

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С НАЛОГОВЫМИ,
ВАЛЮТНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ
ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

969 О признании утратившими силу постановления «Об утверждении правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в небанковских кредитных организациях», а также изменений и дополнений к нему

Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 4 сентября 2017 г., регистрационный № 2027-4

В соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан», «О микрокредитных организациях» и «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» Правление Центрального банка Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан **постановляют:**

1. Признать утратившими силу некоторые ведомственные нормативно-правовые акты согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования.

**Председатель
Центрального банка**

М. НУРМУРАТОВ

г. Ташкент,
9 августа 2017 г.,
№ 313-В-4

**Начальник Департамента по борьбе
с налоговыми, валютными преступлениями
и легализацией преступных доходов
при Генеральной прокуратуре**

3. ДУСАНОВ

г. Ташкент,
9 августа 2017 г.,
№ 25

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правления
Центрального банка Республики Узбекистан
и Департамента по борьбе с налоговыми,
валютными преступлениями и
легализацией преступных доходов при
Генеральной прокуратуре Республики
Узбекистан от 9 августа 2017 года
№№ 313-В-4 и 25

ПЕРЕЧЕНЬ**ведомственных нормативно-правовых актов,
признаваемых утратившими силу**

1. Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года №№ 23/5 и 31 «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в небанковских кредитных организациях» (рег. № 2027 от 28 октября 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., № 44, ст. 476).

2. Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 29 декабря 2009 года №№ 39/2 и 2 «О внесении изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в небанковских кредитных организациях» (рег. № 2027-1 от 2 февраля 2010 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2010 г., № 5, ст. 43).

3. Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 23 октября 2010 года № 34/18 и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 2 ноября 2010 года № 30 «О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в небанковских кредитных организациях» (рег. № 2027-2 от 19 ноября 2010 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2010 г., № 47, ст. 430).

4. Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 16 февраля 2013 года №№ 4/2 и 6 «О внесении изменений и дополнений в постановление «Об утверждении Правил внутреннего

Ст. 969-970

— 488 —

№ 36 (796)

контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в небанковских кредитных организациях» (рег. № 2027-3 от 28 марта 2013 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013 г., № 13, ст. 173).