



GRATA
INTERNATIONAL

Local Knowledge
for Global Business

www.gratanet.com

В Узбекистане расширен перечень критериев для выявления подозрительных операций

Правление Центрального банка совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре приняло Постановление от 3 апреля 2023 года за регистрационным номером № 3266-3 «**О внесении дополнений и изменений в правила внутреннего контроля по борьбе против легализации доходов, полученных от преступной деятельности в платежных организациях, операторами платежных систем, операторами систем электронных денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения**» (далее - «Постановление № 3266-3»).

Согласно Постановлению № 3266-3 в перечень критериев и признаков подозрительных операций дополнительно вошли:

- ▶ Поступление средств на 5 и более электронных кошельков с одного зарубежного электронного кошелька (единичный или несколькими переводами в течение 30 дней);
- ▶ Поступление средств на один электронный кошелек с 5 и более зарубежных банковских карт или электронных кошельков (единичный или несколькими переводами в течение 30 дней);
- ▶ Перевод средств с одного аккаунта или электронного кошелька на одну или несколько банковских карт, электронных кошельки на сумму, равную или превышающую 500 базовых расчетных величин (единичный или несколькими переводами в течение 30 дней);
- ▶ Перевод средств на один электронный кошелек с одной или нескольких карт на сумму, равную или превышающую 500 базовых расчетных величин (единичный или несколькими переводами в течение 30 дней);
- ▶ Перевод средств посредством мобильного приложения с одного аккаунта (электронного кошелька) на 5 и более зарубежных банковских карт или электронных кошельков (единичный или несколькими переводами в течение 30 дней);
- ▶ Перевод средств с 5 и более электронных кошельков на один зарубежный электронный кошелек (единичный или несколькими переводами в течение 30 дней).

Более того, лица, к счетам которых привязаны 20 и более банковских карт теперь включены в категорию высокого риска, и операторы платежных систем, операторы систем электронных денег и платежные организации будут уделять им повышенное внимание.

Специализации

ФИНАНСЫ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Регионы

УЗБЕКИСТАН