Замимаи 1

ба фармони Президенти

Їуміурии Тоїикистон

аз "5" марти соли 2018, № 1033

**Консепсияи миллии муѕовимат ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом барои соліои 2018-2025**

 Консепсияи мазкур дар заминаи таілили вазъ дар соіаи ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом, инчунин баіогузории самаранокии фаъолияти низоми мавїудаи миллии муѕовимат ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом (минбаъд - низоми миллњ) омода шуда, принсипіои сиёсати давлатиро дар ин соіа, іадафіои стратегњ ва самтіои асосии рушди минбаъдаи низоми миллњ, инчунин вазифаіоро доир ба татбиѕи ин Консепсия муайян менамояд.

**1. МУЅАРРАРОТИ УМУМЊ**

1. Низоми миллњ маїмўи маѕомоти давлатии танзим ва назорат, маѕомоти іифзи іуѕуѕ, іамчунин ташкилотіое, ки бо маблаљіои пулњ ё дигар молу мулк амалиёт анїом медиіанд ва ин маѕомоту ташкилот барои иїрои вазифаіои ба зиммаи оніо вогузоршуда ва санадіои меъёрии іуѕуѕии Їуміурии Тоїикистон, ки фаъолияти оніоро танзим мекунанд, салоіият доранд.

Низоми миллњ баіри таъмини пешбурди сиёсати ягонаи давлатњ дар соіаи муѕовимат ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом равона шудааст.

Низоми миллии муѕовимат ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом їузъи муіими сиёсати давлатии мубориза бо терроризм, їинояткорњ ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом буда, ба іифзи іуѕуѕу озодиіои инсон ва шаірванд, таъмини амнияти миллњ ва іимояи манфиатіои иѕтисодии Їуміурии Тоїикистон равона гардидааст.

2. Унсури асосии низоми миллњ дар самти муѕовимат ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом департаменти мониторинги молиявии Бонки миллии Тоїикистон (минбаъд - департамент), ки бо фармони Президенти Їуміурии Тоїикистон аз 20 октябри соли 2009, №724 таъсис дода шуда, дар ин соіа фаъолияти дигар маѕомоти давлатиро іамоіанг месозад.

Департамент іамчун їузъи разведкаи молиявњ вазифаіо дар соіаи муѕовимат ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли омро бо дигар сохторіои давлатњ амалњ менамояд. Дигар маѕомоти давлатњ, маѕомоти іифзи іуѕуѕ, инчунин ташкилотіое, ки бо маблаљіои пулњ ва дигар молу мулк амалиёт анїом медиіанд, дар самти муѕовимат ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом дар доираи ваколатіое, ки ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон муайян кардааст, иштирок мекунанд.

Заминаи іуѕуѕии фаъолияти департамент, дигар маѕомоти давлатњ ва ташкилотіоеро, ки бо маблаљіои пулњ ё дигар молу мулк амалиёт анїом медиіанд, Конститутсияи Їуміурии Тоїикистон, Ѕонуни Їуміурии Тоїикистон "Дар бораи муѕовимат ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом", дигар санадіои меъёрии іуѕуѕњ ва санадіои іуѕуѕии байналмилалие, ки Тоїикистон оніоро эътироф кардааст, ташкил медиіад.

3. Маріилаіои муіими ташаккули низоми миллњ иніоянд:

- Їуміурии Тоїикистон яке аз давлатіои муассиси гурўіи Авросиё дар самти муѕовимат ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом мебошад. Ин гурўі фаъолияташро аз соли 2004 амалњ менамояд;

- мутобиѕ намудани ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон дар самти муѕовимат ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом ба талаботи тавсияіо ва дигар стандартіои байналмилалњ дар ин самт;

- созмон додани маѕоми ваколатдор дар Їуміурии Тоїикистон, ки вазифааш муѕовимат ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом буда, дар ин соіа фаъолияти дигар маѕомоти давлатиро іамоіанг месозад;

- мусоидат ба хориї кардани Їуміурии Тоїикистон аз рўйхати кишвару іудудіои идомадиіандаи раванди мутобиѕгардонии глобалњ дар самти мубориза бар зидди ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда ва маблаљгузории терроризм;

- эътироф намудани он, ки низоми іуѕуѕњ ва институтсионалии муѕовимат ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом дар Їуміурии Тоїикистон дар маїмўъ ба тавсияіои Гурўіи татбиѕи чораіои молиявии мубориза бо софкории пул (минбаъд - ФАТФ) мутобиѕат мекунад;

- Тоїикистон моіи июни соли 2014 аз мониторинги ѕатъњ ба мониторинги стандартњ дар гурўіи Авросиё дар самти муѕовимат ба ѕонунигардонии даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда ва маблаљгузории терроризм гузаронида шуд ва моіи ноябри соли 2014 аз мониторинг бароварда шуд.

**2. ТАІЛИЛИ ВАЗЪ ДАР СОІАИ ЅОНУНИГАРДОНИИ (РАСМИКУНОНИИ) ДАРОМАДІОИ БО РОІИ ЇИНОЯТ БАДАСТОВАРДА, МАБЛАЉГУЗОРИИ ТЕРРОРИЗМ ВА МАБЛАЉГУЗОРИИ ПАІНКУНИИ СИЛОІИ ЅАТЛИ ОМ**

4. Ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом ба амнияти миллњ ва їаіонњ ба таври їиддњ таідид карда, фаъолияти муътадили давлат ва институтіои асосии иѕтисодии онро халалдор месозад, ба таіаввулоти бозорњ ва назорати низоми молиявии мамлакат аз тарафи маѕомоти давлатњ садди роі мегардад, дар їомеа нисбат ба институтіои давлатњ нобовариро ба вуїуд оварда, обрўю эътибори давлатро дар арсаи байналмилалњ паст мекунад.

5. Дар Їуміурии Тоїикистон заминаи моддии ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли омро даромадіое ташкил медиіанд, ки дар натиїаи фаъолияти гурўііои їинояткор аз коррупсия, ѕаллобњ, муомилоти љайриѕонунии маводи нашъадор, силоі ва муіимоти їангњ, одамрабоњ ва савдои одамон, истеісол ва фурўши маісулоти ѕалбакњ, сохтан ва истифода намудани пуліои ѕалбакњ, инчунин іамаи їиноятіои дар ѕонунгузорњ іамчун їиноятіои асосњ (предикатњ) муайяншуда ва дигар фаъолияти љайриѕонунњ дар бахшіои гуногуни иѕтисодиёт ба даст омадаанд.

Даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда ва ѕонунигардонидашуда, дар навбати худ сарчашмаи маблаљгузории терроризм ба іисоб рафта, ба фароіам овардани заминаи моддњ барои аз нав ба вуїуд овардани їинояти муташаккилона, аз їумла їинояткории фаромиллњ мусоидат мекунанд.

Ташкилкунандагон ва фармоишгарони амаліои террористњ ва дигар амаліое, ки бар зидди Їуміурии Тоїикистон равона шудаанд, метавонанд марказіо ва созмоніои байналмилалии террористњ ва экстремистњ бошанд. Ба маблаљгузории фаъолияти террористњ бисёр ваѕт ташкилотіои љайритиїоратии хориїњ, ки бо асосіои ѕонунњ таъсис шудаанд, їалб карда мешаванд.

6. Ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом метавонад мусоидат кунад:

- коррупсия дар маѕомоти давлатњ;

- набудани назорати дахлдор ба истифодаи ѕонунгузорњ аз тарафи субъектіои фаъолияти хоїагидорњ ва дигар механизміои гузаронидани пардохтіо ва іисоббаробаркуниіо, ки махфиятро таъмин ё мушаххаскунии иштирокдорони амалиётро бо маблаљіои пулњ ё дигар молу мулк мушкил мегардонад;

- истифодаи низоміои љайрибонкии (алтернативии) интиѕоли байналмилалии воситаіои молиявњ;

- номукаммалии механизміои назорату танзим ва иїозатдиіии фаъолияти молиявию хоїагњ ва иѕтисодии хориїњ, ки барои ба таври љайриѕонунњ ба хориїа баровардани маблаљіои пулњ ё дигар молу мулк имкониятіои зиёд фароіам меорад;

- гардиши зиёди маблаљіои пули наѕд.

**3. АСОСІОИ ТАШАККУЛ ВА ФАЪОЛИЯТИ НИЗОМИ МИЛЛЊ**

7. Ташаккул ва фаъолияти низоми миллњ дар асос ва бо назардошти иніо амалњ мегарданд:

- хусусиятіои вазъи иїтимоњ, иѕтисодњ, молиявњ дар мамлакат, таідид ба амнияти давлат, саті ва іолати їинояткорњ;

- стандартіо дар соіаи муѕовимат ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом, ки ФАТФ, Кумитаи назорати бонкии Базел, Ассотсиатсияи байналмилалии назорати суљурта, Ташкилоти байналмилалии комиссияи кољазіои ѕиматнок ѕабул кардааст, инчунин шартномаіои байналмилалии Їуміурии Тоїикистон, ѕатъномаіои Шўрои амнияти Созмони Милали Муттаіид, муѕаррароти дигар санадіои іуѕуѕии байналмилалњ, ки Їуміурии Тоїикистон иштирокчии оніо мебошад;

- дарки ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда іамчун анїом додани аідіои молумулкњ ё дигар амалиёт бо даромадіое, ки баръало бо роіи їиноят ба даст оварда шудаанд, махфњ нигоі доштан ё пиніон намудани хусусияти аслњ, манбаъ, маіалли їойгиршавњ, тарзи ихтиёрдорњ, интиѕол, іуѕуѕ ба молу мулк ё мансубият, инчунин истифода намудани ин гуна даромадіо барои машљул шудан бо фаъолияти соіибкорњ ё дигар фаъолияти иѕтисодњ ё истифодаи оніо бо роіи дигар;

- муѕаррар кардани їавобгарии їиноятњ барои ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда ва маблаљгузории терроризм, инчунин їавобгарии маъмурњ барои риоя накардани чораіои пешгирии оніо, аз їумла якїо бо чораіо оид ба бартараф кардан ва баланд бардоштани дараїаи назорати дохилњ дар ташкилотіое, ки бо маблаљіои пулњ ё дигар молу мулк амалиёт анїом медиіанд;

- іамоіангсозии миллњ ва іамкории байналмилалњ.

**4. САБАБІОЕ, КИ САМАРАНОКИИ НИЗОМИ МИЛЛИРО КОІИШ МЕДИІАНД**

8. Сабабіое, ки самаранокии низоми миллиро коіиш медиіанд, иніоянд:

- номукаммалии низоми таъмини иттилоотии маѕомоти давлатњ ва ташкилотіое, ки бо маблаљіои пулњ ё дигар молу мулк амалиёт анїом медиіанд ва парокандагии захираіои иттилоотии идораіо, ки дар оніо барои ба роі мондани муѕовимат ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом маълумоти зарурњ мавїуд аст;

- норасоии кадріои дорои тайёрии махсус дар соіаи фаъолияти іуѕуѕтатбиѕнамоњ ва назоратњ;

- нисбатан кам ошкор шудани їиноятіои марбут ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм;

- набудани таїрибаи кофњ барои баррасии судии парвандаіои їиноятии ин категория;

- норасоњ дар танзими меъёрии іуѕуѕии масъалаіои марбут ба муайян кардани ваколатіои маѕомоти назоратњ доир ба танзими меъёрњ ва назорати фаъолияти ташкилотіое, ки дар ин соіа бо маблаљіои пулњ ё дигар молу мулк амалиёт мегузаронанд, паст будани тахассуси касбии кормандони ин категорияи ташкилотіо, мушаххас кардан ва омўхтани муштариёни ташкилотіои мазкур, ки ба гурўіи дорои хавфи баланд мансуб дониста мешаванд.

**5. ПРИНСИПІОИ СИЁСАТИ ДАВЛАТЊ ДАР СОІАИ МУЅОВИМАТ БА ЅОНУНИГАРДОНИИ (РАСМИКУНОНИИ) ДАРОМАДІОИ БО РОІИ ЇИНОЯТ БАДАСТОВАРДА, МАБЛАЉГУЗОРИИ ТЕРРОРИЗМ ВА МАБЛАЉГУЗОРИИ ПАІНКУНИИ СИЛОІИ ЅАТЛИ ОМ**

9. Сиёсати давлатњ дар соіаи муѕовимат ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом бояд дар асоси принсипіои зерин ба роі монда шавад:

- нигоі доштани идомапазирњ дар рушди низоми миллњ ва хусусияти таіаввулотии ин раванд;

- баланд бардоштани самарабахшии муѕовимат ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом;

- таъмини ногузирии їавобгарњ барои ѕонунвайронкунии марбут ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом;

- ба іисоб гирифтани муѕаррароти шартномаіои байналмилалњ, стандартіо ва тавсияіои созмоніои байналмилалњ дар соіаи муѕовимат ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом;

- ташаккул ва рушди ѕонунгузории їуміурњ дар соіаи муѕовимат ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом;

- ба иттилои аіли їомеа расонидани тартиби гузаронидани амалиёт бо маблаљіои пулњ ё дигар молу мулки іатман назоратшаванда, банаѕшагирии таљйирдиіии ин тартиб бо маѕсади пурзўр кардани муѕовимат ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом;

- ягонагии заминаи меъёрии іуѕуѕњ ва тартибу усуліои танзим дар соіаи муѕовимат ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом.

**6. ІАДАФІОИ СТРАТЕГЊ ВА САМТІОИ АСОСИИ РУШДИ НИЗОМИ МИЛЛЊ**

10. Іадафіои стратегии низоми миллњ иніоянд:

- таъмини іифзи амнияти Їуміурии Тоїикистон, баріам додани таідидіои экстремизм ва терроризм, коіиш додани миѕдори їинояткории муташаккилона ва фаъолияти љайриѕонунии соіибкорњ;

- аз байн бурдани шароите, ки ба таъсис ва аз нав фароіам овардани заминаи моддии їинояткорњ мусоидат мекунанд;

- пешгирии іолатіои ба таври љайриѕонунњ ба хориїа баровардани маблаљіои пулњ;

- таъмини самаранокии татбиѕи ваколатіои маѕомоти давлатњ ва ташкилотіое, ки дар муѕовимат ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом иштирок мекунанд, муносибсозии механизміои іамоіангсозии фаъолияти оніо ва іамкории байни оніо;

- іамоіангсозии фаъолияти маѕомоти давлатњ, корхонаіо, муассисаіо ва дигар ташкилотіо їиіати муайян ва ошкорсозњ, баіодиіии хавфіо, назорати хавфіо бо маѕсади коіиш додани оніо дар соіаи муѕовимат ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом.

11. Ноил гардидан ба іадафіои стратегњ бояд аз рўи самтіои асосии зерин сурат гирад:

Таъмини меъёрии іуѕуѕии фаъолияти низоми миллњ, ки иніоро дар бар мегирад:

- таіияи механизміое, ки ба маідуд кардани доираи иѕтисодиёти сиёі равона шудаанд;

- рушду такмили низоми санадіои меъёрии іуѕуѕии зерѕонунњ, ки татбиѕи босамари муѕаррароти ѕонуніоро дар ин соіа таъмин менамоянд;

- таѕвияти іамкории байналмилалњ дар соіаи кофтуков ва мусодираи дороиіои алоѕаманд ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда ва маблаљгузории терроризм;

- пурзўр кардани їавобгарњ барои маблаљгузории терроризм, инчунин барои їиноятіои содиркардаи гурўііои їинояткор, коррупсия, ѕаллобњ, муомилоти љайриѕонунии маводи нашъадор, силоі, маводи ядроњ, кимиёњ ва дигар маводи махсусан хатарноки алоѕаманд ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіое, ки дар натиїаи содир намудани ин їиноятіо ба даст омадаанд;

- мушаххас кардани доираи субъектіое, ки уідадоранд доир ба муѕовимат ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом тибѕи тавсияіои ФАТФ чораіо андешанд;

- таіия ва такмил додани санадіои меъёрии іуѕуѕњ дар доираи назорат намудан мутобиѕи ѕонунгузорњ дар бораи муѕовимат ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом, ки аз болои амалиётіои шахсони воѕењ бо маблаљіои пулњ ё дигар молу мулк бо маѕсади пешгирњ, ошкор ва роі надодани кирдоріои марбут ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом дар сурати мавїуд будани маълумот дар бораи номутобиѕатии маблаљіои воѕеан харїкардаи оніо ба даромадіои расман гирифташуда анїом дода мешавад;

- ба тартиб даровардани омадурафти шаірвандони хориїњ, шахсони бешаірванд ва гурезаіо ба/аз іудуди Їуміурии Тоїикистон ва буду боши оніо дар іудуди Їуміурии Тоїикистон, инчунин истифодаи ѕувваи кории хориїњ.

Такмили усуліои омўзиш ва мушаххас кардани муштариёни ташкилотіое, ки бо маблаљіои пулњ ё дигар молу мулк амалиёт мегузаронанд, аз їумла:

- истифодаи равишіои гуногун барои муайян ва омўхтани муштариён вобаста ба мансубияти оніо ба гурўіи дахлдори хавф;

- таіия ва такмили механизміо барои аз їониби ташкилотіое, ки бо маблаљіои пулњ ё дигар молу мулк амалиёт анїом медиіанд, гирифта шудани маълумоте, ки їиіати муѕаррар ва мушаххас кардани молик-бенефитсиар (манфиатгир) зарур мебошад.

Баланд бардоштани самарабахшии фаъолияти назоратњ, ки иніоро пешбинњ менамояд:

- муносибсозии миѕдори санїиши ташкилотіое, ки бо маблаљіои пулњ ё дигар молу мулк амалиёт анїом медиіанд, аз їониби маѕомоти назоратњ барои риоя намудани талаботи санадіои меъёрии іуѕуѕњ дар ин соіа (истифодаи равиши ба хавф равонашуда);

- пурзўр кардани назорати сохтори моликияти ташкилотіое, ки бо маблаљіои пулњ ё дигар молу мулк амалиёт анїом медиіанд, дар ѕисмате, ки ба ошкор кардани манфиатгирон ва моликони іаѕиѕњ дахл дорад;

- їамъоварии маълумот дар маѕомоти назоратњ оид ба муассисон (иштирокдорон) ва моликони іаѕиѕии ташкилотіое, ки бо маблаљіои пулњ ё дигар молу мулк амалиёт анїом медиіанд, инчунин дар бораи шахсони вобаста;

- андешидани чораіо оид ба натиїаіои фаъолияти маѕомоти давлатњ, корхонаіо ва ташкилотіо барои баіодиіии хавфіо, муайян ва ошкорсозии хавфіои худ, мониторинг ва назорати хавфіо бо маѕсади коіиш додани оніо дар соіаи муѕовимат ба ѕонунигардонии даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом.

Такмили пешбурди ташкили фаъолияти департамент ва дигар маѕомоти давлатњ, ки дар муѕовимат ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом иштирок мекунанд, инчунин беітар кардани таъминоти моддию техникии оніо, ки иніоро дар бар мегирад:

- васеъкунии имкониятіои иттилоотию технологњ їиіати їамъоварњ, коркард, нигаідорњ ва интиѕоли маълумоти зарурњ дар сатіи їуміурњ ва байналмилалњ;

- ташкили низоми ягонаи иттилоотии пойгоіи маълумот дар соіаи муѕовимат ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом, ки ба он пойгоіи маълумотии маѕомоти давлатии танзиму назорат дар самти муѕовимат ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом бояд дохил карда шавад.

Такмил додани амалияи іуѕуѕтатбиѕнамоии маѕомоти іифзи іуѕуѕ ва судіо доир ба парвандаіои марбут ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом, аз їумла:

- такмил додани усуліои ошкор, ифшо, таіѕиѕ ва тафтиши їиноятіо;

- таіия ва дар іолатіои зарурњ татбиѕ намудани чораіои іимояи давлатии кормандони маѕомоти давлатњ, ки дар муѕовимат ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом иштирок мекунанд, инчунин иштирокдорони мурофиаи їиноятњ аз рўи парвандаіои їиноятии ин категория.

Таѕвияти іамкориіои департамент бо маѕомоти іифзи іуѕуѕ, инчунин іамкории маѕомоти іифзи іуѕуѕ байни худ ва маѕомоти назоратњ, таѕвияти іамкорњ бо ташкилотіои зертобеъ, ки бо маблаљіои пулњ ё дигар молу мулк амалиёт мегузаронанд, иніоро пешбинњ менамояд:

- таъмини іамкориіои департамент бо маѕомоти іифзи іуѕуѕ;

- таіияи методологияи муштараки муѕовимат ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом, инчунин равишіои ягонаи муайян кардани чунин навъи їиноятіо;

- ба роі мондани низоми маїмўии іисоботіои омории маѕомоти іифзи іуѕуѕ ва дигар маѕомоти салоіиятдор оид ба пешгирњ намудан, ошкор кардан, кушодан, таіѕиѕ ва баррасии їиноятіои категорияи зикршуда, инчунин таъѕиби шахсони оніоро содиркарда.

Таѕвияти іамкориіои байналмилалњ дар соіаи муѕовимат ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом, ки иніоро пешбинњ менамояд:

- иштирок дар шартномаіои байналмилалњ ва кори созмоніои махсуси байналмилалњ;

- бастани созишномаіои гуногуни байнидавлатњ дар бораи додугирифти маълумот оид ба моликони ташкилотіое, ки таіти юрисдиксияи дигар кишваріо ѕарор доранд;

- ривої додани шакліои самарабахши іамкорњ бо воіидіои разведкавии молиявњ, маѕомоти іифзи іуѕуѕ ва хадамоти махсус, дигар маѕомоти салоіиятдори давлатіои хориїњ ва ташкилотіои байналмилалњ;

- иштирок дар чорабиниіои гурўіи минтаѕавии Авросиё дар самти муѕовимат ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда ва маблаљгузории терроризм (гурўіи минтаѕавњ ба мисли ФАТФ) ва мусоидат ба фаъолияти пурраи он;

- мубодилаи таїрибаи іамдигар ва мусоидат ба маѕомоти дахлдори давлатіои иштирокчии Иттиіоди Давлатіои Мустаѕил дар рушди низоміои миллии муѕовимат ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом, инчунин ба роі мондани додугирифти босамари маълумот бо оніо дар соіаи муѕовимат ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом.

Баланд бардоштани омодагии касбии мутахассисон дар соіаи ташкил ва муѕовимати бевосита ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом, ки иніоро пешбинњ менамояд:

- ташкили низоми умумидавлатии омўзиши мутахассисон дар соіаи муѕовимат ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом, аз їумла омодагии асосњ дар муассисаіои таісилоти олњ ва махсус;

- таъсис додани маркази таълимњ-методњ;

- муѕаррар намудани стандарти касбњ дар соіаи муѕовимат ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом;

- ривої додани шакліои гуногуни бозомўзии касбии кормандонии маѕомоти давлатии назорат дар соіаи муѕовимат ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом, инчунин маѕомоти іифзи іуѕуѕ, судяіо ва ташкилотіое, ки бо маблаљіои пулњ ё дигар молу мулк амалиёт мегузаронанд.

**7. МУІЛАТИ ТАТБИЅИ КОНСЕПСИЯ ВА ВАЗИФАІО БАРОИ АМАЛЊ НАМУДАНИ ОН**

12. Консепсия дар ду маріила амалњ карда мешавад.

Дар ояндаи кўтоімуддат (соліои 2018-2022) ва ояндаи дарозмуддат (то соли 2025) бояд таъмин карда шаванд:

- муносибсозии низоми миллњ дар самти муѕовимат ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом;

- шаффофияти фаъолияти молиявию бонкњ, пурзўр кардани назорат аз болои гардиши пули наѕд дар іудудіои дорои дараїаи баланди хавфи содир намудани їиноят;

- гузариш аз ошкор, кушодан ва роі надодани їиноятіои алоіида ба маїмўи чораіои огоікунанда оид ба безарар ва пешгирњ намудани фаъолияти гурўііои їинояткор, ки дар ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом даст доранд;

- такмил додани таъмини иттилоотии маѕомоти давлатњ ва ташкилотіое, ки дар муѕовимат ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом иштирок мекунанд;

- ривої додани іамкории байналмилалии Їуміурии Тоїикистон дар соіаи муѕовимат ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом, аз їумла иштирок дар фаъолияти гурўіи минтаѕавии Авросиё дар самти муѕовимат ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда ва маблаљгузории терроризм (гурўіи минтаѕавњ ба мисли ФАТФ) ва дигаріо;

- ташкил кардани низоми чандсатіаи бозомўзии кормандон барои маѕомоти давлатњ ва ташкилотіое, ки бо маблаљіои пулњ ё дигар молу мулк амалиёт анїом медиіанд;

- ташаккули муносибати маѕбули фаімиши аіли їомеа, субъектіои фаъолияти хоїагидорњ ва фаъолияти молиявию бонкњ ба талаботу чораіо дар соіаи муѕовимат ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом.

**8. САРЧАШМАИ МАБЛАЉГУЗОРИИ ЧОРАБИНИІОИ ТАТБИЅИ КОНСЕПСИЯ**

13. Маблаљгузории їараёни умумии амалњ гардидани Консепсия аз іисоби маблаљіои вазоратіо, идораіо, муассисаіо барои соли навбатии молиявњ, манбаіои љайрибуїетњ, инчунин ѕарзіо ва грантіо сурат мегирад. Маблаљгузории Консепсия дар доираи барномаи миёнамуілати хароїоти давлатњ барои соіаіои дахлдор анїом дода мешавад.

14. Барои самаранок идора кардани захираіои мавїуда ва ноилшавњ ба іадафіои Консепсия самаранокии іамоіангии кумакіои доноріо барои дастгирии амалишавии чорабиниіо зарур мебошад.

**9. МУЅАРРАРОТИ ХОТИМАВЊ**

15. Баіри таъмини пешбурди сиёсати ягонаи давлатњ дар соіаи муѕовимат ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом низоми миллњ таіким меёбад.

16. Ташаккул додани низоми ягонаи иттилоотии махзани маълумот дар соіаи муѕовимат ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом, тавассути пайвастшавњ ва дастрасии мустаѕими доимњ ба низоми иттилоотии маѕомоти давлатњ, корхонаіо ва ташкилотіо барои гузаронидани коріои таілилњ анїом меёбад, то ин ки амаліои вобаста ба ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда, маблаљгузории терроризм ва маблаљгузории паінкунии силоіи ѕатли ом сари ваѕт пешгирњ карда шаванд.

Замимаи 2

ба фармони Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз «5» марти соли 2018

№ 1033\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

НАҚШАИ

ЧОРАБИНИҲО ДОИР БА АМАЛИШАВИИ КОНСЕПСИЯИ МИЛЛИИ МУҚОВИМАТ БА ҚОНУНИГАРДОНИИ (РАСМИКУНОНИИ) ДАРОМАДҲОИ БО РОҲИ ҶИНОЯТ БАДАСТОВАРДА, МАБЛАҒГУЗОРИИ ТЕРРОРИЗМ ВА МАБЛАҒГУЗОРИИ ПАҲНКУНИИ СИЛОҲИ ҚАТЛИ ОМ БАРОИ СОЛҲОИ 2018 - 2025

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р/т | Номгӯи чорабиниҳо | Мақсади гузошташуда | Муҳлати иҷро | Иҷрокунанда |
| 1 | Такмили фаъолияти ҳуқуқии мақоми ваколатдор дар самти муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом  | а) ба фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 октябри соли 2009, №724 вобаста ба муайян намудани мақоми ваколатдор дар самти муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом тағйирот ворид карда шавад | 2018-2023 | Бонки миллї, Вазорати молия, Маркази миллии қонунгузорӣ, Прокуратураи генералӣ Вазорати рушди иқтисод ва савдо , Вазорати корҳои дохилӣ, Вазорати корҳои хориҷӣ, Вазорати адлия, Кумитаи давлатии амнияти миллӣ, Кумитаи андоз, Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, Агентии назорати маводи нашъаовар, Хадамоти гумрук |
| 2 | Такмили заминаи ҳуқуқии муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом, мутобиқ намудани қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба талаботи тавсияҳои Гурӯҳи татбиқи чораҳои молиявии мубориза бо софкории пул (ФАТФ), таҳия ва пешниҳод намудани тағйиру иловаҳо ба санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ | а) мутобиқ намудани қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба талаботҳои тавсияҳои Гурӯҳи татбиқи чораҳои молиявии мубориза бо софкории пул (ФАТФ) ва ќатъномаҳои Шўрои амнияти Созмони Милали Муттањид б) пурзӯр намудани мубориза бар зидди қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом. Такмил додани механизми иҷрои тавсияҳои ФАТФ ва дигар ниҳодҳои СММ | 2018-2023 | Гурӯҳи кории Комиссияи доимоамалкунандаи байниидоравї дар самти муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом, Вазорати адлия, Вазорати молия, Вазорати рушди иқтисод ва савдо, Вазорати корҳои дохилӣ, Вазорати корҳои хориҷӣ, Прокуратураи генералӣ, Маркази миллии қонунгузорӣ, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, Суди Олӣ, Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, Агентии назорати маводи нашъаовар, Хадамоти гумрук |
| 3 | Ривоҷ додани ҳамкориҳо оид ба додугирифти маълумот байни мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва департаменти мониторинги молиявӣ оид ба муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом |  | мунтазам | Бонки миллї, Вазорати корҳои дохилӣ, Прокуратураи генералӣ, Кумитаи давлатии амнияти миллӣ, Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, Агентии назорати маводи нашъаовар, Хадамоти гумрук |
| 4 | Ташкили маркази омӯзишӣ ва бозомузӣ барои мутахассисони ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ва молу мулк амалиёт анҷом медиҳанд ва мақомоти давлатӣ дар самти муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом  | а) баланд бардоштани савияи дониши кормандони ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳанд ва мақомоти давлатӣ дар самти муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромад-ҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда маблағ-гузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом б) иҷрои меъёрҳои байналмилалии ФАТФ. Мусоидат ба устувории низоми муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромад-ҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда маблағ-гузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом | 2018-2022 | Бонки миллї, Вазорати маориф ва илм, Вазорати молия, Вазорати рушди иқтисод ва савдо, Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳоли, Вазорати корҳои дохилӣ Вазорати корҳои хориҷӣ, Вазорати адлия, Кумитаи давлатии амнияти миллӣ, Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, Агентии назорати маводи нашъаовар, Хадамоти гумрук, Хадамоти алоқа |
| 5 | Пайвастшавӣ ва дастрасии мустақими доимӣ ба низоми иттилоотии мақомоти давлатӣ ҷиҳати саривақт гузаронидани корҳои таҳлилӣ ва пешгирии амалҳои ба қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом алоқаманд | а) ташкил намудани низоми ягонаи иттилоотӣ ва пешбурди манбаи маълумот ҷиҳати ҷамъоварӣ, таҳлил, тадқиқ ва нигоҳдошти маълумот дар бораи амалиётҳо (аҳдҳо) бо маблағҳои пулӣ ва/ё молу мулки дигар, ки ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом вобаста мебошадб) тезонидани раванди кор, саривақт ва оперативӣ андешидани чораҳои зарурӣ. Баланд бардоштани раванди мониторинги амалиётҳо ва корҳои таҳлилӣ в) иҷрои меъёрҳои байналмилалии ФАТФ, мусоидат ба устувории низоми молиявии мамлакат | 2018-2021 | Бонки миллї, Вазорати молия, Вазорати рушди иқтисод ва савдо, Вазорати маориф ва илм, Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳоли, Вазорати корҳои дохилӣ Вазорати корҳои хориҷӣ, Вазорати адлия, Кумитаи давлатии амнияти миллӣ, Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, Агентии назорати маводи нашъаовар, Хадамоти гумрук, Хадамоти алоқа, Агентии омор |
| 6 | Омӯзиш, таҳлил ва ҷамъбасти ҳолати муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом. Ба роҳ мондани пешбурди оморї, андешидани чораҳои дорои хусусияти ташкилї барои пурзӯр намудани муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом | Пешбурди омориро дар асоси иттилооте, ки аз мақомоти дахлдори давлатӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ оид ба масъалаҳои марбут ба самаранокӣ ва натиҷамандии низоми муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромад-ҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағ-гузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом гирифта шудааст, ба роҳ монад.Ба роҳ мондани низоми маҷмӯии ҳисоботҳои омории мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар мақомоти салоҳиятдор оид ба пешгирӣ намудан, ошкор кардан, кушодан, таҳқиқ ва баррасии ҷиноятҳои категорияи зикршуда, инчунин таъқиби шахсони онҳоро содиркарда | мунтазам | Бонки миллї, Вазорати молия, Вазорати адлия, Вазорати рушди иқтисод ва савдо, Вазорати корҳои хориҷӣ, Вазорати корҳои дохилӣ, Кумитаи давлатии амнияти миллӣ, Кумитаи андоз, Прокуратураи генералӣ, Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, Агентии назорати маводи нашъаовар, Суди Олӣ, Хадамоти гумрук, Хадамоти алоқа |
| 7 | Баланд бардоштани самаранокии ошкор, пешгирӣ ва тафтиш намудани ҷиноятҳои марбут ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм Баланд бардоштани сатҳи тайёрии касбии кормандони оперативӣ, муфаттишон ва прокурорҳо дар ошкор кардани ин гуна ҷиноятҳо, ҷамъоварӣ, таҳлил ва баҳодиҳии далелҳо, ҳамкории байни сохторҳои тафтишотӣ, мақомоти амалкунандаи фаъолияти оперативӣ- ҷустуҷӯӣ ва суд | а) баррасии судии парвандаҳои ҷиноятї дар соҳаи қонунигардонии (расмикунонии) даромад-ҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағ-гузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом, ки аз ҷумла ба тахассуси зарурӣ надоштани судҳо ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ вобаста аст;б) танзими меъёрии ҳуқуқии масъалаҳои марбут ба муайян кардани ваколатҳои мақомоти назоратӣ доир ба танзими меъёрӣ ва назорати фаъолияти ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт мегузаронанд, мушаххас кардан ва омӯхтани муштариёни ташкилотҳои мазкур, ки ба гурӯҳи дорои хавфи баланд мансуб дониста мешаванд. Такмил додани амалияи татбиқи ҳуқуқии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва судҳо доир ба парвандаҳои марбут ба қонунигардонии (расми-кунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳн-кунии силоҳи қатли ом | 2018 - 2022 | Прокуратураи генералӣ, Вазорати корҳои дохилӣ, Кумитаи давлатии амнияти миллӣ, Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, Агентии назорати маводи нашъаовар, Суди Олӣ Хадамоти гумрук, Бонки миллї |
|  |  |  |  |  |
| 8 | Мушаххас кардани фаъолияти субъектҳое, ки уҳдадоранд доир ба муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом тибқи тавсияҳои ФАТФ чораҳо андешанд | а) таҳия ва такмил додани санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар доираи назорат намудан мутобиқи қонунгузорӣ дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом, ки аз болои амалиётҳои шахсони воқеӣ бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк бо мақсади пешгирӣ, ошкор ва роҳ надодани кирдорҳои марбут ба қонунигардонии (расмикунонии) даромад-ҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағ-гузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом такмили усулҳои омӯзиш ва мушаххас кардани муштариёни ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт мегузаронанд;б) истифодаи равишҳои гуногун барои муайян ва омӯхтани муштариён вобаста ба мансубияти онҳо ба гурӯҳи дахлдори хавф;в) таҳияи механизмҳо барои аз ҷониби ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳанд, гирифта шудани маълумоте, ки ҷиҳати муқаррар ва мушаххас кардани молик-бенефитсиар (манфиатгирон) зарур мебошад; г) баланд бардоштани самарабахшии фаъолияти назоратии мақомотҳои давлатӣ.ғ) ташкилкунандагон ва фармоишгарони амалҳои террористӣ ва дигар амалҳое, ки бар зидди Ҷумҳурии Тоҷикистон равона шудаанд, метавонанд марказҳо ва созмонҳои байнал-милалии террористӣ ва экстремистӣ бошанд. Ба маблағгузории фаъолияти террористӣ бисёр вақт ташкилотҳои ғайритиҷоратии хориҷӣ, ки қонунӣ ташкил шудаанд, ҷалб карда мешаванд  | 2018-2022 | Бонки миллї, Вазорати молия, Вазорати рушди иқтисод ва савдо, Вазорати корҳои хориҷӣ, Вазорати корҳои дохилӣ, Вазорати адлия, Кумитаи давлатии амнияти миллӣ, Бонки миллӣ, Кумитаи андоз, Прокуратураи генералӣ, Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, Агентии назорати маводи нашъаовар, Суди Олӣ Хадамоти гумрук, Хадамоти алоқа  |
| 9 | Њамоҳангсозии фаъолияти мақомоти давлатӣ, корхонаҳо, муассисаҳо ва дигар ташкилотҳо ҷиҳати ошкорсозӣ ва баҳодиҳии хавфҳои худ, назорат ва коҳиш додани хавфҳо дар соҳаи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом | Андешидани чораҳо аз ҷониби мақомоти давлатӣ, корхонаҳо ва ташкилотҳо, инчунин ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳанд, барои баҳодиҳии хавфҳо, муайян ва ошкорсозии хавфҳои худ, мониторинг, назорати хавфҳо бо мақсади коҳиш додани хавфҳо дар соҳаи муқовимат ба қонунигардонии даромад-ҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағ-гузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом | мунтазам | Вазорати молия, Вазорати адлия, Вазорати рушди иқтисод ва савдо, Вазорати корҳои хориҷӣ, Вазорати корҳои дохилӣ, Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолї, Кумитаи давлатии амнияти миллӣ, Бонки миллӣ, Прокуратураи генералӣ, Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, Агентии назорати маводи нашъаовар, Суди Олӣ, Кумитаи андоз, Хадамоти гумрук, Хадамоти алоқа, ташкилотҳое, ки бо маблағ-ҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳанд ва дигар ташкилоту идораҳои дахлдор |
| 10 | Дар ҷамбасти сол пешниҳод намудани маълумот ба Бонки миллї оид ба натиҷаҳои иҷрои нақшаи мазкур |  | Ҳар сол 20 декабр | Вазорати молия, Вазорати адлия, Вазорати рушди иқтисод ва савдо, Вазорати корҳои хориҷӣ, Вазорати корҳои дохилӣ, Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолї, Кумитаи давлатии амнияти миллӣ, Прокуратураи генералӣ, Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, Агентии назорати маводи нашъаовар, Суди Олӣ, Кумитаи андоз, Хадамоти гумрук, Хадамоти алоқа ва дигар ташкилоту идораҳои дахлдор |
| 11 | Таъминоти молиявии амалишавии Консепсияи миллии муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом  |  Маблағгузории ҷараёни амалӣ гардидани Консепсия аз ҳисоби маблағҳои умумии вазоратҳо, идораҳо, муассисаҳо барои соли навбатии молиявӣ, манбаъҳои ғайрибуҷетӣ, инчунин қарзҳо ва грантҳо сурат мегирад Барои самаранок идора кардани захираҳои мавҷуда ва ба ҳадафҳои консепсия расидан самаранокии ҳамоҳангии кумакҳои донорҳо ҷиҳати амалӣ намудани чорабинињо | мунтазам | Вазорати молия, Вазорати рушди иқтисод ва савдо, Вазорати корҳои хориҷӣ, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, Бонки миллї ва дигар ташкилоту идораҳои дахлдор  |