



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
ADLIYA VAZIRLIGIDA
DAVLAT RO'YXATIDAN O'TKAZILDI
RO'YXAT RAQAMI: 2038-4
20 20 yil 29 iyul



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

О внесении изменений и дополнения в постановление «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для членов бирж»

В соответствии с Законом Республики Узбекистан от 15 января 2019 года № ЗРУ-516 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием механизмов борьбы с экономическими преступлениями и финансированием распространения оружия массового уничтожения», указами Президента Республики Узбекистан от 23 мая 2018 года № УП-5446 «О мерах по коренному повышению эффективности использования бюджетных средств и совершенствованию механизмов борьбы с экономическими преступлениями», от 14 января 2019 года № УП-5630 «О мерах по коренному совершенствованию системы управления государственными активами, антимонопольного регулирования и рынка капитала» и от 21 мая 2019 года № УП-5723 «О совершенствовании порядка определения размеров оплаты труда, пенсий и иных платежей», а также постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 мая 2019 года № 402 «О мерах по организации деятельности Антимонопольного комитета Республики Узбекистан» Антимонопольный комитет Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:

1. Внести изменения и дополнение в постановление Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года №№ 01/19-18/24, 43 «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для членов бирж» (рег. № 2038 от 6 ноября 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., № 46, ст. 501), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Председатель
Антимонопольного комитета**

г. Ташкент,
«01» июня 2020 года,
№ 03/22-05/01



Н.Шарипов

**Начальник Департамента по борьбе
с экономическими преступлениями
при Генеральной прокуратуре**

г. Ташкент,
«01» июня 2020 года
№ 10



Д. Рахимов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Антимонопольного
комитета Республики Узбекистан
и Департамента по борьбе
с экономическими преступлениями
при Генеральной прокуратуре
Республики Узбекистан
от 1 июня 2020 года
№№ 03/22-05/01 и 10

Изменения и дополнение, вносимые в постановление «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для членов бирж»

1. В постановлении:

а) в наименовании и пункте 1 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

б) преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии с законами Республики Узбекистан «О биржах и биржевой деятельности» и «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:».

2. В Правилах:

а) в наименовании, абзацах первом и третьем пункта 6, пункте 8, абзаце третьем пункта 26, пунктах 32¹, 38, 39¹ и 41 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

б) преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящие Правила в соответствии с законами Республики Узбекистан «О биржах и биржевой деятельности» и «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» определяют порядок организации и осуществления членами бирж (за исключением членов фондовых бирж и фондовых отделов иных бирж) внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.»;

в) в пункте 1:

в абзаце третьем слова «Государственным комитетом Республики Узбекистан по приватизированным предприятиям и развитию конкуренции (далее – Госкомконкуренции)» заменить словами «Антимонопольным комитетом Республики Узбекистан (далее – Антимонопольный комитет)»;

в абзаце пятом слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

в абзаце одиннадцатом слова «и (или) финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и (или) финансирования распространения оружия массового уничтожения»;



в абзаце двенадцатом слова «или финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

г) в пункте 3:

в абзаце четвертом слова «и финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

в абзаце пятом слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

д) в пункте 4:

в абзаце седьмом слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

абзац одиннадцатый после слов «финансированием террористической деятельности» дополнить словами «и финансированием распространения оружия массового уничтожения»;

е) в пункте 10 и абзаце втором пункта 15 слово «Госкомконкуренции» заменить словами «Антимонопольный комитет»;

ж) в пункте 11:

в абзаце первом слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

в абзаце пятом слово «Госкомконкуренции» заменить словами «Антимонопольного комитета»;

з) в абзаце седьмом пункта 13 слова «и финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

и) пункт 14 изложить в следующей редакции:

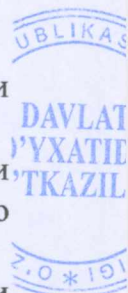
«14. Обучение и повышение квалификации ответственных лиц членов бирж с целью повышения их информированности о последних новинках, включая информацию по современной технике легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, методах и тенденциях, и четкого разъяснения всех аспектов законодательства и обязательств по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения проводится по учебным программам, согласованным со специально уполномоченным государственным органом и Антимонопольным комитетом.»;

к) в пункте 16:

в абзаце третьем слова «минимальной заработной платы» заменить словами «базовой расчетной величины»;

в абзаце четвертом слова «и финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

в абзаце шестом слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;



л) в пункте 25:

в абзаце первом слова «или финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

в абзаце третьем слово «Госкомконкуренции» заменить словами «Антимонопольный комитет»;

м) в пункте 30:

в абзацах девятом, десятом, одиннадцатом, четырнадцатом, восемнадцатом и девятнадцатом слова «минимальной заработной платы» заменить словами «базовой расчетной величины»;

в абзаце двенадцатом слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

в абзаце двадцать втором слова «и финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

н) в пункте 36¹ и абзаце первом пункта 40 слово «Госкомконкуренции» заменить словами «Антимонопольным комитетом».

3. Настоящие изменения и дополнение согласованы с Узбекской Республиканской товарно-сырьевой биржей и Республиканской универсальной агропромышленной биржей.

Председатель правления АО «Узбекская
Республиканская товарно-сырьевая биржа»

г. Ташкент,
« 1 » июня 2020 года



[Handwritten signature]
З. Бадриддинов

Генеральный директор АО
«Республиканская универсальная
агропромышленная биржа»

г. Ташкент,
« 1 » июня 2020 года



[Handwritten signature]
Т. Валитов

