қатъномаҳои дахлдор ва рӯйхати муттаҳиди кумитаҳои дахлдори ША СММ хориҷ шудани шахсони воқеӣ ҷуқуқӣ;

- қарор дар бораи бекор кардани қарор оид ба оғози парвандаи ҷиноятӣ ва қарор дар хусуси ба сифати айбдоршаванда ба ҷавобгарӣ кашидан, ки муфаттиши мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, прокуратура ё суд нисбати шахс барои содир намудани ҷинояти маблағгузори фаъолияти террористӣ қабул кардааст;

- қарори суд дар бораи мусодира ё ба ҳисоби даромади давлат гузаронидани воситаҳои манъшуда;

- дархости байналмилалӣ дар бораи бекор намудани дархости байналмилалии қаблан ирсолнамуда оид ба манъ намудан, ки аз мақоми салоҳиятдори давлати хориҷ ӣ дар асоси шартномаҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё принципҳои мутақобила гирифта шудааст.

42. ҚДАМ фармоишро бо маълумоти дахлдор ва маводҳоро оид ба бекор намудани манъи воситаҳо ба мақоми ваколатдор ва ташкилотҳои ҳисоботдиҳандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобикӣ салоҳияти онҳо дастурҳои дахлдор ирсол менамояд. Шахси муроҷиаткунанда оиди бекор кардани манъи дороиҳо (молу мулк) бояд кафолати онро диҳад, ки ин дороиҳо бевосита ё бавосита ба шахс, гурӯҳ ва ташкилотҳое, ки дар Рӯйхат дарҷгардида барои мақсадҳои террористӣ истифода намешавад. Инчунин манъи дороиҳо метавонанд дар муддати си рӯз бекор карда шаванд.

9. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

43. Ташкилотҳои ҳисоботдиҳанда ҳангоми анҷом додани расмиёти манъи дороиҳо ё дигар захираҳои молиявии шахсони дар ҳамаи рӯйхатҳо

дарҷардида бояд мувофиқи [моддаи 5](#) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи мубориза бар зидди терроризм” ва Қисми 2 [моддаи 3](#) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат ба қонунгардонии (расмиқунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм» амал намоянд.

44. Ташкилотҳои ҳисоботдиҳандае, ки талаботи Тартиби мазкурро иҷро намеkunанд ё онро ба таври матлуб иҷро намеkunанд, мутобиқи тартиби муқаррарнамудаи Қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

45. Назорати риоя шудани талаботи Тартиби мазкур аз ҷониби ташкилотҳои ҳисоботдиҳанда ба зиммаи мақомоти дахлдори назоратӣ дар доираи салоҳияташон гузошта мешавад.

**Тавсияҳо “Дар бораи ошкор ва ирсол намудани аҳдҳои шубҳанок
зимни баҳодихии хавф”**

Тавсияҳои мазкур дар асоси қисми 3 моддаи 8 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муқовимат ба қонунгардонии (расмиқунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм (минбаъд - Қонун) таҳия гардида, ба ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк амалиёт мегузаронанд, ҳамчун тавсия пешниҳод мегардад.

БОБИ 1. Муқаррароти умумӣ

1. Тавсияҳои мазкур (минбаъд Тавсия) шакли хавфҳо, муайян кардани моҳият ва омилҳое, ки ба онҳо таъсир мерасонанд, инчунин таҳлили дараҷаи хавфҳо ва усулҳои назоратро муайян менамояд.

Таснифи истифодаи стратегияи муносиби идоракунии хавфҳои эҳтимолиро таъмин намуда ба ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк амалиёт мегузаронанд дар муносибат бо мизочони мухталиф аз рӯи хавфи муайяншуда ба ҳар як мизоч бо истифодаи самараноки манбаъҳои корӣ ва техникаи ташкилот амалӣ карда мешавад.

Аз ҳамин нуқтаи назар аз рӯи хавф ба гурӯҳҳои баланд, миёна ва пасти хавфҳо ҷудо намудани муштарӣён муҳим мебошад. Истифодаи роҳу усулҳои гуногун нисбати ҳар як гурӯҳ дар ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк амалиёт мегузаронанд, имкон медиҳад, ки хавфҳои эҳтимоли дар соҳаи муқовимат ба қонунгардонии (расмиқунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм ба таври самарабахш назорат карда шаванд.

2. Дар Тавсияҳои мазкур мафҳумҳои зерин истифода мешаванд:

- **ФАТФ** – Гурӯҳи татбиқи чораҳои молиявӣ мубориза бар зидди расмиқунонии пул;
- **ХБА** – Хазиная байналмиллалии асъор;
- **ВАО**- васоитҳои ахбори омма (матбуот, радио, телевизион);

- **World-check, Accuity, Factiva, Transparency International, GRECO** – пойгоҳҳои байналмилалӣ маълумоти пулакӣ ва сарчашмаҳои мӯътамад, ки дар он маълумотҳои муфассал оид ба шахсони сиёсии мансабдор, террористон, ҷинояткорон, гурӯҳҳои экстремистӣ террористӣ ва аъзоёни онҳо маҳфуз мебошад;

- **гурӯҳи Эгмонт**- Гурӯҳи махсуси байналмилалӣ ФАТФ мебошад, ки мақсади он ташкили мақомоти кашшофии нав ва шамкорӣ онҳо хусусан дар бахши додугирифтӣ маълумот мебошад;

- **private banking**- хизматрасонии хусусии бонкии шахсони воқеӣ, ки дорои сармояи калон мебошанд;

- **on-line** (internet banking)- сомонӣ хизматрасонии бонкии on-line.

БОБИ 2. Хавф дар фаъолияти муштарӣ

3. Гурӯҳи муштарӣёне, ки фаъолиятҳои дорои хавфи баландаст, инҳоянд:

1) шахсони сиёсии бонуфузи хориҷӣ - шахрвандони давлатҳои хориҷӣ, ки дар давлати хориҷа ба онҳо вазифаҳои муҳими давлатӣ дода шуда буд ё дода мешавад (сарони давлатҳо ё ҳукуматҳо, ходимони баландпояи сиёсӣ, шахсони олии мансабдори ҳукумат, суд, қувваҳои мусаллаҳ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ) инчунин роҳбарон ва ходимони ҳизбҳои сиёсӣ ва иттиҳодияҳои динӣ, аз ҷумла шахсони собиқ дар ин мансабҳо фаъолият намуда ва ҳешовандони наздики онҳо;

2) муштарӣёне, ки ба воситаи ҳисобҳои онҳо зуд-зуд ва ба таври номафҳум гардиши маблағҳо дар ташкилотҳои гуногуне, ки бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк амалиёт мегузаронанд, амалӣ карда мешавад;

3) он муштарӣёне, ки сохтори амалиёт ва ё моҳияти муносибатҳои тиҷоратиашон муайян намудани манфиатдори (бенифитсиари) ҳақиқиро мушкил мегардонад;

4) муштарӣёне, ки бо пули нақд фаъолият мекунанд, аз ҷумла муштарӣёне, ки барои интиқол додани пул хизмат мерасонанд (масалан, ташкилотҳое, ки ба интиқоли пул ва нуқтаҳои мубодилаи асъор фаъолият менамоянд), ташкилотҳое, ки қиморхона, тотализаторҳо ва идораҳои букмекерӣ доранд, инчунин бозии лотерея ва дигар бозихоро доир мекунанд, ки барои он ташкил кунанда, масалан дар шакли электронӣ ҷойиза муқаррар мекунанд, ё муштарӣёне, ки фаъолиятҳои одатан ба пули нақд вобаста нест,

аммо барои гузаронидани амалиётҳои муайян миқдори зиёди пули нақдро истифода мебаранд;

5) ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ (Ассосиатсия ва ҷамъиятҳо, ҳизбҳои сиёсӣ, Фондҳо, ташкилотҳои динӣ ва ғ);

6) муҳосибон ҳуқуқшиносон, ва ё шахсони касбии фаъолиятшон монанд, ки аз ҷониби ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк амалиёт мегузаронанд, хизматрасонӣ карда мешаванд ва аз номи муштариёни худ амал мекунанд;

7) миёнаравоне (миёнаравони молиявӣ ва ғайримолиявӣ), ки фаъолиятшон мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муқовимат ба қонунгардонии (расмиқунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм” танзим намешавад;

8) муштариёни ғайррезидент;

9) муштариёне, ки аз коғазҳои қиматноки беном, инчунин дафтарчаи чекҳои беном истифода мебаранд.

БОБИ 3. Хавф аз рӯи намуди амалиёт

4. Баъзе намудҳои хизматрасонии ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ва ё дигар молу мулк амалиёт мегузаронанд, аз нуқтаи назари қонунгардонӣ метавонад дорои хавфи баланд бошад. Ба онҳо дохил мешавад:

1) хизматрасонии махсуси бонкӣ (private banking) ба гурӯҳи муайяни муштариёне, ки шумораашон маҳдуд аст;

2) амалиётҳои бонкӣ on-line (internet banking);

3) муносибатҳои байналмилалӣ муросилотии бонкӣ;

4) қарздиҳии муштариён дар ҳолате ки қарзи додашаванда бо пасандози дар ҳама муассиса таъмин карда шудааст;

5) амалиёте, ки байни ягон шахси воқеӣ бо шахси ҳуқуқӣ вобаста (аффилированным) ва шахси дигари ҳуқуқӣ иҷро шудааст;

6) амалиёте, ки дар он ширкатҳои дар давлатҳо ё минтақаҳои офшорӣ бақайдгирӣфташуда иштирок мекунанд;

7) интиқол тариқи сомона.

5. Бояд қайд намуд, ки амволи хавфнок метавонад ҳамчун амволи дорои хавфи баланд муайян карда шавад, агар муштарии ин амволро харида аз тарафи ташкилоте, ки бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк амалиёт

мегузаронад ҳамчун амволи дорои хавфи баланд эътироф шуда бошад (масалан, додани мукофоти суғурта аз тарафи шахсе, ки нуфузи сиёсӣ дорад).

БОБИ 4. Хавф аз рӯи омили ҷуғрофӣ

6. Барои маълум кардани давлат ё минтақаи ҷуғрофӣ, ки хавфи баланд доранд, чунин омилҳо хизмат менамоянд:

1) дар амалиётҳо ҳамон давлате иштирок мекунад, ки нисбат ба он аз тарафи Созмони Милали Муттаҳид (СММ) маҳдудият, мучозот ё дигар ҷораҳои ба инҳо монанд истифода мешаванд;

2) дар амалиётҳо давлате иштирок менамояд, ки дар он мувофиқи маълумоти интишоркардаи сарчашмаҳои муътамад (масалан, ФАТФ, ХБА, Бонки Ҷаҳонӣ ва гурӯҳи Эгмонт), сатҳи зарурии муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм ё қонунҳои лозимӣ, стандартҳо ва муносибатҳо ба роҳ монда нашудааст.

3) Дар амалиётҳо давлате иштирок менамояд, ки дар он мувофиқи маълумоти интишоркардаи сарчашмаҳои муътамад (масалан, Transparency International, GRECO ва ғайра) фаъолияти коррупсия ва ҷинояткорӣ хеле зиёд мебошад.

4) Дар амалиётҳо давлате иштирок менамояд, ки он мувофиқи маълумоти интишоркардаи сарчашмаҳои муътамад (масалан, ҳадамоти бехатарии давлатҳои гуногун, интишороти ВАО) ба маблағгузориҳои терроризм мусоидат менамояд ё дар он ҷо зуд-зуд амалҳои террористӣ рӯй медиҳанд.

5) Ба ғайр аз гуфтаҳои боло ҳар як ташкилоте, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт мегузаронад, бо тақвияти худ ва хусусиятҳои амалиёт метавонад давлат ва минтақаи ҷуғрофии дорои хавфи баландро, ки ба рӯйхати омилҳои дар боло зикршуда дохил нашудаанд, ба гурӯҳҳо ҷудо намояд.

БОБИ 5. Омилҳое, ки барои муайян намудани дараҷаи эҳтимолии хавф таъсир мерасонанд.

7. Равиши методологии ба хавфҳо асосёфта омилҳоеро ба назар мегирад, ки ба муштарӣ ё амалиёти алоҳида хос аст ё метавонад барои муайян

намудани дараҷаи эҳтимолии хавф таъсир расонад. Яъне, ин омилҳо метавонанд хавфи ба муштарӣ ё амалиёт вобастаро зиёд ё кам намоянд. Ба ин тааллуқ доранд:

- 1) муайян кардани муштарӣ аз рӯи рафтори эҳтимолии “муқаррарӣ” ва “ғайримуқаррарӣ”-и вай;
- 2) мақсади ҳисоби бонкӣ ё тарзи муносибати корӣ;
- 3) ҳаҷми маблағе, ки муштари мушаххас ба ҳисоб мегузорад, ё маблағи муомилоти иҷрошаванда;
- 4) тартиби танзим, идора ва ё назорат, ки дар доираи он муштарӣ амал мекунад ва ин муштарӣ ташкилоте мебошад, ки бо маблағҳои пули ва дигар молу мулк амалиёт мегузаронад;
- 5) давомнокии муносибати корӣ ва ба низом дароварадани он;
- 6) дараҷаи шиносӣ бо давлат, аз ҷумла донишони қонунҳо, Дастурамал ва қоидаҳои ҳамин давлат;
- 7) истифода бурдани миёнравон - шахсони ҳуқуқӣ ё сохторҳое, ки мақсади муайяни иқтисодӣ надоранд ё дигар далелҳои мантиқие, ки амалиёти муносибати кориро душвор менамоянд ва шаффофиятро аз байн мебаранд;
- 8) дигар омилҳо.

БОБИ 6. Омӯзиши лозимии муштарӣ

8. Истифодаи усули «Муштарии худро шинос» дар ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк амалиёт мегузаронанд, имкон медиҳад бовар намоем, ки муассиса дар бораи муайян кардани муштарӣ маълумоти зарурӣ дорад, инчунин аз хусуси он амалиёте, ки муштарӣ анҷом медиҳад ва ё меҳодад анҷом диҳад, хабардор мебошад. Ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт мегузаронанд, бояд аз ин расмиёт истифода намоянд:

- 1) саривақт мушаххасот ва шахсияти ҳар як муштариро тафтиш намоянд;
- 2) барои муайян намудани далели вучуд доштани манфиатдори (бенифитсиари) ҳақиқӣ чораҳои зарурӣ андешанд ва дар ҳолати вучуд доштани он мушаххасот ва шахсияти ӯро тафтиш намоянд;
- 3) агар аз номи муштарӣ шахси боваринок баромад намояд, он вақт зарур аст, ки шахсияти ин шахс, инчунин салоҳияти аз номи муштарӣ баромад намудани ӯ муайян ва тафтиш карда шавад;

4) барои пурра фаҳмидани ҳолати модии муштарӣ ва фаъолияти тиҷоратӣ, инчунин доираи муомилоти эҳтимолӣ ва хусусияти онҳо маълумоти зарурӣ ба даст оварда шавад.

9. Баҳодиҳии хавфҳо бо назардошти омилҳое, ки ба дараҷаи эҳтимолии хавф таъсир мерасонанд, то баровардани қарори ниҳой барои ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт мегузаронанд, нуқтаи ибтидоӣ ба ҳисоб меравад. Ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт мегузаронанд, барои омӯзиши лозимии ҳар як муштарӣ аз равишу усулҳои зерин истифода баранд:

1) муомилаи намунавии лозими, ки барои омӯзиши ҳамаи муштариён татбиқ мегардад;

2) муносибати нисбатан нарме, ки ба гурӯҳҳои хавфи пастдошта истифода мешавад, масалан:

- нисбат ба шахсони воқеие, ки манбаи асосии даромадашонро музди меҳнат, нафақа ё дигар кӯмакпулии давлатӣ аз ҳисоби манбаҳои маълум ташкил медиҳад ва амалиёти мазкур бо хусусиятҳои аз амалиёти муқаррарии аз рӯи ҳисоби амалиёт иҷрошаванда фарқ мекунад;

- ба муштариёне, ки маълумот оид ба шахсият ва ё манфиатдорони (бенефитсиарҳои) онҳо дастараси умум мебошад ва ба фаъолияти онҳо мақомоти давлатӣ назорат мекунанд.

- ба амалиёти алоҳидае, ки барои иҷро шудани онҳо маблағи кам лозим аст (масалан, пардохтҳои коммуналӣ, мукофоти суғурта ва ғайра).

3) муносибати бештару нисбатан ҷиддӣ ба гурӯҳҳои хавфи баланддошта.

10. Ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк амалиёт мегузаронанд, ўҳдадоранд чораҳои лозимӣ андешида, бо мақсади кам кардани хавфи эҳтимолии расмиқунонии пул ва маблағгузори терроризм он муштариёнеро, ки мутобиқи равиши баҳодиҳии хавф муштариёни хавфи баланддошта эътироф шудаанд, назорат кунанд. Ин чораҳои назоратӣ метавонанд инҳо бошанд:

1) доштани огоҳии комил аз хусуси муштариёни хавфи баланддошта ва амалиётҳои муассисаи молиявӣ;

2) истифодаи ҷиддии усули «Муштарии худро шинос» ва омӯзиши ҷиддии муштарӣ;

3) мониторинги ҷиддии амалиётҳо;

4) назорати доимии ҷиддӣ ва мониторинги муносибатҳои корӣ ё омӯзиши пайваста.

БОБИ 7. Таҳлили дараҷаи хавфҳо ва назорат

11. Барои самаранокии кор дар заминаи баҳодиҳии хавф дар ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк амалиёт мегузаронанд, таҳия ва татбиқи методологияҳои махсус шартӣ пешакӣ ба ҳисоб меравад, ки онҳо ҷорӣ намудани системаи муайяни таҳлил ва назоратро бо мақсади идора намудани намудҳои мушаххаси хавфҳо дар назар доранд. Ин гуна методология татбиқи маҷмӯи чораҳои зеринро доро мебошад:

1) мониторинги амвол ё хизматрасонӣ, шаклҳои пешниҳод, мақсади муштарӣ, маҳалли ҷойгиршавӣ;

2) тафтиш карда шавад, ки омилҳои мавҷудаи хавф амалиёти зерин ё муносибати кориро ба гурӯҳи хавфи баланддошта мегузаронанд, ё не.

3) хавфи ба ин амалиёт ё муносибати корӣ нисбатдошта ҳамчун хавфи паст, миёна ё баланд муайян карда шуда, бо назардошти он чораҳои зерин андешида шаванд:

а) агар хавф паст бошад, мумкин аст фақат талаботи ҳадди ақалли мушахассоти муштарӣ ва муайян намудани суроға иҷро карда шавад;

б) агар хавф миёна бошад, ба ғайр аз талаботи мушахассот ва муайян кардани суроға, инчунин маълум ё тафтиш кардани манбаи ташаккули маблағҳо (суратҳисоби шахсӣ ва ғ.) зарур мебошад;

в) агар хавф баланд бошад, он вақт ғайр аз иҷрои талаботи дар боло зикршуда, боз аз ҳисоби кадом навъи фаъолият фароҳам омадани ин маблағҳо муайян карда шавад.

12. Мониторинг аз тарафи ташкилоте, ки бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк амалиёт мегузаронад, бояд мантиқан, яъне дар ҳолати хавфи паст – нагузаронидани мониторинг, дар ҳолати хавфи миёна - гузаронидани мониторинги нопурра ва дар ҳолати хавфи баланд - гузаронидани мониторинги ҷиддӣ ва муттасил амалӣ карда шавад. Чунин равиши кор мумкин аст ҳангоми амалӣ намудани дигар расмиёт низ татбиқ гардад.

Банди 6. Иқтибос аз санадҳои зерқонунӣ дар самти МҚД/МТ/МПСҚО

Иқтибос аз Дастурамали №211 “Дар бораи тартиби анҷомдиҳии амалиёти мубодилавӣ бо асъори хориҷӣ”

Дар Вазорати адлияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон
таҳти №139 “д” 4 декабри 2015
“ба қайд гирифта шудааст”

Бо Қарори Раёсати
Бонки миллии Тоҷикистон
таҳти №195, аз 29 сентябри 2015
“тасдиқ шудааст”

10. Амалиёти мубодилавӣ бо асъори хориҷии нақд бо тартиби зерин амалӣ карда мешавад:

а) шахсони воқеӣ - муштариёни бонки ваколатдор ва шахсони воқеии дигар амалиёти мубодилавӣ бо асъори хориҷии нақдро дар муассисаҳои бонки ваколатдор (банди 8 Дастурамали мазкур), бе маҳдудияти маблағ ва таъинот, бо риояи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муқовимат ба қонунгардонӣ (расмикунонӣ) даромадҳои бо роҳи ҷиноят ба дастомада ва маблағгузориҳои терроризм” анҷом дода метавонанд. Дар ҷойи дигар (берун аз сарбонк, филиал, маркази хизматрасонии бонкӣ, нуқтаи интиқоли пул ва банкомату терминалҳо) анҷом додани амалиёти мубодилавӣ қатъиян манъ аст ва риоя накардани талаботи мазкур аз ҷониби шахсони воқеӣ қонуншиканӣ маҳсуб гашта, боиси ҷавобгарии маъмурий ва ҷиноятӣ мегардад;

Иқтибос аз Дастурамали №204

**“Оид ба тартиби анҷом додани амалиёти интиқоли аз ҷониби шахсони
воқеӣ бе кушодани суратҳисоби бонкӣ”**

Дар Вазорати адлияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон
таҳти №187 “Г”, аз 22.04.2014
“ба қайд гирифта шудааст”

Бо Қарори Раёсати
Бонки миллии Тоҷикистон
таҳти №314, аз 26.12.2013
“тасдиқ шудааст”

19. Интиқоли асъор аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хориҷа аз ҷониби шахсони воқеӣ-резидентҳо (намояндаҳои онҳо) бе кушодани суратҳисобҳои бонкӣ бо тартиби зерин анҷом дода мешавад:

.....

Бонки ваколатдор интиқоли мазкурро дар ҳолати аз ҷониби резидент иҷро кардани талаботи банди 14 Дастурамали мазкур ва риояи меъёрҳои низоми муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм анҷом медиҳад.

21. Интиқоли асъор аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хориҷа аз ҷониби ғайрирезидентҳо (намояндаҳои онҳо) бе кушодани суратҳисобҳои бонкӣ бо тартиби зерин анҷом дода мешавад:

.....

Бонки ваколатдор интиқоли мазкурро дар ҳолати аз ҷониби ғайрирезидент иҷро кардани талаботи банди 14 Дастурамали мазкур ва риояи меъёрҳои низоми муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм анҷом медиҳад.

Иқтибос аз Дастурамали №181 "Дар бораи талабот ба низоми идоракунии хавфҳо ва назорати дохилӣ дар ташкилотҳои қарзӣ"

Дар Вазорати адлияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон
таҳти №620 26 августи с. 2011
"ба қайд гирифта шудааст"

Бо Қарори Раёсати
Бонки миллии Тоҷикистон
таҳти №151 аз 25 июли с. 2011
"тасдиқ шудааст"

1. Дар Дастурамали мазкур мафҳумҳои зерин истифода мешаванд:

.....

- **хадамоти мувофиқа (комплаенс)** - хадмоти дохилии ташкилоти қарзӣ, ки аз нозирӣ мувофиқа (комплаенс) ва иштирокдорони мувофиқа иборат буда, ба салоҳияти он маҳз назорат кардан ба мутобиқати фаъолияти ташкилоти қарзӣ ба қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон, инчунин қоидаҳои тартиботи ташкилоти қарзӣ (идоракунии хавфи - мувофиқа (комплаенс) дохил мешавад.

Ҷузъи дигари муҳими хадмоти мувофиқа (комплаенс) мубориза бар зидди қонунгардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастомада ва маблағгузориҳои терроризм мебошад;

.....

- **назорати дохилӣ** - фаъолияти ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк барои ошкор кардани амалиёти (қўшиши анҷом додани аҳди шубҳаноки) ҳатман назоратшаванда ва дигар амалиёт бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк вобаста ба қонунгардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом амалиёт анҷом медиҳанд;"

13. Низоми назорати дохилӣ аз 6 унсури ба ҳам алоқаманд иборат аст:

.....

- назорат дар самти муқовимат ба қонунгардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом (минбаъд - МҚД/МТ ва МПСҚО).

15. Низоми назорати дохилӣ анҷом додани қоидаҳои зеринро фаро мегирад:

.....

- пешгирии қонунигардони (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузори терроризм ва маблағгузори паҳнкунии силоҳи қатли ом;

27. Дар рафти иҷрои ӯҳдадориҳои вазифавии худ кормандони ташкилоти қарзӣ талаботи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар қисми пешгирии қонунигардони (расмикунонӣ) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастомада ва маблағгузори терроризм риоя мекунанд.

28. Кормандони ташкилоти қарзӣ дар бораи аҳдҳои (амалиёти) зерин хадамоти аудити дохилӣ ва хадамоти мувофиқаро (комплаенсро) хабардор мекунанд:

.....

- дар бораи аҳд/амалиёти шубҳанок ва амалиётҳои ҳатман назоратшаванда, ки тибқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муқовимат ба қонунигардони (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузори терроризм ва маблағгузори паҳнкунии силоҳи қатли ом” ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муайян карда шудааст;

Боби 4. Талабот ба назорати дохилӣ дар самти муқовимат ба қонунигардони (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузори терроризм ва маблағгузори паҳнкунии силоҳи қатли ом

29. Ташкилотҳои қарзӣ амалиёти бонкӣ ва аҳдҳоеро, ки дар самти муқовимат ба қонунигардони (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузори терроризм ва маблағгузори паҳнкунии силоҳи қатли ом нисбатан осебпазиранд, бояд ошкор намоянд, мунтазам таҷдиди хавфҳои соҳаи бонкиро таъмин намоянд ва барномаи МҚД/МТ ва МПСҚО ба идорасозии хавфҳо мутобиқ карда шавад.

30. Барои таъмини иҷрои қонунгузорӣ дар самти МҚД/МТ ва МПСҚО шахси/шахсони масъул - нозирони мувофиқа (комплаенс) аз ҷониби Шӯрои нозирони ташкилоти қарзӣ таъин гардида, фаъолиятшон таҳти назорат қарор дода шавад.

31. Нозири мувофиқа (комплаенс) барои бо иттилоот таъмин намудани Шӯрои нозирон ва роҳбарияти (Раёсати)-и ташкилоти қарзӣ оид ба риоя шудани қонунгузорӣ, саривақт ошкор кардани камбудӣҳо барои вайрон кардани қонунгузорӣ дар самти МҚД/МТ ва МПСҚО бояд чораҳои дахлдор андешад. Шӯрои нозирон ва роҳбарият (Раёсат) аз хусуси ҳамаи хабарҳо дар

бораи амалиётҳои шубҳанок, ки ба мақоми ваколатдори МҚД/МТ ва МПСҚО пешниҳод шудааст, бояд аз ҷониби нозири мувофиқа (комплаенс) саривақт хабардор карда шаванд.

32. Ташкилотҳои қарзӣ бояд Қоидаҳои назорати дохилӣ дошта бошанд, ки дар онҳо тасмими ташкилоти қарзӣ оид ба иҷрои қонунгузорӣ дар самти МҚД/МТ ва МПСҚО, инчунин меъёрҳои санадҳои зерқонунӣ доир ба муайянсозии муштариён ва пешниҳоди маълумот дар бораи аҳд/амалиёти шубҳанок нишон дода мешаванд. Қоидаҳои мазкур бояд чунин ҷанбаҳоро дар бар гирад:

а) татбиқи низоми расмӣ назорати дохилӣ барои ошкор кардани муштариёни эҳтимолӣ, ошкор кардан ва фиристодани маълумот оид ба аҳдҳои/амалиётҳои шубҳанок барои ба таври муносиб ба ҳисоб гирифтани амалиётҳои анҷомдода ва муштариёни онҳо;

б) таъин намудани нозири мувофиқа (комплаенс) барои ҳисоботдиҳӣ дар самти муқовимат ба расмикунонии пул ва маблағгузори терроризм, ки ба салоҳияти истисноии ӯ таъмини татбиқи сиёсат оид ба МҚД/МТ ва МПСҚО ва мутобиқати он ба қонунгузорӣ оид ба МҚД/МТ ва МПСҚО дохил мешавад;

в) омодаسازی ва таълими кормандон дар самти МҚД/МТ ва МПСҚО.

33. Вазифаҳои асосии нозири мувофиқа (комплаенс) инҳоянд:

- назорат кардани кормандони ташкилоти қарзӣ оид ба иҷрои қонуни қоидаҳое, ки самтҳои МҚД/МТ ва МПСҚОро ба танзим медароранд;

- ба роҳ мондани таълими кормандон доир ба масъалаҳои марбут ба МҚД/МТ ва МПСҚО;

- таҳлил кардани аҳд/амалиёти шубҳанок;

- таҳқиқ кардани аҳдҳо/амалиётҳо ҳангоми зарурат;

- аз назар гузаронидани таҳияи дурусти ҳамаи ҳисоботҳои дохилӣ оид ба аҳд/амалиёти шубҳанок;

- омода кардани хабарҳо оид ба аҳд/амалиёти шубҳанок ва саривақт фиристодани онҳо ба мақоми ваколатдори МҚД/МТ ва МПСҚО;

- додани дастур ба кормандони ташкилоти қарзӣ доир ба масъалаи ифшо накардани маълумот ба муштарӣ, оид ба чораҳое, ки барои МҚД/МТ ва МПСҚО андешида мешаванд;

- ба қайд гирифтани маълумотҳои ирсолшуда оид ба аҳд/амалиёти шубҳанок;

- ҳамчун шахси масъул ҳамкорӣ намудан бо мақоми ваколатдори МКД/МТ ва МПСҚО, бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, инчунин бо дигар мақомоти салоҳиятдор доир ба пешгирӣ, ошкор, таҳқиқ ё мутобиқат ба меъёрҳои МКД/МТ ва МПСҚО;

- огоҳ будан аз дигаргуниҳои самти МКД/МТ ва МПСҚО дар сатҳи миллий ва байналмилалӣ ва ба баррасии Шӯрои нозирон (Шӯрои мудирон) ва роҳбарият манзур кардани пешниҳодҳо оид ба тақмили қоидаҳои назорати дохилии ташкилот;

34. Ташкилотҳои қарзӣ ҳангоми таҳия ва татбиқи реҷаи худ оид ба МКД/МТ ва МПСҚО навъҳои зерини хавфҳоро баррасӣ мекунанд:

- хавфи муштарӣ;
- хавфи хизматрасонӣ;
- хавфи ҷуғрофӣ;
- хавф аз рӯи роҳҳои воридшавии маълумот.

35. Ҳар як ташкилоти қарзӣ уҳдадор аст самти хавфро барои ҳамаи муштарӣнаш таҳия кунад, то ки хавфҳои қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом муайян карда шаванд.

36. Қабл аз ба роҳ мондани муносибатҳои муросилоти бонкӣ бо бонки респонденти пешниҳодшуда, бояд дар сиёсат ва расмиёти ташкилоти қарзӣ оид ба кушодани суратҳисобҳои (зерсуратҳисобҳои) муросилотӣ амалҳои зерин пешбинӣ карда шаванд:

- ҷамъовариҳои маълумот дар бораи бонки респонденти пешниҳодшаванда, дар бораи хусусияти фаъолият ва сохтори бонки респондент;

- аз рӯи маълумоти дастраси умум муайян кардани нуфузу эътибори ташкилот ва сифати назорат, инчунин дар бораи он ки ин ташкилот дар робита ба расмикунонии пул ё маблағгузориҳои терроризм ё амалҳои назоратӣ ё таҳримҳои марбут ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом дар гузаштаи начандон дур мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст ё не;

- муайян кардани мавҷудияти низоми боэътимоди назорати МКД/МТ ва МПСҚО аз ҷониби бонки респондент;

- муайян ва назорат кардани истифодаи ҳисобҳои муросилотие, ки имкон дорад ҳамчун “ҳисобҳои транзитӣ” барои қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом истифода шаванд;

- муайян намудани давлати бақайдгирифтаи бонки репондент ва ҷойгиршавии он дар рӯйхати давлатҳои, ки талаботи тавсияҳои ФАТФ-ро иҷро наменамоянд ё бо таври нокифоя иҷро наменамоянд.

37. Дар муносибатҳои муросилотӣ, ки нигоҳдории “ҳисобҳои транзитӣ”-ро дар бар мегирад, ташкилотҳои қарзӣ бояд талаботи зеринро иҷро наменамоянд:

- муштарӣ (ташкилотҳои молиявӣ-репондент) ҳамаи уҳдадориҳои маъмулии санҷиши дахлдори муштариро нисбат ба он муштарӣро худ, ки ба ҳисобҳои ташкилоти муросилоти молиявӣ дастрасии бевосита доранд, иҷро намудааст;

- ташкилоти молиявӣ-репондент бояд тавонад, ки ба ташкилоти молиявии муросилотӣ маълумоти дахлдори муайянсозандаи муштариро дар асоси дархост пешниҳод кунад.

38. Сиёсат ва расмиёти ташкилотҳои қарзӣ бояд талабот дар бораи ғавран пешниҳод намудани маълумот оид ба аҳд/амалиёти шубҳанокро ба мақоми ваколатдори МКД/МТ ва МПСҚО пешбинӣ намояд.

39. Ба кормандони ташкилотҳои қарзӣ ифшои иттилоот ба муштарӣён манъ аст, дар сурате ки иттилоот дар бораи онҳо ба мақоми ваколатдори МКД/МТ ва МПСҚО дода мешавад.

40. Ташкилотҳои қарзӣ уҳдадоранд муносибатҳои корӣ бо муштариро мунтазам мониторинг наменамоянд:

- маълумот дар бораи муштариро нав кунанд;

- фаъолияти (аз ҷумла ҳисоббаробаркуниҳои нақдӣ ва ғайринақдӣ) муштариро мониторинг кунанд, то бовар ҳосил шавад, ки онҳо ба хусусияти тиҷорати муштарӣ, соҳаи хавфи муштарӣ мутобиқат доранд;

- ошкор кардани амалиёти муракӯб, нақшаи аҳд/амалиёти калону ғайримуқаррарӣ, ки мақсади дақиқи иқтисодӣ ё қонунӣ надоранд ва метавонанд аз қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом дарак диҳанд.

41. Ташкилотҳои қарзӣ бояд тамоми маълумоти зарурӣ ё ҳуҷҷатгузорино оид ба МКД/МТ ва МПСҚО ба воҳидҳои сохтори дахлдори БМТ пешниҳод намоянд. Ташкилотҳои қарзӣ бояд ҳуҷҷатҳои зеринро дошта бошанд:

а) қоидаҳои тасдиқшудаи назорати дохилӣ дар самти МКД/МТ ва МПСҚО;

б) фармони таъин намудани шахси/шахсони масъул оид ба масъалаҳои МКД/МТ ва МПСҚО, уҳдадорӣ ва вазифавии ӯ, ки роҳбарият тасдиқ кардааст;

в) қайди ҳисобгирии хабарҳои (паёмакҳои) ирсолшуда оид ба аҳд/амалиёти шубҳанок;

г) ҷадвали чорабиниҳои таълимӣ барои кормандони ташкилотҳои қарзӣ оид ба МКД/МТ ва МПСҚО;

ғ) нусхаи зарурии ҳуҷҷатҳо оид ба мушаххаскунии муштариён.

Иқтибос аз Дастурамали №171 “Дар бораи кушодан, аз нав ба расмият даровардан ва бастанӣ суратҳисобҳои бонкӣ аз тарафи ташкилотҳои қарзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”

Дар Вазорати адлияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон

таҳти №545 “а” аз “10” июни с. 2011

“ба қайд гирифта шудааст”

Бо Қарори Раёсати

Бонки миллии Тоҷикистон

таҳти №74 аз “28” апрели с. 2011

“тасдиқ шудааст”

8. Амалиёт аз рӯи суратҳисоби бонкӣ метавонад боздошта шавад:

.....

- дар ҳолатҳо ва бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастомада ва маблағгузориҳои терроризм”;

.....

Воситаҳои молиявии шахсони воқеӣ ва ташкилотҳо, ки ба рӯйхати шахсони бо терроризм алоқаманд дохил карда шудаанд тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи мубориза бар зидди терроризм” аз ҷониби Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ ва бекор карда мешаванд.

30.

.....

Ташкилотҳои қарзӣ, ки ҳуқуқи кушодану пешбурди суратҳисобҳои бонкиро доранд, ҳангоми анҷом додани муносибатҳои муросилотии фаромарзӣ ӯҳдадоранд:

.....

- дар асоси иттилооти дастрасиаш умум мақому эътибори муштариро баҳо дода, мавҷудияти мақоми назораткунандаро дар соҳаи муқовимат ба маблағгузориҳои терроризм ва қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастомада муайян намоянд;

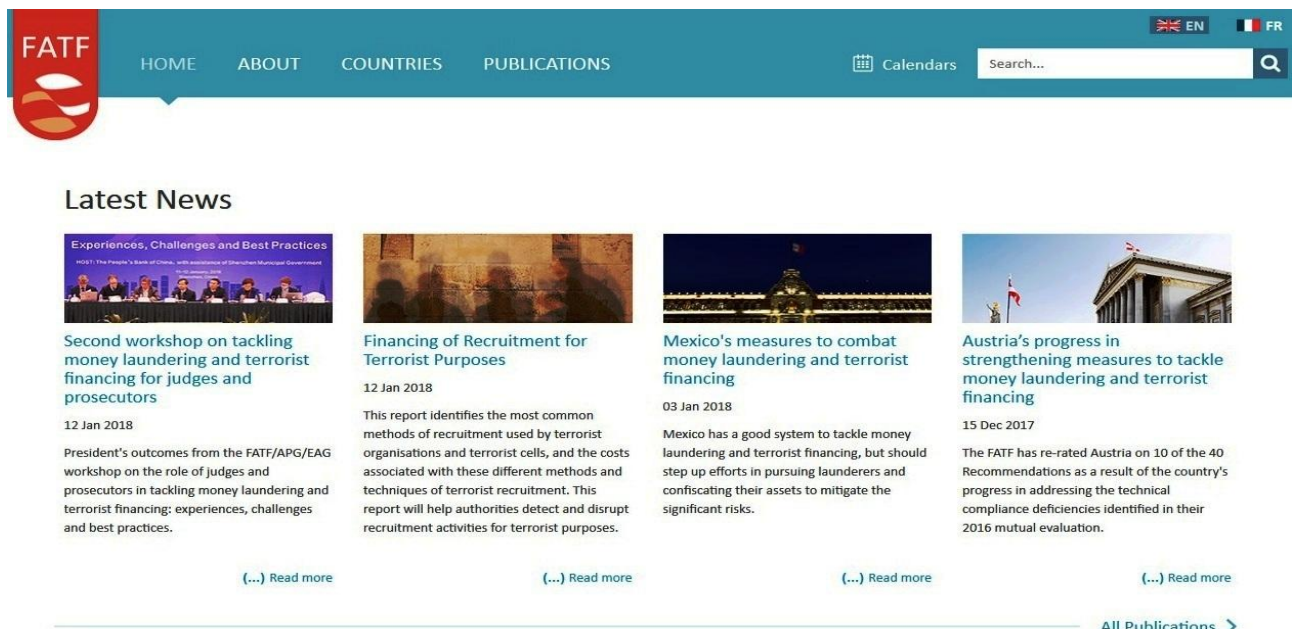
- механизмҳои назоратиеро, ки муштарӣ доир ба масъалаи муқовимат ба маблағгузориҳои терроризм ва қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастомада истифода мебарад, баҳо диҳанд.

Банди 7. Тартиби гузаронидани баҳодиҳии тарафайн

Тавсияҳои ФАТФ

ФАТФ ташкилоти байниҳукуматӣ ба ҳисоб рафта, стандартҳои байналмилалиро дар самти МКД/МТ/МПСКҶО ва мубориза алайҳи дигар таҳдидҳо ба низоми байналмилалии молиявӣ таҳия намудааст. Қобили қайд аст, ки дар кишварҳои мухталифи сайёра низоми гуногуни ҳуқуқӣ, маъмурий ва молиявӣ мавҷуд мебошад. Аз ин лиҳоз, стандартҳои ФАТФ маҷмӯӣ чорабиниҳои умумиро дар самти МКД/МТ/МПСКҶО муқаррар намуда, мутобиқи Қатъномаи Шӯрои Амнияти СММ №1617 аз соли 2005 иҷрои талаботи ин стандартҳо ҳатмӣ мебошад.

Тавсияҳои ФАТФ мутобиқ гардидани қонунгузориҳои тамоми кишварҳои саёро ба талаботи стандартҳои байналмилалиро дар самти МКД/МТ/МПСКҶО тақозо менамоянд. Бори нахуст ФАТФ 40 тавсия худро соли 1990 барои ҳифз намудани низоми байналмилалии молиявӣ аз таҳдидҳои қонунгардонии даромадҳо аз фурӯши маводи муҳаддир тарҳрезӣ намудааст. Аммо, аз сабаби рушди тартиб ва усулҳои қонунгардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, соли 1996 тавсияҳои ФАТФ нахустин маротиба аз нав баррасӣ гардиданд.



The screenshot displays the FATF (Financial Action Task Force) website. At the top, there is a navigation bar with the FATF logo, links for HOME, ABOUT, COUNTRIES, and PUBLICATIONS, a search bar, and flags for EN (English) and FR (French). Below the navigation bar, the 'Latest News' section features four articles:

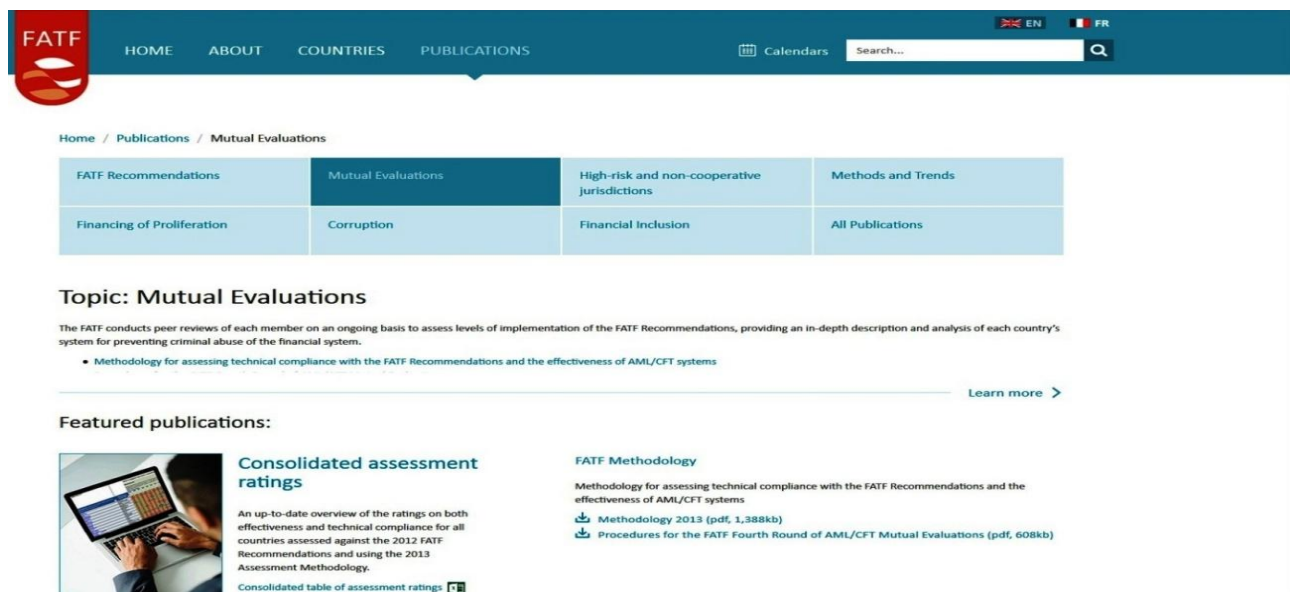
- Experiences, Challenges and Best Practices**
12 Jan 2018
President's outcomes from the FATF/APG/EAG workshop on the role of judges and prosecutors in tackling money laundering and terrorist financing: experiences, challenges and best practices. (... Read more)
- Financing of Recruitment for Terrorist Purposes**
12 Jan 2018
This report identifies the most common methods of recruitment used by terrorist organisations and terrorist cells, and the costs associated with these different methods and techniques of terrorist recruitment. This report will help authorities detect and disrupt recruitment activities for terrorist purposes. (... Read more)
- Mexico's measures to combat money laundering and terrorist financing**
03 Jan 2018
Mexico has a good system to tackle money laundering and terrorist financing, but should step up efforts in pursuing launderers and confiscating their assets to mitigate the significant risks. (... Read more)
- Austria's progress in strengthening measures to tackle money laundering and terrorist financing**
15 Dec 2017
The FATF has re-rated Austria on 10 of the 40 Recommendations as a result of the country's progress in addressing the technical compliance deficiencies identified in their 2016 mutual evaluation. (... Read more)

At the bottom right of the news section, there is a link: [All Publications >](#)

Қобили зикр аст, ки соли 2001, бинобар ба вуқӯъ омадани амалӣ террористӣ дар ш.Ню-Йорки Иёлоти Муттаҳидаи Америка, ваколатҳои ФАТФ маблағгузориҳои амалҳои террористӣ ва ташкилотҳои террористиро

фаро гирифтанд. Дар робита ба ин, бо мақсади муқаррар намудани чораҳои пешгирии амалҳои террористӣ, 8 (ҳашт ва минбаъд 9 (нӯх)) тавсияи махсус алайҳи мубориза бо маблағгузориҳои терроризм қабул гардид.

Қайд кардан ба маврид аст, ки ба тавсияҳои ФАТФ, аз сабаби ба таври мунтазам инкишоф ёфтани усулҳои қонунигардони даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, чанд маротибаи дигар тағйироту иловаҳо ворид гардидаанд. Нашрияти ниҳойи тавсияҳои ФАТФ соли 2012 интишор гардидааст, ки айни замон дар асоси муқаррароти санади мазкур баҳодиҳии тарафайни низоми миллии МҚД/МТ/МПСҚО-и кишварҳои мухталиф амалӣ гашта истодааст.



Дар баробари ин, бояд қайд намуд, ки Методологияи ФАТФ, нашрияти соли 2013, аз худ як воситаи санҷишӣ дар амал татбиқ гардидани тавсияҳои ФАТФро ифода менамояд. Дар асоси санади мазкур, дараҷаи мутобиқати техникий қонунгузориҳои кишвар ба талаботи тавсияҳо ва самаранок дар амал татбиқ гардидани ин қонунгузорӣ мавриди санҷиши мукамал қарор дода мешавад.

Василаи қабул гардидани қарор ва пешбурди сиёсати ФАТФ дар самти МҚД/МТ/МПСҚО аз ҷониби ҷаласаи Пленарии ин ниҳоди байналмилалӣ амалӣ мегардад. Дар илова бар ин, фаъолияти техникий ташкилот аз ҷониби Котиботи ФАТФ сурат гирифта, барои ба таври мунтазам ба роҳ мондани муросилот бо кишварҳои аъзои ин ниҳод ва дигар ташкилотҳои байналмилалӣ равона гардидааст. Қароргоҳи ФАТФ дар ш. Париж (Франса) ҷойгир мебошад. Маълумоти муфассалро оид ба фаъолияти ин ташкилот тавассути сомонаи www.fatf-gafi.org дарёфт хоҳед кард.

Банди 8. Санадҳои калидии Гурӯҳи Авросиё, ки нақши ин ташкилотро дар низоми байналмилалӣ МКД/МТ/МПСКҶО муқаррар менамоянд

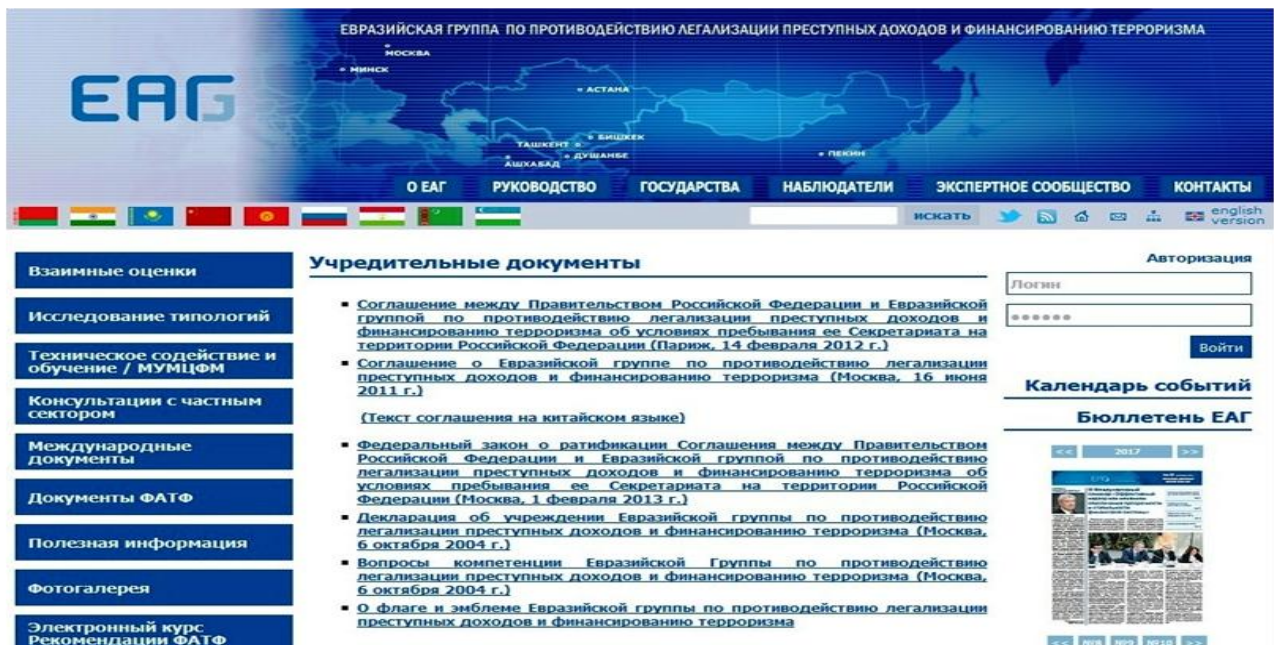
Бинобар сабаби макон гирифтани қароргоҳи ФАТФ дар ш. Париж (Фаронса), ташкилоти мазкур фаъолияти худро дар дигар кишварҳои сайёра тавассути Гурӯҳҳои минтақавӣ бо шакли ФАТФ амалӣ намуда истодааст. Қобили қайд аст, ки яке аз гурӯҳҳои мазкур Гурӯҳи Авросиё ба ҳисоб меравад. Гурӯҳи Авросиё соли **2004** дар ш. Маскав (Федератсияи Русия) таъсис дода шудааст. Вазифаи асосии Гурӯҳи Авросиё ин таъмин намудани ҳамкориҳои самаранок дар самти МКД/МТ/МПСКҶО байни давлатҳои-аъзо ва пешбурди сиёсати ФАТФ ва ҳамонҳангсозии барномаҳои марбут ба ҳамкориҳои байналмилалӣ ва ёрии техникӣ бо ташкилотҳои байналхалқӣ, ниҳодҳои байналмилалӣ ва кишварҳои ҳавасманд ба ҳисоб меравад.

Давлатҳои-аъзои Гурӯҳи Авросиё **9** кишвар мебошанд: Федератсияи Русия, Ҷумҳурии Тоҷикистон (яке аз муассисони Гурӯҳ), Ҷумҳурии Қирғизистон, Ҷумҳурии Қазоқистон, Ҷумҳурии Мардумии Чин, Ҳиндустон, Туркменистон, Ҷумҳурии Ўзбекистон ва Ҷумҳурии Белорус. Мақоми

мушоҳид дар Гурӯҳи мазкур ба 16 кишвар ва 17 ташкилоти байналмилалӣ пешниҳод гардидааст.



Гурӯҳи Авросиё фаъолияти худро дар асоси Созишнома “Дар бораи Гурӯҳи Авросиё оид ба МКД/МТ” амалӣ намуда истодааст. Санади мазкур соли 2011 аз ҷониби давлатҳои аъзои Гурӯҳи Авросиё ба тасвиб расидааст. Мутобиқи моддаи 7 созишнома, кишваре ки аъзои ин ниҳод мебошад бояд дар барномаҳои баҳодихии тарафайн ширкат варзад.



Қайд кардан ба маврид аст, ки баҳодихии тарафайн дар асоси Тартиботи гузаронидани ҷунин баҳодихӣ, ки аз ҷониби Гурӯҳи Авросиё тасдиқ гардидааст, амалӣ мегардад. Баҳодихӣ 2 (ду) марҳилаи асосиро фаро мегирад:

1. Баҳодихии мутобиқати техникӣ;
2. Баҳодихии самаранок дар амал татбиқ гардидани талаботи

қонунгузории кишвар дар самти МКД/МТ/МПСКҶО.

Қобили қайд аст, ки ҳангоми марҳилаи мутобиқати қонунгузории мамлакат ба талаботи тавсияҳои ФАТФ мавриди санҷиш қарор дода мешавад. Яъне оё кишвар муқаррароти тавсияҳоро ба қонунгузории худ ворид кардааст ё на. Дар сурати баҳодиҳии самараноки, коршиносон-баҳогузорон амалӣ гардидани талаботи қонунгузорӣ барои МКД/МТ/МПСКҶО мавриди санҷиши ҳамаҷониба қарор медиҳанд. Яъне оё дар ҷумҳурии механизми риояи қонуни соҳавӣ ва дигар қонунҳои марбут ба самти МКД/МТ/МПСКҶО таъмин гардидааст ё на.

ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

МОСКВА
МИНСК
АСТАНА
ТАШКЕНТ
БИШКЕК
ДУШАНБЕ
АШГАБАД
ПЕКИН

О ЕАГ РУКОВОДСТВО ГОСУДАРСТВА НАБЛЮДАТЕЛИ ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО КОНТАКТЫ

искать english version

Взаимные оценки
Исследование типологий
Техническое содействие и обучение / МУМЦФМ
Консультации с частным сектором
Международные документы
Документы ФАТФ
Рекомендации, методология и принципы высокого уровня
Руководства ФАТФ
Лучшие практики
Полезная информация
Фотогалерея

Рекомендации, методология и принципы высокого уровня

Консолидированные процессы и процедуры проведения взаимных оценок и последующего мониторинга "Универсальные процедуры"

(февраль 2017 г.)

Авторизация
Логин
Войти

Календарь событий
Бюллетень ЕАГ

2017

Принципы и задачи высокого уровня ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ

(октябрь 2012 г.)

Тартиби коргузорӣ дар Гурӯҳи Авросиё ба таври зайл тақсим карда шудааст: Ҷаласаи Пленарӣ, Раиси Гурӯҳи Авросиё, муовини Раиси Гурӯҳи Авросиё, Котиботи Гурӯҳи Авросиё, гурӯҳҳои кори Гурӯҳи Авросиё, аз

ҷумла, Гуруҳи корӣ оид ба расонидани ёрии техники, Гуруҳи корӣ оид ба баҳодихии тарафайн ва масъалаҳои ҳуқуқӣ, ва Гуруҳи корӣ оид ба типологияҳо ва муқовимат ба маблағгузориҳои терроризм ва ҷинояткорӣ.

- Взаимные оценки
- Исследование типологий
- Техническое содействие и обучение / МУМЦФМ
- Консультации с частным сектором
- Международные документы
- Документы ФАТФ
- Полезная информация
- Фотогалерея
- Электронный курс Рекомендации ФАТФ
- Электронный курс Методология оценки ФАТФ
- Конкурсы на лучшее взаимодействие

Структура

```

graph TD
    A[Пленарное заседание ЕАГ] --> B[Председатель ЕАГ]
    A --> C[Секретариат ЕАГ]
    B --> D[Заместитель Председателя ЕАГ]
    C --> E[РГОБ]
    C --> F[РГТИП]
    C --> G[РГТС]
        
```

Авторизация

Логин:

Пароль:

[Войти](#)

Календарь событий

Бюллетень ЕАГ

<< 2017 >>

14.12.2017

В прессе

Представители Комитета госконтроля вручили призы лауреатам международного конкурса рисунка «Дети против терроризма»

Раиси Гуруҳи Авросиё аз аввали соли 2018 намояндаи Ҷумҳурии Мардумии Чин ХАО Сзинхуа мебошад.

- Взаимные оценки
- Исследование типологий
- Техническое содействие и обучение / МУМЦФМ
- Консультации с частным сектором
- Международные документы
- Документы ФАТФ
- Полезная информация
- Фотогалерея
- Электронный курс Рекомендации ФАТФ
- Электронный курс Методология оценки ФАТФ
- Конкурсы на лучшее взаимодействие

Председатель

Г-жа ХАО Цзинхуа

Родилась 5 ноября 1959 года в Пекине, Китай

Г-жа ХАО получила степень бакалавра по международным финансам в Университете финансов и экономики Тяньцзиня и степень Мастера «специалист по государственному управлению» в Университете Лейдена в Нидерландах. В настоящее время работает Заместителем Генерального директора Антиотмывочного бюро (ПОД) Народного банка Китая (НБК).

Г-жа ХАО пришла на работу в НБК в 1984г. и с тех пор работала в разных областях и на разных позициях:

(1984-1990) – сотрудник НБК

(1991-1993) – Руководитель отдела, Государственная администрация ФОРЕКС

(1994-2002) – Заместитель директора Государственной администрации ФОРЕКС. Участвовала в ключевых проектах в реформе Китайского режима ФОРЕКС

(2003-2005) – Директор, Управление инспекций ФОРЕКС, Оперативный офис НБК. Занималась инспекциями ФОРЕКС и вопросами ПОД

(2006-2010) – Директор, Управление людских ресурсов, Оперативный офис НБК

(2011-2014) – Ассоциированный советник, Оперативный офис НБК. Отвечала за надзор над управлением ПОД, Управлением казначейства и клиринговым управлением

(2015) – назначена Заместителем Генерального директора Бюро ПОД, НБК. В этой должности руководит международным сотрудничеством в области ПОД, вопросами, связанными с взаимными оценками и т.д.

Авторизация

Логин:

Пароль:

[Войти](#)

Календарь событий

Бюллетень ЕАГ

<< 2017 >>

14.12.2017

В прессе

Представители Комитета госконтроля вручили призы лауреатам международного

Муовини Раиси Гурӯҳи Авросиё собиқ Раиси ин ниҳод намояндаи Федератсияи Русия Чиханчин Юрий Анатолевич мебошад.

ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

EAG

О ЕАГ РУКОВОДСТВО ГОСУДАРСТВА НАБЛЮДАТЕЛИ ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО КОНТАКТЫ

искать english version

Взаимные оценки

Исследование типологий

Техническое содействие и обучение / МУМЦФМ

Консультации с частным сектором

Международные документы

Документы ФАТФ

Полезная информация

Фотогалерея

Электронный курс Рекомендации ФАТФ

Электронный курс Методология оценки ФАТФ

Конкурсы на лучшее взаимодействие

Заместитель Председателя

Чиханчин Юрий Анатольевич

Родился 17 июня 1951 года в Красноярске. В 1974 году окончил Сибирский технологический институт.

В 1974-1978 годах работал на предприятиях Красноярского края (мастер, старший мастер-прораб, начальник планово-производственного отдела).

С 1978 года по 1994 год служил в органах безопасности.

В 1994-2000 годах возглавлял Восточно-Сибирское региональное управление ВЭК России.

В 2000-2002 годах – руководитель Департамента валютного контроля Министерства финансов Российской Федерации.

С 2002 года по 2004 год – первый заместитель председателя Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу.

С 2004 года по 2007 год – заместитель руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу.

С сентября 2007 года по май 2008 года – руководитель Секретариата Председателя Правительства Российской Федерации.

22 мая 2008 года назначен руководителем Федеральной службы по финансовому мониторингу. 13 июня 2012 года Указом Президента Российской Федерации назначен директором Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса, кандидат экономических наук, имеет почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации», поощрялся благодарностями Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации и Федерального Собрания Российской Федерации. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, Почета.

Авторизация

Логин

Войти

Календарь событий

Бюллетень ЕАГ

14.12.2017

Представители Комитета госконтроля вручили призы лауреатам международного конкурса рисунка «Дети против терроризма»

Директор Департамента

Котиби иҷроияи Гурӯҳи Авросиё аз соли 2015 Нечаев Владимир Павлович мебошад.

ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

EAG

О ЕАГ РУКОВОДСТВО ГОСУДАРСТВА НАБЛЮДАТЕЛИ ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО КОНТАКТЫ

искать english version

Взаимные оценки

Исследование типологий

Техническое содействие и обучение / МУМЦФМ

Консультации с частным сектором

Международные документы

Документы ФАТФ

Полезная информация

Фотогалерея

Электронный курс Рекомендации ФАТФ

Электронный курс Методология оценки ФАТФ

Конкурсы на лучшее взаимодействие

Исполнительный Секретарь

С января 2015 г. в соответствии с решением 21-го Пленарного заседания Евразийской группы на пост Исполнительного секретаря ЕАГ избран Нечаев Владимир Павлович (Россия).

Исполнительный Секретарь ЕАГ с ноября 2011 г. по декабрь 2014 г. - Торопов Борис Васильевич (Россия)

Исполнительный Секретарь ЕАГ с декабря 2010 г. по ноябрь 2011 г. - Бобрышева Галина Владимировна (Россия)

Исполнительный Секретарь ЕАГ с 2008 г. по декабрь 2010 г. - Небыбаев Игорь Владимирович (Россия)

Исполнительный Секретарь ЕАГ с 2004 г. по 2008 г. - Коченов Виктор Павлович (Россия)

Авторизация

Логин

Войти

Календарь событий

Бюллетень ЕАГ

14.12.2017

Представители Комитета госконтроля вручили призы лауреатам международного конкурса рисунка «Дети против терроризма»

Директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Вячеслав Реут и начальник управления

Муфассалтар дар бораи тартиби баҳодихӣ ва дигар санадҳои марбут ба фаъолияти Гурӯҳи Авросиё тавассути саҳифаи иттилоотии Гурӯҳи Авросиё бо паҳши истинодҳои зерин ошно хоҳед гашт:

1. <http://www.eurasiangroup.org/ru/eag/history.php>;
2. <http://www.eurasiangroup.org/ru/observers.php>;
3. <http://www.eurasiangroup.org/ru/eag/structure.php>;
4. http://www.eurasiangroup.org/ru/eag/stat_documents.php;
5. http://www.eurasiangroup.org/ru/eag/strategy_and_methodology.php;
6. http://www.eurasiangroup.org/ru/eag/public_statements.php;
7. http://www.eurasiangroup.org/ru/page_1469529599_8.php;
8. http://www.eurasiangroup.org/ru/page_1469529478_02.php;
9. http://www.eurasiangroup.org/ru/news/detail/news/prezident_fatf/;
10. <http://www.eurasiangroup.org/ru/eag/fatf.php>.