

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**355** **О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан в связи с совершенствованием национальной системы по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма**

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма», а также в целях совершенствования национальной системы по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма согласно международным стандартам Кабинет Министров **постановляет:**

---

*Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2015 г.*

1. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению.

2. Министерству финансов, Государственному комитету Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и Центру по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан в месячный срок привести свои ведомственные нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова.

**Премьер-министр  
Республики Узбекистан**

**Ш. МИРЗИЁЕВ**

г. Ташкент,  
3 июля 2015 г.,  
№ 180

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Кабинета Министров  
от 3 июля 2015 года № 180

**Изменения и дополнения, вносимые в некоторые решения  
Правительства Республики Узбекистан**

1. В Положении о Министерстве финансов Республики Узбекистан, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 23 ноября 1992 г. № 553 (СП Республики Узбекистан, 1992 г., № 12, ст. 37):

а) в пункте 9:

дополнить абзацем сорок пятым следующего содержания:

«разрабатывает и утверждает совместно со специально уполномоченным государственным органом правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для страховщиков и страховых посредников, организаций, оказывающих лизинговые услуги (за исключением банков и иных кредитных организаций), организаций, проводящих лотереи и иные игры, основанные на риске, и аудиторских организаций, а также в установленном законодательством порядке осуществляет мониторинг и контроль за их соблюдением»;

абзац сорок пятый считать абзацем сорок шестым;

б) пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:

«проводить совместно со специально уполномоченным государственным органом проверки соблюдения правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма страховщиками и страховыми посредниками,

организациями, проводящими лотереи и иные игры, основанные на риске, и аудиторскими организациями, при выявлении нарушений применять меры в установленном законодательством порядке».

2. В Положении о Центре по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 30 марта 1996 г. № 126 (СП Республики Узбекистан, 1996 г., № 3, ст. 11):

а) в пункте 6:

дополнить абзацем двадцать четвертым следующего содержания:

«разрабатывает и утверждает совместно со специально уполномоченным государственным органом правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для профессиональных участников рынка ценных бумаг (за исключением банков и страховщиков), а также в установленном законодательством порядке осуществляет мониторинг и контроль за их соблюдением»;

абзац двадцать четвертый считать абзацем двадцать пятым;

б) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:

«проводить совместно со специально уполномоченным государственным органом проверки соблюдения правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма профессиональными участниками рынка ценных бумаг (за исключением банков и страховщиков), при выявлении нарушений применять меры в установленном законодательством порядке».

3. В Положении о Государственном комитете Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 30 декабря 2012 г. № 374 (СП Республики Узбекистан, 2012 г., № 12, ст. 94):

а) подпункт «ж» пункта 9 дополнить абзацем следующего содержания:

«разрабатывает и утверждает совместно со специально уполномоченным государственным органом правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для членов бирж и риэлторских организаций, а также в установленном законодательством порядке осуществляет мониторинг и контроль за их соблюдением»;

б) в пункте 11:

дополнить абзацем тридцать седьмым следующего содержания:

«проводить совместно со специально уполномоченным государственным органом проверки соблюдения правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма членами бирж и риэлторскими организациями, при выявлении нарушений применять меры в установленном законодательством порядке»;

абзац тридцать седьмой считать абзацем тридцать восьмым.