

«Зарегистрировано»
Министерством юстиции
Республики Таджикистан
от «6» августа 2021 г., №1092

«Зарегистрировано»
изменение и дополнения
Министерством юстиции
Республики Таджикистан
от «7» июля 2022 г., №1092¹

Приложение №1 к
постановлению Правления
Национального банка
Таджикистана от 6 августа 2021
г., №126

«Утверждено»
изменение и дополнения
постановлением Правления
Национального банка
Таджикистана от 29 июня 2022г.,
№79

**СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПРИ ОТКРЫТИИ БАНКОВСКИХ СРОЧНЫХ ДЕПОЗИТНЫХ
СЧЕТОВ ИЛИ СЧЕТОВ
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН, НА КОТОРЫЕ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ
ЛЕГАЛИЗИРУЕМЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА**

Уполномоченные **кредитные финансовые организации** согласно списку, утвержденному постановлением Правления Национального банка Таджикистана или их филиалы (далее - **уполномоченные кредитные финансовые организации**), которые на основании Закона Республики Таджикистан «Об амнистии в связи с легализацией активов и денежных средств граждан Республики Таджикистан» от 2 июля 2021 года (далее-Закон) по заявлению граждан Республики Таджикистан открывая на их имя досрочный сберегательный банковский счет или сберегательный банковский счет до востребования в национальной и или иностранной валюте, принимают на эти счета легализованные денежные средства, должны соблюдать и обеспечить следующие правила, предусмотренные специальными требованиями при открытии банковских срочных депозитных счетов или счетов до востребования для граждан Республики Таджикистан, на которые зачисляются легализируемые денежные средства (далее - **Специальные требования**).
(Постановление Правления НБТ от 29.06.2022г., №79)

1. Граждане Республики Таджикистан для открытия срочного сберегательного банковского счета (вклада) и или сберегательного банковского счета до восстребования в целях легализации денежных средств, согласно Закону, самостоятельно выбирают **уполномоченную кредитную финансовую организацию** (в частности **исламскую кредитную организацию**) в Республике Таджикистан и вправе в одном или нескольких уполномоченных **кредитных финансовых организациях** в установленном законодательством порядке и утвержденными в **кредитных финансовых организациях** правилами открывать срочный сберегательный банковский счет (вклад) и или сберегательный банковский счет до восстребования в национальной и иностранной валюте. **(Постановление Правления НБТ от 29.06.2022г., №79)**

2. Для открытия срочного сберегательного банковского счета или сберегательного банковского счета до восстребования в национальной и иностранной валюте в целях легализации денежных средств согласно Закону, граждане Республики Таджикистан представляют в уполномоченные **кредитные финансовые организации** одновременно с документами, предусмотренные действующим законодательством для открытия счета и внесения вклада, также заявление в приложенной к Специальным требованиям форме. Уполномоченные **кредитные финансовые организации** не вправе отказать гражданам Республики Таджикистан в открытии счетов, за исключением, когда законодательство устанавливает случаи такого отказа. **(Постановление Правления НБТ от 29.06.2022г., №79)**

3. Во время принятия заявлений граждан Республики Таджикистан для открытия срочного сберегательного банковского счета или сберегательного банковского счета до восстребования в целях легализации их денежных средств, уполномоченные **кредитные финансовые организации** обязаны обеспечить исполнение требований Закона Республики Таджикистан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию оружия массового поражения». **(Постановление Правления НБТ от 29.06.2022г., №79)**

4. Уполномоченные **кредитные финансовые организации**, также принимая доступные меры для определения легализации денежных средств граждан Республики Таджикистан из стран, не реализующих должным образом рекомендации Группы по

применению финансовых мер борьбы с отмыванием (ФАТФ), не допускают этого. **(Постановление Правления НБТ от 29.06.2022г., №79)**

5. Уполномоченные **кредитные финансовые организации** осуществляют легализацию денежных средств граждан Республики Таджикистан с соблюдением порядка и положений Закона, а также настоящих специальных требований. **(Постановление Правления НБТ от 29.06.2022г., №79)**

6. Уполномоченные **кредитные финансовые организации** на основании заявления гражданина Республики Таджикистан для открытия срочного сберегательного банковского счета или сберегательного банковского счета до востребования в национальной и иностранной валюте оформляют соответствующие договора согласно нормативным правовым актам Национального банка Таджикистана и своими внутренними правилами об открытии счетов. В договоре обязательно указать специальным пунктом назначение счета в целях легализации денежных средств согласно Закону. **(Постановление Правления НБТ от 29.06.2022г., №79)**

7. Уполномоченные **кредитные финансовые организации** открывают срочные сберегательные банковские счета или сберегательные банковские счета до востребования в целях легализации денежных средств согласно Закону в балансовых счетах 20216, 20218, 20220, 20222 для **традиционных кредитных организаций** и 200002, 200004, 200088, 200200, 200206, 200208, 200214, 200216, 200222, 200224 для **исламских кредитных организаций**. Сумма зачисления не имеет ограничения. **(Постановление Правления НБТ от 29.06.2022г., №79)**

8. Легализуемые денежные средства принимаются в наличной форме согласно действующему порядку и в приходном кассовом документе и в квитанции назначение платежа указывается как - «Легализация денежных средств».

9. Во время перевода денег внутри страны в безналичной форме, в поручении и выписке, назначение платежа (основание) указывается как - «Легализация денежных средств». При перевода денег в безналичной форме из зарубежного государства назначение платежа (основание) в выписке, указывается как - «Легализация денежных средств». **(Постановление Правления НБТ от 29.06.2022г., №79)**

10. В подтверждение легализации денежных средств граждан Республики Таджикистан, уполномоченные **кредитные финансовые организации** с соблюдением требований статьи 6 Закона выдают свидетельство о легализации денежных средств в защищенных бланках специальной формы по образцу, утвержденному постановлением Национального банка Таджикистана. **(Постановление Правления НБТ от 29.06.2022г., №79)**

11. Свидетельство о легализации денежных средств выдаётся за подписью руководителя и главного бухгалтера головного **офиса кредитной финансовой организации**. **(Постановление Правления НБТ от 29.06.2022г., №79)**

12. Бланк свидетельства является документом строгой отчетности.

13. Национальный банк Таджикистана подготавливает бланки свидетельств и передаёт **уполномоченным кредитным финансовым организациям** с получением возмещения расходов по реальной стоимости. Расходы **кредитных финансовых организаций** по реальной стоимости бланков свидетельств возмещаются за счет гражданина, который обращается за легализацией. **(Постановление Правления НБТ от 29.06.2022г., №79)**

14. Национальный банк Таджикистана осуществляет регистрацию номера счета и количество бланков свидетельств, выданных **каждой уполномоченной кредитной финансовой организации**. **(Постановление Правления НБТ от 29.06.2022г., №79)**

15. Уполномоченные **кредитные финансовые организации**, регистрируя полученные от Национального банка Таджикистана бланки свидетельств, отражают их в соответствующих балансовых счетах (по стоимости и количеству) и учитывают выданные клиентам свидетельства по номеру и сумме согласно реестру регистрации бланков Свидетельств о легализации денежных средств в приложенной к Специальным требованиям форме (форма 1). Электронная форма реестра регистрации бланков Свидетельств о легализации денежных средств (форма 2) в сроки установленные пунктом 9 для представления отчетов направляются головным офисом уполномоченной **кредитной финансовой организации** в Национальный банк Таджикистана на адрес электронной почты ob@nbt.tj. **(Постановление Правления НБТ от 29.06.2022г., №79)**

16. По завершении периода легализации, в течении 30 рабочих дней неиспользованные бланки свидетельств со стороны

уполномоченных кредитных финансовых организаций возвращаются в Национальный банк Таджикистана для их последующего уничтожения, о чем составляется соответствующий акт. Национальный банк Таджикистана возвращает стоимость неиспользованных бланков свидетельств, которые возвращены со стороны **уполномоченных кредитных финансовых организаций**. (Постановление Правления НБТ от 29.06.2022г., №79)

17. Уполномоченные **кредитные финансовые организации**, которые осуществили легализацию денежных средств граждан Республики Таджикистан, в период легализации ежемесячно не позднее 7 числа следующего месяца представляют в Национальный банк Таджикистана отчет по форме утвержденной постановлением Национального банка Таджикистана в электронной форме на адрес электронной почты ob@nbt.tj. (Постановление Правления НБТ от 29.06.2022г., №79)

18. В отчетах **уполномоченных кредитных финансовых организаций** по кассовому обороту вносимые легализуемые денежные средства, со стороны **уполномоченных кредитных финансовых организаций** отдельно отражаются как «Легализуемые денежные средства». (Постановление Правления НБТ от 29.06.2022г., №79)

19. Все расходы предусмотренные законодательством Республики Таджикистан, которые оплачиваются за оформление легализации денежных средств граждан, осуществляются за счет самих граждан.

В _____

(полное наименование **кредитной финансовой организации** иди его филиала)

(Постановление Правления НБТ от 29.06.2022г., №79)

от _____

(фамилия и имя)

Адрес _____ место
регистрации _____

Заявление

Прошу открыт на моё имя банковский счет в целях легализации денежных средств.

Срочный сберегательный банковский счет

Сберегательный банковский счет до восстребования

В национальной валюте

В иностранной валюте

Подпись заявителя _____

«__» _____ 202__ г.

(обратная сторона документа)

Регистрация кредитной финансовой организации (Постановление Правления НБТ от 29.06.2022г., №79)

Разрешено:	
Ответственное лицо _____	
«__» _____ 202__ г.	

Счет открыт	
№ балансового счета	№ личного счета

РЕЕСТР

регистрации бланков Свидетельств о легализации денежных средств Форма 1 – хранится в
кредитной финансовой организации (Постановление Правления НБТ от 29.06.2022г., №79)

№	Дата принятия и регистрации бланка свидетельства	Учетный номер бланка свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Фамилия, имя и отчество владельца свидетельства	Код валюты	Объем денежных средств	Подпись клиента	Фамилия, имя и отчество ответственного лица кредитной финансовой организации	Подпись ответственного лица кредитной финансовой организации

Наименование требований	цифрами	буквами
Количество бланков свидетельств, полученных от Национального банка Таджикистана		
Количество израсходованных бланков свидетельств согласно документам принятия денежных средств		
Количество неизрасходованных бланков свидетельств, которые должны быть возвращены в Национальный банк Таджикистана		

Фамилия, имя и подпись

Руководитель кредитной финансовой организации

Главный бухгалтер

Печать кредитной финансовой организации (Постановление Правления НБТ от 29.06.2022г., №79)

РЕЕСТР
регистрации бланков Свидетельств о легализации денежных средств
Форма 2 -представляется в Национальный банк Таджикистана

№	Дата принятия и регистрации бланка свидетельства	Учетный номер бланка свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Фамилия, имя и отчество владельца свидетельства	Код валюты	Объём денежных средств

Наименование требований	цифрами	буквами
Количество бланков свидетельств полученных от Национального банка Таджикистана		
Количество израсходованных бланков свидетельств согласно документам принятия денежных средств		
Количество неизрасходованных бланков свидетельств, которые должны быть возвращены в Национальный банк Таджикистана		

