

**РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ****ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН****423 О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма\***

Принят Законодательной палатой  
24 августа 2009 года

Одобен Сенатом 28 августа 2009 года

**Статья 1. Статью 23** Закона Республики Узбекистан от 2 июля 1992 года № 625–XII «**О биржах и биржевой деятельности**» (в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 августа 2001 года № 260–II) (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2001 г., № 9-10, ст. 171; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., № 9, ст. 311; 2006 г., № 10, ст. 536) дополнить **частью четвертой** следующего содержания:

«Информация о содержании биржевой сделки, связанная с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, предоставляется в специально уполномоченный государственный орган в случаях и порядке, предусмотренных законодательством».

**Статья 2. Часть четвертую статьи 45** Закона Республики Узбекистан от 9 декабря 1992 года № 736–XII «**О залоге**» (в редакции Закона Республики Узбекистан от 1 мая 1998 года № 614–I) (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1998 г., № 5-6, ст. 96; 2002 г., № 1, ст. 20; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., № 4, ст. 156) исключить.

**Статья 3. Статью 243 Уголовного кодекса Республики Узбекистан**, утвержденного Законом Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года № 2012–XII (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1995 г., № 1, ст. 3; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., № 9, ст. 144; 1997 г., № 2, ст. 56, № 9, ст. 241; 1998 г., № 5-6, ст. 102,

---

\* Настоящий Закон опубликован в газете «Народное слово» 23 сентября 2009 г.

№ 9, ст. 181; 1999 г., № 1, ст. 20, № 5, ст. 124, № 9, ст. 229; 2000 г., № 5-6, ст. 153; 2001 г., № 1-2, ст. 23, № 9-10, ст. 165; 2002 г., № 9, ст. 165; 2003 г., № 1, ст. 8, № 9-10, ст. 149; 2004 г., № 1-2, ст. 18, № 9, ст. 171; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., № 9, ст. 314, № 12, ст.ст. 417, 418; 2006 г., № 6, ст. 261, № 12, ст. 656; 2007 г., № 4, ст.ст. 158, 166, № 6, ст. 248, № 9, ст.ст. 416, 422, № 12, ст. 607; 2008 г., № 4, ст.ст. 187, 188, 189, № 7, ст. 352, № 9, ст.ст. 485, 487, 488, № 12, ст.ст. 640, 641; 2009 г., № 1, ст. 1, № 4, ст. 128), изложить в следующей редакции:

**«Статья 243. Легализация доходов, полученных от преступной деятельности»**

Легализация доходов, полученных от преступной деятельности, то есть придание правомерного вида происхождению собственности (денежных средств или иного имущества) путем ее перевода, превращения или обмена, а равно сокрытие либо утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении денежных средств или иного имущества либо его принадлежности, если денежные средства или иное имущество получено в результате преступной деятельности, —

наказывается лишением свободы от пяти до десяти лет».

**Статья 4.** Внести в **Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности**, утвержденный Законом Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года № 2015–XII (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1995 г., № 3, ст. 6; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., № 9, ст. 193, № 12, ст. 269; 1996 г., № 5-6, ст. 69, № 9, ст. 144; 1997 г., № 2, ст. 56, № 4-5, ст. 126, № 9, ст. 241; 1998 г., № 3, ст. 38, № 5-6, ст. 102, № 9, ст. 181; 1999 г., № 1, ст. 20, № 5, ст. 124, № 9, ст. 229; 2000 г., № 5-6, ст. 153, № 7-8, ст. 217; 2001 г., № 1-2, ст. 23, № 9-10, ст.ст. 165, 182; 2002 г., № 1, ст. 20, № 9, ст. 165; 2003 г., № 1, ст. 8, № 5, ст. 67, № 9-10, ст. 149; 2004 г., № 1-2, ст. 18, № 5, ст. 90, № 9, ст. 171; 2005 г., № 1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., № 9, ст. 312, № 12, ст.ст. 413, 417, 418; 2006 г., № 6, ст. 261, № 9, ст. 498, № 10, ст. 536, № 12, ст.ст. 656, 659; 2007 г., № 4, ст.ст. 158, 159, 164, 165, № 9, ст.ст. 416, 421, № 12, ст.ст. 596, 604, 607; 2008 г., № 4, ст.ст. 181, 189, 192, № 9, ст.ст. 486, 488, № 12, ст.ст. 640, 641; 2009 г., № 1, ст. 1), следующие дополнения:

1) дополнить **статьей 179<sup>3</sup>** следующего содержания:

**«Статья 179<sup>3</sup>. Нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма»**

Непредоставление или нарушение сроков предоставления информации

об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих сообщению в специально уполномоченный государственный орган, принятие мер по организации внутреннего контроля, приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом в установленных законом случаях либо по предписанию специально уполномоченного государственного органа, а равно неправомерное истребование, получение или разглашение сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну, в связи с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма — влечет наложение штрафа от десяти до пятнадцати минимальных размеров заработной платы»;

2) **часть первую статьи 245** после цифры «179<sup>2</sup>» дополнить цифрой «179<sup>3</sup>».

**Статья 5.** Внести в Закон Республики Узбекистан от 21 декабря 1995 года № 154–I «**О Центральном банке Республики Узбекистан**» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., № 12, ст. 247; 1998 г., № 9, ст. 181; 1999 г., № 5, ст. 124; 2001 г., № 1-2, ст. 23; 2003 г., № 1, ст. 8; 2005 г., № 1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., № 9, ст. 496; 2007 г., № 12, ст. 608; 2009 г., № 4, ст. 133) следующие изменения и дополнения:

1) **часть первую статьи 50** изложить в следующей редакции:

«Центральный банк осуществляет регулирование и надзор за деятельностью банков, кредитных союзов, микрокредитных организаций и ломбардов с целью поддержания стабильности финансово-банковской системы, обеспечения защиты интересов вкладчиков, заемщиков и кредиторов, а также мониторинг и контроль за соблюдением ими правил внутреннего контроля и порядка предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, в специально уполномоченный государственный орган»;

2) **статью 51** дополнить **частью шестой** следующего содержания:

«Центральный банк совместно со специально уполномоченным государственным органом утверждает правила внутреннего контроля, обязательные для банков, кредитных союзов, микрокредитных организаций и ломбардов»;

3) в **статье 53**:

дополнить **частью четвертой** следующего содержания:

«В случае выявления нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма банками, кредитными союзами, микрокредитными организациями и ломбардами Центральный банк вправе применять в отношении них меры и санкции в соответствии с законодательством»;

**часть четвертую** считать **частью пятой**.

**Статья 6.** Внести в **Гражданский кодекс Республики Узбекистан**, утвержденный законами Республики Узбекистан от 21 декабря 1995 года

№ 163–I и от 29 августа 1996 года № 256–I (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., приложение к № 2, № 11-12; 1997 г., № 2, ст. 56, № 9, ст. 241; 1998 г., № 5-6, ст. 102; 1999 г., № 1, ст. 20, № 9, ст. 229; 2001 г., № 1-2, ст. 23, № 9-10, ст. 182; 2002 г., № 1, ст. 20, № 9, ст. 165; 2003 г., № 1, ст. 8, № 5, ст. 67; 2004 г., № 1-2, ст. 18, № 5, ст. 90, № 9, ст. 171; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., № 4, ст. 154, № 9, ст.ст. 494, 498; 2007 г., № 1, ст.ст. 3, 5, № 4, ст.ст. 156, 164, № 8, ст. 367, № 9, ст. 416, № 12, ст.ст. 598, 608; 2008 г., № 4, ст. 192, № 12, ст. 640), следующие изменения и дополнения:

1) из **части третьей статьи 96** слова «банковская сберегательная книжка на предъявителя» исключить;

2) из **части четвертой статьи 229** слова «а также ценные бумаги на предъявителя» исключить;

3) в **статье 769**:

**часть четвертую** изложить в следующей редакции:

«Договором банковского вклада предусматривается выдача именной сберегательной книжки»;

**часть седьмую** исключить;

4) в **статье 770**:

**часть первую** после слова «является» дополнить словом «именной»;

**часть вторую** исключить;

5) в **статье 778** слова «договором банковского счета» заменить словами «законом или договором банковского счета»;

6) **части первую и вторую статьи 785** дополнить словами «за исключением случаев, предусмотренных законом».

**Статья 7.** Внести в Закон Республики Узбекистан от 25 апреля 1996 года № 216–I «**О банках и банковской деятельности**» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., № 5-6, ст. 54; 1997 г., № 2, ст. 56, № 9, ст. 241; 1999 г., № 5, ст. 124, № 9, ст. 229; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., № 9, ст. 491, № 10, ст. 536; 2008 г., № 12, ст. 640; 2009 г., № 4, ст. 133) следующие изменения и дополнения:

1) в **статье 14**:

дополнить **абзацем девятым** следующего содержания:

«нарушения правил внутреннего контроля и порядка предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, в специально уполномоченный государственный орган»;

**абзац девятый** считать **абзацем десятым**;

2) в **статье 38**:

дополнить **частью пятой** следующего содержания:

«Банки предоставляют информацию об операциях с денежными средствами или иным имуществом, связанную с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию тер-

роризма, в специально уполномоченный государственный орган в случаях и порядке, предусмотренных законодательством»;

**части пятую и шестую** считать соответственно **частями шестой и седьмой**.

**Статья 8.** Внести в Закон Республики Узбекистан от 26 декабря 1996 года № 343-I «**О нотариате**» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 2, ст. 42; 2001 г., № 1-2, ст. 23; 2003 г., № 5, ст. 67; 2004 г., № 1-2, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., № 9, ст. 312; 2006 г., № 9, ст. 498; 2007 г., № 12, ст. 608) следующие изменения и дополнение:

1) **часть третью статьи 6** изложить в следующей редакции:

«Справки (сведения) о совершенных нотариальных действиях выдаются по требованию суда, прокуратуры, органов следствия в связи с находящимися в их производстве делами. Справки (сведения) о совершенных нотариальных действиях, связанных с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, предоставляются в специально уполномоченный государственный орган в случаях и порядке, предусмотренных законодательством. Справки о стоимости имущества, переходящего в собственность граждан, предоставляются в налоговый орган в случаях, предусмотренных законодательством. Справки о завещании выдаются только после смерти завещателя»;

2) в **статье 18**:

в **абзаце седьмом текста на узбекском языке** слово «шарт» исключить;

дополнить **абзацем восьмым** следующего содержания:

«предоставлять справки (сведения) о совершенных нотариальных действиях, связанных с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, в специально уполномоченный государственный орган в случаях и порядке, предусмотренных законодательством».

**Статья 9. Статью 7** Закона Республики Узбекистан от 27 декабря 1996 года № 349-I «**Об адвокатуре**» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 2, ст. 48; 2001 г., № 1-2, ст. 23; 2003 г., № 5, ст. 67; 2004 г., № 1-2, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., № 9, ст. 312; 2008 г., № 12, ст. 641) дополнить **частью седьмой** следующего содержания:

«При подготовке и осуществлении сделок с денежными средствами или иным имуществом от имени физических и юридических лиц адвокаты предоставляют информацию, связанную с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, в специально уполномоченный государственный орган в случаях и порядке, предусмотренных законодательством».

**Статья 10.** Внести в Закон Республики Узбекистан от 5 апреля 2002 года № 358–II «**О страховой деятельности**» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2002 г., № 4-5, ст. 68; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., № 10, ст. 536; 2007 г., № 9, ст. 415; 2008 г., № 4, ст. 192, № 12, ст. 635) следующие изменение и дополнения:

1) в **части второй статьи 10:**

дополнить **абзацем одиннадцатым** следующего содержания:

«применяет в отношении страховщиков и страховых посредников меры и санкции в соответствии с законодательством, в случае выявления нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма»;

**абзацы одиннадцатый — шестнадцатый** считать соответственно **абзацами двенадцатым — семнадцатым**;

2) **статью 26** дополнить **частью седьмой** следующего содержания:

«Страховщики и страховые посредники предоставляют информацию об операциях с денежными средствами или иным имуществом, связанную с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, в специально уполномоченный государственный орган в случаях и порядке, предусмотренных законодательством».

**Статья 11.** В **статье 8** Закона Республики Узбекистан от 30 августа 2003 года № 530–II «**О банковской тайне**» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003 г., № 9-10, ст. 144; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., № 9, ст. 312):

дополнить **частью второй** следующего содержания:

«Информация об операциях с денежными средствами или иным имуществом, составляющая банковскую тайну, связанная с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, предоставляется в специально уполномоченный государственный орган в случаях и порядке, предусмотренных законодательством»;

**части вторую и третью** считать соответственно **частями третьей и четвертой**.

**Статья 12. Часть первую статьи 17** Закона Республики Узбекистан от 16 декабря 2005 года № ЗРУ–13 «**Об электронных платежах**» (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., № 12, ст. 412) изложить в следующей редакции:

«Банк — член платежной системы обязан осуществить электронный платеж по распоряжению пользователя платежной системы в день поступления соответствующего платежного документа, если он поступил в течение операционного дня банка, за исключением случаев, предусмотренных законом. Если платежный документ поступил после окончания операционного дня, банк — член платежной системы, обязан осуществить электрон-

ный платеж не позднее следующего рабочего дня, за исключением случаев, предусмотренных законом».

**Статья 13.** Внести в Закон Республики Узбекистан от 22 июля 2008 года № ЗРУ-163 «О рынке ценных бумаг» (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2008 г., № 7, ст. 354) следующие изменения и дополнение:

1) в статье 3:

**абзац семнадцатый** исключить;

**абзацы восемнадцатый — сорок второй** считать соответственно **абзацами семнадцатым — сорок первым**;

2) в части первой статьи 5:

**абзац шестой** исключить;

**абзацы седьмой — одиннадцатый** считать соответственно **абзацами шестым — десятым**;

3) **часть вторую статьи 15** изложить в следующей редакции:

«Сделки с ценными бумагами совершаются в письменной форме и подлежат регистрации в порядке, установленном законодательством»;

4) в статье 32:

**часть третью** исключить;

**часть четвертую** считать **частью третьей**;

5) **статью 46** дополнить **частью шестой** следующего содержания:

«Конфиденциальная информация, связанная с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, предоставляется в специально уполномоченный государственный орган в случаях и порядке, предусмотренных законодательством».

**Статья 14.** Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Президент  
Республики Узбекистан**

**И. КАРИМОВ**

г. Ташкент,  
22 сентября 2009 г.,  
№ ЗРУ-223