

СОБРАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

№ 51
(967)
28 декабря
2020 года

Собрание законодательства Республики Узбекистан состоит из пяти разделов:

в первом разделе публикуются законы Республики Узбекистан и постановления палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан;

во втором разделе публикуются указы и постановления Президента Республики Узбекистан;

в третьем разделе публикуются постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан;

в четвертом разделе публикуются решения Конституционного суда Республики Узбекистан;

в пятом разделе публикуются нормативно-правовые акты министерств, государственных комитетов и ведомств, зарегистрированные Министерством юстиции Республики Узбекистан.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел первый

557. Закон Республики Узбекистан от 21 декабря 2020 года № ЗРУ–654 «О присоединении Республики Узбекистан к Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киото, 18 мая 1973 года, с изменениями от 26 июня 1999 года)»
558. Закон Республики Узбекистан от 23 декабря 2020 года № ЗРУ–656 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим усилением гарантий прав и законных интересов собственников»
559. Закон Республики Узбекистан от 25 декабря 2020 года № ЗРУ–657 «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год»
560. Закон Республики Узбекистан от 25 декабря 2020 года № ЗРУ–658 «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности»

Раздел второй

561. Постановление Президента Республики Узбекистан от 22 декабря 2020 года № ПП-4933 «О мерах по реализации инвестиционного проекта «Строительство ветряной электростанции мощностью 500 МВт в Навоийской области»»

Раздел пятый

562. Постановление правления Центрального банка, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 ноября 2020 года № 344-В-4, от 3 ноября 2020 года № 23 «О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях» (*зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 9 декабря 2020 г., регистрационный № 2925-4*)
563. Приказ министра юстиции Республики Узбекистан от 19 декабря 2020 года № 279-мх «О признании утратившими силу приказа «О мерах по организации повышения профессиональной квалификации адвокатов», а также изменений к нему» (*зарегистрирован Министерством юстиции Республики Узбекистан 21 декабря 2020 г., регистрационный № 2012-4*)
564. Постановление Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения Республики Узбекистан от 30 ноября 2020 года №№ 75, 132 «О внесении изменения в пункт 14 Положения о пунктах реабилитации и оказания медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения» (*зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 21 декабря 2020 г., регистрационный № 1050-2*)
566. Приказ директора агентства «Узархив» Республики Узбекистан от 18 декабря 2020 года № 254 «О признании утратившими силу приказа «Об утверждении Правил работы пользователей в читальных залах государственных архивов Республики Узбекистан», а также изменений и дополнений к нему» (*зарегистрирован Министерством юстиции Республики Узбекистан 22 декабря 2020 г., регистрационный № 1053-3*)
567. Приказ директора агентства «Узархив» Республики Узбекистан от 18 декабря 2020 года № 255 «О признании утратившими силу Инструкции о порядке исполнения поступающих из-за рубежа запросов по истребованию документов социально-правового характера, касаю-

щихся обеспечения прав и законных интересов граждан Республики Узбекистан, иностранных граждан и лиц без гражданства, а также изменений и дополнений к ней» (*зарегистрирован Министерством юстиции Республики Узбекистан 22 декабря 2020 г., регистрационный № 373-2*)

568. Приказ начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 ноября 2020 года № 19 «О внесении изменений и дополнений в приказ «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями» (*зарегистрирован Министерством юстиции Республики Узбекистан 24 декабря 2020 г., регистрационный № 2034-4*)
569. Постановление правления Центрального банка, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 ноября 2020 года № 343-В-6, от 3 ноября 2020 года № 24 «О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках» (*зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 25 декабря 2020 г., регистрационный № 2886-6*)

Сведения о состоянии государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств, государственных комитетов и ведомств

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ**ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

557 **О присоединении Республики Узбекистан к Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киото, 18 мая 1973 года, с изменениями от 26 июня 1999 года)***

Принят Законодательной палатой
4 декабря 2020 года

Одобен Сенатом 19 декабря 2020 года

Присоединиться к Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киото, 18 мая 1973 года, с изменениями от 26 июня 1999 года) со следующей оговоркой:

«Республика Узбекистан принимает все приложения и главы Конвенции, за исключением Главы 3 (Каботажная транспортировка товаров) Специального приложения «Е».

**Президент
Республики Узбекистан**

Ш. МИРЗИЁЕВ

г. Ташкент,
21 декабря 2020 г.,
№ ЗРУ-654

* Настоящий Закон опубликован в «Национальной базе данных законодательства» 22 декабря 2020 г.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

558 О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим усилением гарантий прав и законных интересов собственников*

Принят Законодательной палатой
5 октября 2020 года

Одобен Сенатом 20 ноября 2020 года

Статья 1. Часть первую статьи 10 Закона Республики Узбекистан от 2 сентября 1993 года № 913–XII «О государственной власти на местах» (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1993 г., № 9, ст. 320; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 9, ст. 241; 1999 г., № 1, ст. 20; 2005 г., № 1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., № 12, ст. 418; 2007 г., № 4, ст. 163, № 9, ст. 420; 2008 г., № 12, ст. 640; 2013 г., № 12, ст. 350; 2014 г., № 4, ст. 86, № 5, ст. 130; 2015 г., № 6, ст. 228; 2017 г., № 6, ст. 300, № 8, ст. 383, № 9, ст. 510, № 12, ст. 772; 2018 г., № 7, ст. 431; 2019 г., № 1, ст. 4, № 11, ст. 792, № 12, ст. 891; 2020 г., № 9, ст. 537) изложить в следующей редакции:

«Хоким области, района, города в случаях, предусмотренных законом, вправе предоставлять земли во владение, пользование и в аренду предприятиям, учреждениям, организациям, дехканским хозяйствам, гражданам, прекращать права владения и пользования землей этими субъектами».

Статья 2. Внести в **Земельный кодекс Республики Узбекистан**, утвержденный Законом Республики Узбекистан от 30 апреля 1998 года № 598–I (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1998 г., № 5-6, ст. 82; 2003 г., № 9-10, ст. 149; 2004 г., № 5, ст. 90; 2005 г., № 1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., № 12, ст. 608; 2009 г., № 1, ст. 1, № 12, ст. 472; 2011 г., № 1, ст. 1; 2014 г., № 1, ст. 2, № 9, ст. 244; 2015 г., № 8, ст. 312; 2017 г., № 9, ст. 510; 2018 г., № 1, ст. 1, № 4, ст. 224, № 7, ст. 432, № 12, ст. 781; 2019 г., № 1, ст. 1, № 3, ст. 161, № 4, ст. 199, № 8, ст. 469, № 11, ст. 792; 2020 г., № 9, ст. 540), следующие изменения:

1) из **абзаца восьмого статьи 4** слова «и права собственности на земельные участки» исключить;

2) в **статье 5:**

абзац шестой исключить;

абзацы седьмой, восьмой и девятый считать соответственно **абзацами шестым, седьмым и восьмым**;

* Настоящий Закон опубликован в «Национальной базе данных законодательства» 24 декабря 2020 г.

из **абзаца седьмого** слова «и права собственности на земельные участки» исключить;

3) в **статье 6:**

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«предоставление земель во владение, пользование и аренду гражданам, юридическим лицам»;

из **абзаца одиннадцатого** слова «и права собственности на земельные участки» исключить;

4) в **статье 7:**

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«предоставление земель во владение, пользование и аренду»;

из **абзаца девятого** слова «и права собственности на земельные участки» исключить;

5) **часть четвертую статьи 36** изложить в следующей редакции:

«Прекращение права владения или права постоянного либо временного пользования земельным участком в случаях, указанных в пунктах 1, 2, 3 и 5 части первой настоящей статьи, производится соответственно решениями хокимов районов, городов, областей или решением Кабинета Министров Республики Узбекистан по представлению органов, осуществляющих государственный контроль за использованием и охраной земель, на основании подтверждающих документов, обосновывающих прекращение прав. Прекращение права владения или права постоянного либо временного пользования земельным участком в случаях, указанных в пунктах 6 — 11 части первой настоящей статьи, производится судом в порядке, установленном в статье 38 настоящего Кодекса. Прекращение права владения или права постоянного либо временного пользования земельным участком в случае, указанном в пункте 12 части первой настоящей статьи, производится решениями хокимов районов по предложению советов фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель соответствующего района на основании подтверждающих документов, обосновывающих прекращение прав. При несогласии с решениями Кабинета Министров Республики Узбекистан и указанных должностных лиц о прекращении права владения, права постоянного или временного пользования земельными участками юридические и физические лица могут обжаловать их в суд»;

6) **текст статьи 37** изложить в следующей редакции:

«Изъятие земельного участка либо его части для государственных и общественных нужд производится при согласии землевладельца или по согласованию с землепользователем и арендатором — по решению соответственно Кенгашей народных депутатов областей, города Ташкента либо по решению Кабинета Министров Республики Узбекистан.

Изъятие земельных участков для государственных и общественных нужд производится только в следующих целях:

предоставление земель для нужд обороны и государственной безопасности, охраняемых природных территорий, создания и функционирования свободных экономических зон;

выполнение обязательств, вытекающих из международных договоров Республики Узбекистан;

обнаружение и разработка месторождений полезных ископаемых;

строительство (реконструкция) автомобильных и железных дорог, аэропортов, аэродромов, объектов аэронавигации и авиатехнических центров, объектов железнодорожного транспорта, мостов, метрополитенов, тоннелей, объектов энергетической системы и линий электропередачи, линий связи, объектов космической деятельности, магистральных труб, инженерно-коммуникационных сетей;

исполнение генеральных планов населенных пунктов в части строительства объектов за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан, а также в других случаях, прямо предусмотренных законами и решениями Президента Республики Узбекистан.

Принятие решений об изъятии земельных участков для государственных и общественных нужд допускается исключительно после проведения открытого обсуждения с собственниками недвижимого имущества, расположенного на земельных участках, которые планируется изъять, оценки выгод и издержек, а также обязательного согласования с соответствующим Централизованным фондом по возмещению убытков физическим и юридическим лицам в связи с изъятием у них земельных участков для государственных и общественных нужд.

Снос объектов недвижимого имущества, принадлежащих физическим и юридическим лицам, при изъятии земельных участков разрешается после полного фактического освобождения жилых и нежилых строений, производственных и других зданий и сооружений, полного возмещения рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, расположенных на изымаемом земельном участке, расходов, связанных с переездом юридических, физических лиц на новое место размещения либо жительства, в том числе с переездом во временно полученные ими объекты недвижимого имущества, а также убытков, в том числе упущенной выгоды и других расходов физических и юридических лиц, предусмотренных законодательством.

Убытки, причиненные физическим и юридическим лицам в результате вынесения незаконного административного акта государственного органа (должностного лица), связанного с изъятием земельного участка, подлежат возмещению государством в порядке, установленном законодательством.

При несогласии землевладельца, землепользователя и арендатора с решением соответственно Кенгашей народных депутатов областей и города Ташкента либо решением Кабинета Министров Республики Узбекистан об изъятии земельного участка это решение может быть обжаловано в установленном порядке.

Предприятия, учреждения и организации, заинтересованные в изъятии земельных участков для строительства предприятий, зданий и сооружений, обязаны до начала проектирования предварительно согласовать с землевладельцами, землепользователями и арендаторами, а также соответственно с хокимом района, города, области либо Кабинетом Министров Республики

Узбекистан место размещения объекта, примерный размер участка и условия его отвода с учетом обеспечения комплексного развития территории. Финансирование проектных работ до указанного предварительного согласования не допускается.

Изъятие земельного участка для государственных и общественных нужд и предварительное согласование месторасположения объекта, а также оформление отвода земель производятся в порядке, устанавливаемом законодательством.

Выкуп земельного участка, находящегося в собственности юридических и физических лиц, в том числе иностранных, вместе с объектом торговли и сферы обслуживания либо жилым помещением и другим зданием или частью здания для государственных и общественных нужд производится по решению Кенгашей народных депутатов областей и города Ташкента либо по решению Кабинета Министров Республики Узбекистан с обеспечением гарантий, предусмотренных статьей 41 настоящего Кодекса»;

7) **текст статьи 38** изложить в следующей редакции:

«В случаях, предусмотренных пунктами 6 — 11 части первой статьи 36 настоящего Кодекса, а также в других случаях нарушения земельного законодательства орган, осуществляющий государственный контроль за использованием и охраной земель, после предупреждения землевладельца или землепользователя вносит в орган, предоставивший земельный участок, представление об изъятии земельного участка. Орган, предоставивший земельный участок, на основании представления в месячный срок вносит в суд исковое заявление о его изъятии. В необходимых случаях орган, предоставивший земельный участок, вправе назначить дополнительную проверку состояния земельного участка и качества проводимых землевладельцем или землепользователем мер по рациональному использованию и охране земель»;

8) **часть вторую статьи 86** изложить в следующей редакции:

«Возмещение убытков производится предприятиями, учреждениями и организациями, которым отводятся изымаемые земельные участки, а также предприятиями, учреждениями и организациями, деятельность которых влечет ограничение прав землевладельцев, землепользователей, арендаторов и собственников земельных участков или ухудшение качества близлежащих земель, решением хокима областей и города Ташкента или района (города) за счет средств соответствующего Централизованного фонда по возмещению убытков физическим и юридическим лицам в связи с изъятием у них земельных участков для государственных и общественных нужд, а также иных источников, не запрещенных законодательством, при изъятии земельного участка для государственных и общественных нужд в порядке, устанавливаемом законодательством».

Статья 3. Внести в Закон Республики Узбекистан от 24 сентября 2012 года № ЗРУ–336 «**О защите частной собственности и гарантиях прав собственников**» (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2012 г., № 9/2, ст. 245; 2015 г., № 8, ст. 312; 2017 г., № 6, ст. 300) следующие изменения:

1) **текст статьи 19** изложить в следующей редакции:

«Прекращение права собственности в связи с решением государственного органа, не направленное непосредственно на изъятие имущества у собственника, в том числе решением об изъятии земельного участка, на котором находятся принадлежащие собственнику дом, иные строения, сооружения или насаждения, допускается лишь в случаях и порядке, установленных законом, с предоставлением собственнику равноценного имущества на праве собственности и возмещением иных понесенных убытков или возмещением ему в полном объеме убытков, причиненных прекращением права собственности.

Прекращение права собственности в связи с решением государственного органа, не направленное непосредственно на изъятие имущества у собственника, в том числе решением об изъятии земельного участка, производится с согласия собственника в порядке, установленном законом.

Решение Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и города Ташкента или района (города) о сносе объектов недвижимого имущества, расположенных на изымаемом земельном участке, принимается только при наличии положительного заключения органов юстиции. Соглашение о возмещении убытков, в том числе упущенной выгоды и других расходов физических и юридических лиц, предусмотренных законодательством в связи с изъятием земельного участка, заключаемое между инициатором изъятия земельного участка и собственником объекта недвижимого имущества, расположенного на изымаемом земельном участке, в обязательном порядке подлежит нотариальному удостоверению.

Принятие решения о сносе объекта недвижимого имущества допускается после полного предоставления собственнику объекта недвижимого имущества, расположенного на изымаемом земельном участке, убытков, в том числе упущенной выгоды и других расходов физических и юридических лиц, предусмотренных законодательством, установленной в соглашении, а при наличии спора — в решении суда.

Решение об изъятии земельного участка и сносе дома, иных строений, сооружений или насаждений принимается в соответствии с генеральными планами, а также проектами детальной планировки и застройки жилых районов и микрорайонов населенных пунктов.

Снос дома, иных строений, сооружений или насаждений на изымаемом земельном участке до предварительного и полного возмещения убытков по рыночной стоимости не допускается.

Государственные органы обязаны уведомить собственника дома, иных строений, сооружений или насаждений о принятом решении письменно (под роспись) не позднее чем за шесть месяцев до начала сноса с приложением к уведомлению копии соответственно решения Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, Кенгашей народных депутатов областей и города Ташкента или Кабинета Министров Республики Узбекистан, Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокима области и города Ташкента.

Оценка дома, иных строений, сооружений или насаждений, находящихся

на изымаемых земельных участках, производится оценочными организациями в установленном порядке. При этом стоимость изымаемого имущества при прекращении права частной собственности определяется оценочной организацией на момент, непосредственно предшествовавший изъятию этого имущества, или когда известие о предстоящем изъятии повлияло на стоимость имущества.

Порядок и условия возмещения собственнику за сносимое имущество в связи с изъятием земельного участка, предоставления жилого помещения собственнику сносимого дома, предоставления гражданину для индивидуального жилищного строительства земельного участка взамен сносимого дома, возмещения собственнику причиненных убытков в связи с изъятием земельного участка и другого имущества определяются законодательными актами.

При несогласии собственника с решением, влекущим прекращение права частной собственности, оно не может быть осуществлено до разрешения спора судом. При рассмотрении спора решаются также вопросы возмещения собственнику причиненных убытков»;

2) **статью 24** изложить в следующей редакции:

«Статья 24. Недопустимость пересмотра и отмены результатов разгосударствления и приватизации имущества

Частная собственность, возникшая в процессе разгосударствления и приватизации государственного имущества, неприкосновенна. Результаты разгосударствления и приватизации пересмотру и отмене не подлежат.

Собственностью разгосударствленных и приватизированных предприятий признается движимое и недвижимое имущество (за исключением объектов, не подлежащих разгосударствлению и приватизации в соответствии с законом):

не выявленное при осуществлении разгосударствления и приватизации государственного имущества в приватизированных предприятиях;

расположенное на территории предприятия, переданное при осуществлении разгосударствления и приватизации в пользование без права распоряжения.

Запрещается инициирование вопросов по пересмотру, признанию недействительными и отмене результатов разгосударствления и приватизации, включая результаты оценки стоимости объектов государственными, в том числе контролирующими, правоохранительными органами и судами».

Статья 4. Кабинету Министров Республики Узбекистан:

привести решения правительства в соответствии с настоящим Законом; обеспечить пересмотр и отмену органами государственного управления их нормативно-правовых актов, противоречащих настоящему Закону;

обеспечить исполнение, доведение до исполнителей и разъяснение среди населения сути и значения настоящего Закона.

Статья 5. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Президент
Республики Узбекистан**

Ш. МИРЗИЁЕВ

г. Ташкент,
23 декабря 2020 г.,
№ ЗРУ-656

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

559 О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год*

Принят Законодательной палатой
1 декабря 2020 года

Одобен Сенатом 18 декабря 2020 года

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Цель настоящего Закона

Целью настоящего Закона является регулирование отношений, связанных с формированием и исполнением Консолидированного бюджета Республики Узбекистан на 2021 год.

Статья 2. Использование ассигнований, выделяемых из республиканского бюджета Республики Узбекистан для распорядителей бюджетных средств первого уровня

Ассигнования, выделяемые в соответствии с настоящим Законом из республиканского бюджета Республики Узбекистан (далее — республиканский бюджет) распорядителям бюджетных средств первого уровня, используются только в течение 2021 финансового года и не переносятся на следующий финансовый год.

Распорядители бюджетных средств первого уровня по согласованию с Кабинетом Министров Республики Узбекистан (далее — Кабинет Министров) вправе перераспределять средства, выделенные на реализацию государственных

* Настоящий Закон опубликован в «Национальной базе данных законодательства» 26 декабря 2020 г.

ных программ развития (далее — программы развития) в составе своих текущих расходов, из одной программы развития на другую программу развития.

Служба внутреннего аудита министерств и ведомств анализирует результаты эффективности соответствующих программ развития и до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет отчеты о результатах анализа в Министерство финансов Республики Узбекистан.

В целях обеспечения своевременного исполнения решений Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Президента Республики Узбекистан, Кабинета Министров, предусматривающих первоочередные меры по смягчению негативного воздействия пандемии коронавируса и глобальных кризисных явлений на отрасли экономики, Кабинет Министров в порядке исключения имеет право перераспределять средства, выделенные из республиканского бюджета для одного распорядителя бюджетных средств первого уровня на капитальные вложения, проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов (на реализацию программы развития социальной и производственной инфраструктуры Республики Узбекистан), в пользу другого распорядителя бюджетных средств первого уровня для расходования на эти цели вне зависимости от размеров, указанных в статье 145 Бюджетного кодекса Республики Узбекистан.

Глава 2. Параметры Консолидированного бюджета Республики Узбекистан

Статья 3. Доходы и расходы Консолидированного бюджета Республики Узбекистан

Принять к сведению сводные параметры Консолидированного бюджета Республики Узбекистан на 2021 год и бюджетные ориентиры на 2022-2023 годы согласно приложению № 1*, прогнозы основных макроэкономических показателей развития Республики Узбекистан на 2021 год и целевые ориентиры на 2022-2023 годы, служащие основанием при их подготовке, согласно приложению № 2*.

Статья 4. Прогноз доходов и расходы государственных целевых фондов и Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан

Принять к сведению прогноз доходов государственных целевых фондов и Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан на 2021 год и утвердить их расходы согласно приложению № 3*.

Статья 5. Прогноз доходов и расходы республиканского бюджета

Принять к сведению прогноз доходов республиканского бюджета на 2021 год согласно приложению № 4*.

* Приложения №№ 1 — 4 опубликованы в «Национальной базе данных законодательства».

Утвердить предельные размеры ассигнований, выделяемых из республиканского бюджета распорядителям бюджетных средств первого уровня, на 2021 год согласно приложению № 5*.

Часть средств, поступающих во внебюджетные фонды органов государственной власти и управления, органов суда и прокуратуры за счет налогов, государственных пошлин, сборов и неналоговых платежей, административных штрафов и финансовых санкций, может быть перечислена в республиканский бюджет на основании решений Президента Республики Узбекистан и Кабинета Министров.

Статья 6. Прогнозы доходов и расходов бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента

Принять к сведению прогнозы доходов и расходов бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента на 2021 год согласно приложению № 6*.

Утвердить размеры выравнивающих межбюджетных трансфертов, выделяемых из республиканского бюджета в республиканский бюджет Республики Каракалпакстан и областные бюджеты областей, на 2021 год согласно приложению № 7*.

Не допускается уменьшение размеров выравнивающих межбюджетных трансфертов, предусмотренных настоящим Законом, независимо от исполнения прогноза доходов бюджета Республики Каракалпакстан и местных бюджетов областей.

Статья 7. Ставки отдельных платежей

Утвердить на 2021 год:

минимальные ставки арендной платы, установленные для физических лиц, сдающих имущество в аренду, согласно приложению № 8* (в целях налогообложения);

предельные ставки сбора за право розничной торговли отдельными видами товаров согласно приложению № 9*;

ставки автотранспортных сборов согласно приложению № 10*.

Ставки таможенных пошлин, применяемые при ввозе товаров на территорию Республики Узбекистан, утверждаются решением Президента Республики Узбекистан.

Статья 8. Формирование резервных фондов Кабинета Министров, республиканского бюджета Республики Каракалпакстан, областных бюджетов областей и городского бюджета города Ташкента, бюджетов районов и городов

Установить объем резервного фонда Кабинета Министров на 2021 год в размере 903,4 млрд сумов.

* Приложения №№ 5 — 10 опубликованы в «Национальной базе данных законодательства».

Резервные фонды республиканского бюджета Республики Каракалпакстан, областных бюджетов областей и городского бюджета города Ташкента, бюджетов районов и городов на 2021 год формируются в размере не менее 1,0 процента от утвержденных общих расходов соответствующих бюджетов.

В случае повышения размеров межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета при исполнении республиканского бюджета Республики Каракалпакстан, областных бюджетов областей и городского бюджета города Ташкента, бюджетов районов и городов установленные размеры резервных фондов соответствующих бюджетов не пересматриваются.

В случае выделения средств из резервного фонда Кабинета Министров изменения в настоящий Закон не вносятся.

Статья 9. Обеспечение устойчивости бюджетной системы Республики Узбекистан в 2021 году

В случаях невыполнения прогноза доходов бюджетов бюджетной системы Республики Узбекистан по итогам исполнения за шесть месяцев и отсутствия достаточных оснований для их поступления до конца текущего финансового года осуществляется сокращение расходов в размере:

3 и более процентов от общих расходов республиканского бюджета — палатами Олий Мажлиса Республики Узбекистан по предложению Кабинета Министров;

менее 3 процентов от общих расходов республиканского бюджета — на основании решения Кабинета Министров по предложению Министерства финансов Республики Узбекистан.

Решения по сокращению расходов республиканского бюджета Республики Каракалпакстан, областных бюджетов областей и городского бюджета города Ташкента, бюджетов районов и городов принимаются соответственно Жокаргы Кенесом Республики Каракалпакстан, Кенгашами народных депутатов областей и города Ташкента, районов и городов.

При сокращении расходов бюджетов принимаются в расчет освоение бюджетных средств, а также принятые юридические и финансовые обязательства бюджетных организаций и получателей бюджетных средств.

Статья 10. Установление предельного объема государственного долга, привлеченного от имени Республики Узбекистан и под гарантию Республики Узбекистан

Сумма государственного долга, привлеченного от имени Республики Узбекистан и под гарантию Республики Узбекистан, не должна превышать 60 процентов по отношению к годовому прогнозируемому показателю валового внутреннего продукта.

Установить на 2021 год чистый предельный объем вновь подписываемых соглашений по привлечению внутренних и внешних заимствований от имени Республики Узбекистан (правительства Республики Узбекистан) и под гарантию Республики Узбекистан на общую сумму в размере 5,5 млрд долларов США, в том числе 2,2 млрд долларов США на финансирование

дефицита Государственного бюджета Республики Узбекистан (в том числе государственные ценные бумаги — 5 трлн сумов), на финансирование инвестиционных проектов — 3,3 млрд долларов США.

С 2021 года расходы по средствам, направляемым на социальные и инфраструктурные проекты, осуществляемые за счет кредитов (займов), привлекаемых от имени Республики Узбекистан или под гарантию Республики Узбекистан, погашаемые из Государственного бюджета Республики Узбекистан, отражаются в расходах Консолидированного бюджета Республики Узбекистан.

Статья 11. Установление предельного размера дефицита Консолидированного бюджета Республики Узбекистан

Установить предельный размер дефицита Консолидированного бюджета Республики Узбекистан на 2021 год в размере 5,4 процента от валового внутреннего продукта.

Глава 3. Особенности регулирования межбюджетных отношений

Статья 12. Особенности формирования доходов бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента, бюджетов районов и городов на 2021 год

В бюджеты районов и городов в полном объеме зачисляются следующие виды налогов:

налог на имущество физических лиц;

земельный налог с физических лиц;

налог на доходы, уплачиваемый физическими лицами на основании декларации о годовом доходе, получаемом от сдачи имущества в аренду, а также уплачиваемый индивидуальными предпринимателями;

налог за пользование водными ресурсами, за исключением налога, уплачиваемого электростанциями;

налог за пользование недрами по строительным материалам.

В республиканский бюджет Республики Каракалпакстан, областные бюджеты областей и городской бюджет города Ташкента в полном объеме зачисляются следующие:

налог на имущество юридических лиц;

земельный налог с юридических лиц;

налог за пользование водными ресурсами, уплачиваемый электростанциями;

акцизный налог при реализации конечным потребителям бензина, дизельного топлива и газа;

налог с оборота;

государственные пошлины (кроме патентных пошлин и государственных пошлин за выдачу лицензий) в размерах, установленных законодательством;

штрафы, взыскиваемые в Государственный бюджет Республики Узбекистан в размерах, установленных законодательством;

сборы за право розничной торговли отдельными видами товаров;

другие сборы, взыскиваемые в Государственный бюджет Республики Узбекистан (кроме сборов, взимаемых таможенными органами, и утилизационного сбора для колесных транспортных средств, самоходных машин и прицепов к ним) в размерах, установленных законодательством;

сборы за приобретение и (или) временный ввоз на территорию Республики Узбекистан автотранспортных средств;

поступления от реализации имущества, обращенного в доход государства, дивиденды (доходы) и отчисления по доле органов государственной власти на местах в размерах, установленных законодательством;

доходы от размещения, предоставления в пользование (аренду) и продажи государственных активов по установленным нормативам;

поступления по акцизному налогу на услуги мобильной связи и алкогольную продукцию, включая пиво, в соответствии с долей численности населения Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента в численности населения республики по состоянию на 1 июля 2020 года соответственно.

В республиканский бюджет Республики Каракалпакстан, областные бюджеты областей и городской бюджет города Ташкента зачисляются налоги в следующих долях:

в Навоийской области — 62 процента, в Ташкентской области — 45 процентов, в городе Ташкенте — 5 процентов, в Республике Каракалпакстан и других областях — 100 процентов от поступлений налога на доходы физических лиц (кроме налога на доходы физических лиц, уплачиваемого физическими лицами на основании декларации о годовом доходе, получаемом от сдачи имущества в аренду, принадлежащего физическим лицам, а также уплачиваемого индивидуальными предпринимателями);

в Ташкентской области — 45 процентов, в городе Ташкенте — 5 процентов, в Республике Каракалпакстан и других областях — 100 процентов от поступлений налога на прибыль (кроме налога на прибыль, уплачиваемого крупными налогоплательщиками согласно перечню, утвержденному решением Президента Республики Узбекистан, нерезидентами Республики Узбекистан, осуществляющими деятельность в Республике Узбекистан через постоянное учреждение, а также с доходов нерезидентов, удерживаемых у источника выплаты).

Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, Кенгаши народных депутатов областей, города Ташкента вправе:

распределять налоги и другие виды доходов (в том числе доходы, указанные в частях первой и второй настоящей статьи), отчисляемые в местные бюджеты соответствующего уровня, и межбюджетные трансферты;

передавать часть средств, полученных от перевыполнения прогнозов доходов, бюджетам районов и городов на реализацию программ социально-экономического развития территории.

Кенгаши народных депутатов районов и городов вправе вводить повы-

шающие коэффициенты к минимальным ставкам арендной платы и фиксированным размерам налога на доходы физических лиц для индивидуальных предпринимателей в отдельных территориях районов и городов, специализирующихся на массовом отдыхе и (или) туризме, до размеров, установленных для города Ташкента.

Если законодательством не предусмотрено распределение доходов, зачисляемых в местные бюджеты, то данный вид дохода зачисляется в республиканский бюджет Республики Каракалпакстан, областные бюджеты областей и городской бюджет города Ташкента.

Государственные предприятия и юридические лица с долей государства в уставном капитале в размере 50 процентов и более по итогам 2020 года до 1 июля 2021 года начисляют отчисления в размере не менее 50 процентов от чистой прибыли в Государственный бюджет Республики Узбекистан и дивиденды по государственной доле и перечисляют в бюджеты соответствующего уровня не позднее 1 сентября 2021 года.

Министерство финансов Республики Узбекистан вправе определять размер и периодичность выплаты дивидендов (отчислений из чистой прибыли) за 2021 год государственными предприятиями и юридическими лицами с долей государства в уставном капитале 50 процентов и более в порядке, установленном законодательством.

Статья 13. Особенности осуществления расходов Государственного бюджета Республики Узбекистан в 2021 году

Финансирование дополнительных мероприятий, осуществляемых по инициативе органов государственной власти на местах, осуществляется только за счет дополнительных источников бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента, районов и городов.

Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и города Ташкента, районов и городов формируют соответствующие бюджеты, предусмотрев в первоочередном порядке планирование расходов на заработную плату и приравненные к ним платежи, питание, медикаменты и коммунальные услуги.

В случае невыполнения прогнозных показателей доходов, приведенных в приложении № 6 к настоящему Закону, по итогам кварталов в размере более 5 процентов по причинам, не зависящим от деятельности органов исполнительной власти на местах, и отсутствия вероятности их поступления до конца текущего года Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и города Ташкента обращаются в Кабинет Министров с запросом об увеличении объемов выравнивающих межбюджетных трансфертов вместе с принятием мер по оптимизации расходов, и данное предложение рассматривается Кабинетом Министров в порядке, установленном настоящим Законом. В аналогичном порядке хокимияты районов и городов обращаются в Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и города Ташкента.

В 2021 году расходы на:

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и оснащение общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных организаций, учреждений здравоохранения и объектов системы водоснабжения города Ташкента финансируются из городского бюджета города Ташкента;

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных организаций, учреждений здравоохранения, а также ремонтно-восстановительные работы на объектах в рамках мероприятий по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель в Республике Каракалпакстан финансируются из республиканского бюджета Республики Каракалпакстан.

Начиная с 2021 года регулируемые цены (тарифы) на услуги по теплоснабжению в регионах, оказываемые теплоснабжающими предприятиями, по заключениям территориальных органов Антимонопольного комитета Республики Узбекистан утверждаются Советом Министров Республики Каракалпакстан, соответствующими местными хокимиятами после одобрения решениями Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, Кенгашей народных депутатов областей и города Ташкента.

По итогам пересмотра регулируемых цен (тарифов) на услуги по теплоснабжению в течение года потребность в дополнительных средствах для покрытия убытков, понесенных теплоснабжающими предприятиями в результате применения пониженных тарифов для населения, покрывается за счет дополнительных источников республиканского бюджета Республики Каракалпакстан, областных бюджетов областей и городского бюджета города Ташкента.

Глава 4. Обеспечение открытости исполнения Консолидированного бюджета Республики Узбекистан

Статья 14. Обеспечение открытости бюджетного процесса

Распорядители бюджетных средств первого уровня, государственные целевые фонды, Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан по итогам каждого квартала не позднее 25 числа месяца, следующего за кварталом, размещают на своих официальных веб-сайтах сведения о:

распределении средств в разрезе подведомственных бюджетных организаций;

периодических финансовых отчетах;

исполнении проектов, осуществляемых за счет капитальных вложений;

получателях субсидий и кредитов из государственных целевых фондов;

проведенных конкурсах (тендерах) и осуществленных государственных закупках.

Министерство экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан и соответствующие распорядители бюджетных средств по итогам каждого квартала не позднее 25 числа месяца, следующего за

кварталом, размещают на своих официальных веб-сайтах информацию об исполнении программ развития социальной и производственной инфраструктуры, финансируемых за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан, в разрезе распорядителей бюджетных средств.

Государственный налоговый комитет и Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за кварталом, размещают на своих официальных веб-сайтах перечень налоговых и таможенных льгот, а также информацию о размере предоставленных налоговых и таможенных льгот в разрезе налогоплательщиков.

Органы государственного финансового контроля в первом месяце финансового года размещают на своих официальных веб-сайтах сведения о планах работы на финансовый год, а по итогам каждого квартала — сведения о выявленных по результатам контрольных мероприятий финансовых правонарушениях и положительных результатах не позднее 25 числа месяца, следующего за кварталом.

Перечень приобретенных товаров и услуг, объектов, на которых проводятся работы по строительству, реконструкции и ремонту за счет дополнительных источников бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента, бюджетов районов и городов, а также сведения о финансировании строительно-ремонтных работ в обязательном порядке размещаются соответственно Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента, районов и городов на своих официальных веб-сайтах по итогам каждого квартала не позднее 10 числа месяца, следующего за кварталом.

Статья 15. Обеспечение открытости исполнения бюджета Министерством финансов Республики Узбекистан

Министерство финансов Республики Узбекистан размещает:

сведения о средствах, выделенных из Государственного бюджета Республики Узбекистан бюджетным организациям и получателям бюджетных средств, и сведения об их использовании по итогам отчетного квартала до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

информацию о состоянии и изменении государственного долга на официальном веб-сайте министерства ежеквартально до 25 числа второго месяца, следующего за кварталом.

Глава 5. Заключительные положения

Статья 16. Ответственность за нарушение Закона Республики Узбекистан «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год»

Лица, виновные в нарушении Закона Республики Узбекистан «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год», несут ответственность в установленном порядке.

Статья 17. Обеспечение исполнения, доведения, разъяснения сути и значения настоящего Закона

Кабинету Министров совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами обеспечить исполнение, доведение до исполнителей и разъяснение среди населения сути и значения настоящего Закона.

Статья 18. Приведение законодательства в соответствие с настоящим Законом

Кабинету Министров:
привести решения правительства в соответствие с настоящим Законом;
обеспечить пересмотр и отмену органами государственного управления их нормативно-правовых актов, противоречащих настоящему Закону.

Статья 19. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

**Президент
Республики Узбекистан**

Ш. МИРЗИЁЕВ

г. Ташкент,
25 декабря 2020 г.,
№ ЗРУ-657

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**560 О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности***

Принят Законодательной палатой
15 декабря 2020 года

Одобен Сенатом 19 декабря 2020 года

Статья 1. Внести в **Уголовный кодекс Республики Узбекистан**, утвержденный 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,

* Настоящий Закон опубликован в «Национальной базе данных законодательства» 26 декабря 2020 г.

ст. 144; 1997 г., № 2, ст. 56, № 9, ст. 241; 1998 г., № 5-6, ст. 102, № 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, № 9, ст.ст. 329, 334, 335, 337, № 12, ст. 470; 2010 г., № 5, ст.ст. 176, 179, № 9, ст. 341, № 12, ст.ст. 471, 477; 2011 г., № 1, ст. 1; 2012 г., № 4, ст. 108, № 9/1, ст. 242, № 12, ст. 336; 2013 г., № 4, ст. 98, № 10, ст. 263; 2014 г., № 1, ст. 2, № 5, ст. 130, № 9, ст. 244, № 12, ст. 343; 2015 г., № 6, ст. 228, № 8, ст.ст. 310, 312, № 12, ст. 452; 2016 г., № 4, ст. 125, № 9, ст. 276, № 12, ст.ст. 383, 385; 2017 г., № 3, ст. 47, № 6, ст. 300, № 9, ст.ст. 506, 510; 2018 г., № 1, ст. 4, № 4, ст.ст. 218, 224, № 7, ст. 430, № 10, ст. 679; 2019 г., № 1, ст.ст. 3, 5, № 3, ст. 161, № 5, ст.ст. 259, 267, 268, № 7, ст. 386, № 8, ст. 471, № 9, ст. 592, № 11, ст. 787, № 12, ст. 880; 2020 г., № 1, ст. 4, № 3, ст. 204, № 7, ст. 449, № 10, ст. 593, № 11, ст. 651), следующие изменения и дополнения:

1) **диспозицию части первой статьи 130** изложить в следующей редакции:

«Изготовление или ввоз на территорию Республики Узбекистан с целью распространения, рекламирования, демонстрации, а равно рекламирование, демонстрация, распространение порнографической продукции, в том числе в средствах массовой информации, сетях телекоммуникаций или всемирной информационной сети Интернет, совершенные после применения административного взыскания за такие же действия»;

2) **диспозицию части первой статьи 130¹** изложить в следующей редакции:

«Изготовление или ввоз на территорию Республики Узбекистан с целью распространения, рекламирования, демонстрации, а равно распространение, рекламирование, демонстрация продукции, пропагандирующей культ насилия или жестокости, в том числе в средствах массовой информации, сетях телекоммуникаций или всемирной информационной сети Интернет, совершенные после применения административного взыскания за такие же действия»;

3) в **статье 139:**

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Клевета в печатном или иным способом размноженном виде, в том числе размещенная в средствах массовой информации, сетях телекоммуникаций или всемирной информационной сети Интернет, —

наказывается штрафом от двухсот до четырехсот базовых расчетных величин или обязательными общественными работами от трехсот до трехсот шестидесяти часов либо исправительными работами от двух до трех лет или ограничением свободы до одного года»;

санкцию части третьей изложить в следующей редакции:

«наказывается штрафом от трехсот до пятисот базовых расчетных величин или обязательными общественными работами от трехсот шестидесяти до четырехсот часов либо ограничением свободы от одного года до трех лет»;

4) в **статье 140:**

диспозицию части второй изложить в следующей редакции:

«Оскорбление в печатном или иным способом размноженном виде, в том числе размещенное в средствах массовой информации, сетях телекоммуникаций или всемирной информационной сети Интернет»;

из **санкции части третьей** слова «или лишением свободы до одного года» исключить;

5) дополнить **статьей 244⁶** следующего содержания:

«Статья 244⁶. Распространение ложной информации

Распространение ложной информации, в том числе в средствах массовой информации, сетях телекоммуникаций или всемирной информационной сети Интернет, приводящее к унижению достоинства личности или дискредитации личности, совершенное после применения административного взыскания за такие же действия, —

наказывается штрафом до ста пятидесяти базовых расчетных величин или обязательными общественными работами до двухсот сорока часов либо исправительными работами до двух лет или ограничением свободы до двух лет.

Распространение ложной информации, в том числе в средствах массовой информации, в сетях телекоммуникаций, всемирной информационной сети Интернет, содержащей угрозу общественному порядку или безопасности, при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 244¹ настоящего Кодекса, совершенное после применения административного взыскания за такие же действия, —

наказывается штрафом до двухсот базовых расчетных величин или обязательными общественными работами до трехсот часов либо исправительными работами до двух лет или ограничением свободы до двух лет.

Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) повторно или опасным рецидивистом;

б) с причинением крупного ущерба, —

наказываются штрафом от двухсот до трехсот базовых расчетных величин или ограничением свободы от одного года до трех лет.

Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) во время массовых мероприятий или в случае возникновения чрезвычайной ситуации;

б) с причинением особо крупного ущерба или повлекшие другие тяжкие последствия;

в) организованной группой или в ее интересах, —

наказываются штрафом от двухсот до четырехсот базовых расчетных величин или ограничением свободы от двух до трех лет»;

б) в разделе восьмом правовое значение термина «Порнографическая продукция» изложить в следующей редакции:

«Порнографическая продукция — порнографическое произведение, а также материалы и предметы, либо созданные с помощью компьютерных технологий, не представляющие художественной ценности и не имеющие научного, медицинского или учебного назначения, содержащие описание либо фото-, видео- или иное изображение половых органов человека либо реально совершаемого человеком или имитируемого им полового акта».

Статья 2. В части пятой статьи 345 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан, утвержденного Законом Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года № 2013–XII (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1995 г., № 2, ст. 5; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., № 12, ст. 269; 1997 г., № 2, ст. 56, № 9, ст. 241; 1998 г., № 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.ст. 11, 23, № 9-10, ст.ст. 165, 182; 2002 г., № 9, ст. 165; 2003 г., № 5, ст. 67; 2004 г., № 1-2, ст. 18, № 9, ст. 171; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., № 12, ст. 418; 2006 г., № 6, ст. 261; 2007 г., № 4, ст. 166, № 6, ст.ст. 248, 249, № 9, ст. 422, № 12, ст.ст. 594, 595, 607; 2008 г., № 4, ст.ст. 177, 187, № 9, ст.ст. 482, 484, 487, № 12, ст.ст. 636, 641; 2009 г., № 1, ст. 1, № 4, ст. 136, № 9, ст. 335, № 12, ст.ст. 469, 470; 2010 г., № 6, ст. 231, № 9, ст.ст. 334, 336, 337, 342, № 12, ст. 477; 2011 г., № 4, ст.ст. 103, 104, № 9, ст. 252, № 12/2, ст. 363; 2012 г., № 1, ст. 3, № 9/2, ст. 244, № 12, ст. 336; 2014 г., № 9, ст. 244; 2015 г., № 8, ст.ст. 310, 312, № 12, ст. 452; 2016 г., № 4, ст. 125, № 9, ст. 276, № 12, ст. 385; 2017 г., № 3, ст. 47, № 6, ст. 300, № 9, ст.ст. 506, 510, № 10, ст. 605; 2018 г., № 1, ст.ст. 1, 5, № 4, ст.ст. 218, 224, № 7, ст.ст. 430, 431, № 10, ст. 679; 2019 г., № 1, ст.ст. 3, 5, № 2, ст. 47, № 3, ст. 161, № 5, ст.ст. 259, 267, № 7, ст. 386, № 8, ст. 469, № 9, ст.ст. 589, 592, № 10, ст. 671, № 11, ст.ст. 787, 791, № 12, ст.ст. 880, 881, 891; 2020 г., № 3, ст. 204, № 5, ст. 296), слова «частями второй — четвертой статьи 244^а» заменить словами «частями второй — четвертой статьи 244^а, статьей 244^б».

Статья 3. 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, № 9, ст.ст. 334, 335, 337, № 10, ст. 380, № 12, ст.ст. 462, 468, 470, 472, 474; 2010 г., № 5, ст.ст. 175, 179, № 6, ст. 231, № 9, ст.ст. 335, 339, 341, № 10, ст. 380, № 12, ст.ст. 468, 473, 474; 2011 г., № 1, ст. 1, № 4, ст.ст. 104, 105, № 9, ст.ст. 247, 252, № 12/2, ст. 365; 2012 г., № 4, ст. 108, № 9/1, ст. 242, № 12, ст. 336; 2013 г., № 4, ст. 98, № 10, ст. 263; 2014 г., № 1, ст. 2, № 5, ст. 130, № 9, ст. 244, № 12, ст.ст. 341, 343; 2015 г., № 6, ст. 228, № 8, ст.ст. 310, 312, № 12, ст. 452; 2016 г., № 1, ст. 2, № 4, ст. 125, № 9, ст. 276, № 12, ст.ст. 383, 385; 2017 г., № 4, ст. 137, № 6, ст. 300, № 9, ст. 510, № 10, ст. 605; 2018 г., № 1, ст.ст. 1, 4, 5, № 4, ст. 224, № 7, ст.ст. 430, 431, 432, № 10, ст.ст. 671, 673, 679; 2019 г., № 1, ст.ст. 1, 3, 5, № 2, ст. 47, № 3, ст.ст. 161, 165, 166, № 5, ст.ст. 259, 261, 267, 268, № 7, ст. 386, № 8, ст.ст. 469, 471, № 9, ст.ст. 591, 592, № 10, ст.ст. 674, 676, № 11, ст.ст. 787, 791, № 12, ст.ст. 880, 891; 2020 г., № 1, ст. 4, № 3, ст.ст. 203, 204, № 7, ст. 449, № 9, ст.ст. 539, 540, № 10, ст.ст. 593, 596, № 11, ст. 651), следующие изменения и дополнения:

1) в **части четвертой статьи 25** слова «до двухсот» заменить словами «до четырехсот пятидесяти»;

2) **текст статьи 189** изложить в следующей редакции:

«Изготовление или ввоз на территорию Республики Узбекистан с целью распространения, рекламирования, демонстрации, а равно распространение, рекламирование, демонстрация порнографической продукции, в том числе в средствах массовой информации, сетях телекоммуникаций или всемирной информационной сети Интернет, —

влечет наложение штрафа на граждан от пятидесяти до четырехсот, а на должностных лиц — от ста до четырехсот пятидесяти базовых расчетных величин с конфискацией порнографической продукции, а также средств ее изготовления, распространения, рекламирования и демонстрации»;

3) **текст статьи 189¹** изложить в следующей редакции:

«Изготовление или ввоз на территорию Республики Узбекистан с целью распространения, рекламирования, демонстрации, а равно распространение, рекламирование, демонстрация продукции, пропагандирующей культ насилия или жестокости, в том числе в средствах массовой информации, сетях телекоммуникаций или всемирной информационной сети Интернет, —

влечет наложение штрафа на граждан от пятидесяти до четырехсот, а на должностных лиц — от ста до четырехсот пятидесяти базовых расчетных величин с конфискацией продукции, пропагандирующей культ насилия

или жестокости, а также средств ее изготовления, распространения, рекламирования и демонстрации»;

4) дополнить **статьей 202²** следующего содержания:

«Статья 202². Распространение ложной информации

Распространение ложной информации, в том числе в средствах массовой информации, сетях телекоммуникаций или всемирной информационной сети Интернет, приводящее к унижению достоинства личности или дискредитации личности, —

влечет наложение штрафа в сумме пятидесяти базовых расчетных величин.

Распространение ложной информации, в том числе в средствах массовой информации, сетях телекоммуникаций или всемирной информационной сети Интернет, содержащей угрозу общественному порядку или безопасности, —

влечет наложение штрафа от пятидесяти до ста базовых расчетных величин»;

5) в **части первой статьи 245** цифру «202¹» заменить цифрами «202¹, 202²».

Статья 4. Кабинету Министров Республики Узбекистан:

привести решения правительства в соответствие с настоящим Законом; обеспечить пересмотр и отмену органами государственного управления их нормативно-правовых актов, противоречащих настоящему Закону;

обеспечить исполнение, доведение до исполнителей и разъяснение среди населения сути и значения настоящего Закона.

Статья 5. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Президент
Республики Узбекистан**

Ш. МИРЗИЁЕВ

г. Ташкент,
25 декабря 2020 г.,
№ ЗРУ-658

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

561 О мерах по реализации инвестиционного проекта «Строительство ветряной электростанции мощностью 500 МВт в Навоийской области»*

В целях обеспечения опережающего развития возобновляемой энергии, диверсификации источников производства электрической энергии, снижения потребления природного газа при производстве электрической энергии, а также широкого привлечения прямых иностранных инвестиций в электроэнергетическую отрасль:

1. Принять к сведению, что:

а) в рамках официального визита Президента Республики Узбекистан в Объединенные Арабские Эмираты 20 марта 2019 года с компанией «Abu Dhabi Future Energy Company PJSC — Masdar» (ОАЭ) (далее — Инвестор) подписано Соглашение о совместной реализации проекта по проектированию, финансированию, строительству и эксплуатации ветряной электростанции (далее — ВЭС) общей мощностью 500 МВт в Республике Узбекистан (далее — Инвестиционный проект);

б) в целях реализации Инвестиционного проекта Инвестором в Республике Узбекистан создано иностранное предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью «Shamol Zarafshan Energy» (далее — Проектная компания);

в) между Правительством Республики Узбекистан в лице Министерства инвестиций и внешней торговли, Инвестором и Проектной компанией (с учетом последующего присоединения к соглашению) 10 июня 2020 года заключено Инвестиционное соглашение (далее — Инвестиционное соглашение), предусматривающее взятие Инвестором и Проектной компанией обязательств, в соответствии с которыми:

проектирование, финансирование, строительство и эксплуатация ветряной электростанции мощностью 500 МВт в Навоийской области осуществляется на протяжении всего периода реализации Инвестиционного проекта;

привлечение прямых иностранных инвестиций в размере более 600 млн долларов осуществляется с принятием рисков на себя;

произведенная ими электрическая энергия гарантированно продается единому покупателю в лице АО «Национальные электрические сети Узбекистана»;

* Настоящее постановление опубликовано в «Национальной базе данных законодательства» 22 декабря 2020 г.

г) между АО «Национальные электрические сети Узбекистана» и Инвестором 10 июня 2020 года заключено Соглашение о закупке электрической энергии (далее — Соглашение о закупке электрической энергии), в соответствии с которым:

Инвестор по данному соглашению уступает свои права и обязательства в пользу Проектной компании;

Проектная компания принимает обязательство по гарантированной продаже произведенной электрической энергии единственному покупателю в лице АО «Национальные электрические сети Узбекистана»;

Проектная компания предоставляет банковскую гарантию по надлежащему исполнению своих обязательств в размере 35 млн долларов США;

Проектная компания принимает обязательство по строительству и безвозмездной передаче АО «Национальные электрические сети Узбекистана» повышающей подстанции ВЭС после ее ввода в эксплуатацию;

АО «Национальные электрические сети Узбекистана» принимает обязательство по гарантированной закупке электрической энергии и осуществлению оплаты за электрическую энергию в национальной валюте.

2. Утвердить Инвестиционное соглашение между Правительством Республики Узбекистан в лице Министерства инвестиций и внешней торговли, Инвестором и Проектной компанией.

Определить, что Инвестиционное соглашение вступает в силу со дня его подписания.

3. Одобрить Соглашение о закупке электрической энергии, подписанное в результате прямых переговоров между АО «Национальные электрические сети Узбекистана» и Проектной компанией.

4. Установить, что в соответствии с Инвестиционным соглашением и Соглашением о закупке электрической энергии на срок их действия установлен фиксированный тариф на закупку электрической энергии, деноминированный в иностранной валюте.

5. Предоставить Министерству инвестиций и внешней торговли, АО «Национальные электрические сети Узбекистана» и хокимияту Навоийской области право на заключение с Инвестором, Проектной компанией и кредиторами, принимающими участие в финансировании Инвестиционного проекта, соглашений по уступке прав Проектной компании и Инвестора кредиторам в случае неисполнения Проектной компанией обязательств по соглашениям, подписанным в рамках реализации Инвестиционного проекта.

6. Разрешить АО «Национальные электрические сети Узбекистана» в соответствии с Соглашением о закупке электрической энергии:

проведение совместно с Проектной компанией отбора международной независимой инжиниринговой компании для реализации Инвестиционного проекта в соответствии с процедурами, определенными Проектной компанией;

заключение договора с международной независимой инжиниринговой компанией без проведения обязательной экспертизы и регистрации;

открытие подтвержденного возобновляемого аккредитива в иностран-

ной валюте в пользу Проектной компании в качестве обеспечения исполнения обязательств по покрытию трехмесячной закупки электрической энергии, производимой на ВЭС.

7. Разрешить Проектной компании в соответствии с Инвестиционным соглашением в рамках реализации Инвестиционного проекта:

открывать банковские счета в зарубежных банках для кредитования, получения и использования денежных средств в иностранной валюте (включая, помимо прочего, поступления кредитных средств в иностранной валюте);

получать кредитные средства в иностранной валюте на банковские счета за рубежом;

принимать денежные средства в иностранной валюте по договорам займа, заключенным с участниками Проектной компании, и промежуточным заемным соглашениям для уставного капитала исключительно в период строительства;

осуществлять платежи зарубежным подрядчикам, поставщикам или иностранным кредиторам за пределами Республики Узбекистан напрямую без проведения их через банковские счета в Республике Узбекистан.

8. Хокимияту Навоийской области (К.Б. Турсунов) в рамках реализации Инвестиционного проекта выделить земельный участок, определенный в Инвестиционном соглашении, и заключить с Проектной компанией договор о передаче земли в аренду в соответствии с условиями Инвестиционного соглашения.

При этом освободить Проектную компанию от возмещения потерь сельскохозяйственного производства (компенсационных выплат) за использование земель сельскохозяйственного назначения в рамках реализации Инвестиционного проекта.

9. Министерству юстиции (Р.К. Давлетов) выдать юридическое заключение по подписанным соглашениям в соответствии с положениями Инвестиционного соглашения в рамках реализации Инвестиционного проекта.

10. Министерству энергетики (А.С. Султанов) в установленном порядке обеспечить проведение государственной экологической экспертизы проектной документации и соблюдение природоохранного законодательства при реализации Инвестиционного проекта.

11. Министерству инвестиций и внешней торговли (Ш.А. Вафаев) установить постоянный контроль за реализацией Инвестиционного проекта и исполнением сторонами обязательств в рамках Инвестиционного соглашения и Соглашения о закупке электрической энергии.

12. Министерству иностранных дел (А.Х. Комилов) обеспечить в установленном порядке по заявкам Проектной компании оформление (продление) въездных виз иностранным специалистам, принимающим участие в реализации Инвестиционного проекта, и членам их семей.

13. Министерству внутренних дел (П.Р. Бобожонов) обеспечить в установленном порядке по заявкам Проектной компании оформление, выдачу (продление) многократных виз, а также временную регистрацию по месту

временного проживания и ее продление иностранным специалистам, принимающим участие в реализации Инвестиционного проекта, и членам их семей.

14. Министерству занятости и трудовых отношений (Н.Б. Хусанов) обеспечить в установленном порядке по заявкам Проектной компании выдачу (продление) разрешений на привлечение в Республику Узбекистан иностранной рабочей силы (не из числа граждан Республики Узбекистан), а также выдачу (продление) иностранным гражданам подтверждений на право трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан.

15. Возложить на министра энергетики А.С. Султанова персональную ответственность за эффективную организацию исполнения настоящего постановления.

Ежеквартальное обсуждение хода исполнения настоящего постановления, а также осуществление координации и контроля за деятельностью ведомств, ответственных за его исполнение, возложить на заместителя Премьер-министра С.У. Умурзакова.

О результативности осуществляемых мер информировать Президента Республики Узбекистан по итогам каждого квартала.

**Президент
Республики Узбекистан**

Ш. МИРЗИЁЕВ

г. Ташкент,
22 декабря 2020 г.,
№ ПП-4933

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

562 О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях*

Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 9 декабря 2020 г., регистрационный № 2925-4

В соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» и «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» правление Центрального банка Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан **постановляют:**

1. Внести изменения и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях, утверждённые постановлением 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 №№ 344-В и 26 (рег. № 2925 от 4 сентября 2017 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 36, ст. 968), согласно приложению.

* Настоящее постановление опубликовано в «Национальной базе данных законодательства» 9 декабря 2020 г.

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

**Председатель
Центрального банка**

М. НУРМУРАТОВ

г. Ташкент,
6 ноября 2020 г.,
№ 344-В-4

**Начальник Департамента
при Генеральной прокуратуре**

Д. РАХИМОВ

г. Ташкент,
3 ноября 2020 г.,
№ 23

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению правления Центрального
банка Республики Узбекистан от 6 ноября
2020 года № 344-В-4 и Департамента по борьбе
с экономическими преступлениями при Генераль-
ной прокуратуре Республики Узбекистан
от 3 ноября 2020 года № 23

Изменения и дополнения, вносимые в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях

1. В пункте 2:

абзац двадцатый изложить в следующей редакции:

«публичные должностные лица — лица, назначаемые или избираемые постоянно, временно или по специальному полномочию, выполняющие организационно-распорядительные функции и уполномоченные на совершение юридически значимых действий в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе, в том числе военных структурах иностранного государства либо в международной организации, а также высокопоставленные руководители предприятий иностранных государств, известные политики и известные члены политических партий иностранных государств (включая бывших);»;

абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:

«третья сторона — организации, зарегистрированные в Республике

Узбекистан и осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в статье 12 Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»»;

дополнить абзацем двадцать седьмым следующего содержания:

«иностранная структура без образования юридического лица — организационная структура, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства без образования юридического лица и имеющая право осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных бенефициаров (фонды, партнерства, товарищества, трасты, иные формы осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления).».

2. Дополнить пунктом 28¹ следующего содержания:

«28¹. К иностранным структурам без образования юридического лица применяются требования, установленные настоящими Правилами к юридическим лицам.».

3. Пункт 34 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«Зарубежные дочерние предприятия, филиалы и представительства небанковских кредитных организаций при осуществлении мер по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения должны соблюдать внутренние правила небанковской кредитной организации, в случае если актами законодательства страны пребывания предусмотрены менее строгие меры внутреннего контроля, по сравнению с внутренними правилами небанковской кредитной организации.».

4. В пункте 40:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) лица, включенные в Перечень либо организации, находящиеся в собственности или под контролем лица, включенного в Перечень, либо лица, прямо или косвенно являющиеся собственниками или контролирующими организацию, включенную в Перечень»;

подпункт «г» исключить.

5. Абзац первый пункта 54 исключить.

6. В абзаце первом пункта 66 слова «и деловую переписку» заменить словами «, файлы счетов и деловую переписку, результаты любого проведенного анализа».

7. В приложении № 3 дополнить пунктами 1¹ и 1² следующего содержания:

«1¹. Данные о бенефициарном собственнике клиента.

1². Отметка о том, является ли клиент публичным должностным лицом (членом его семьи или лицом, близким к публичному должностному лицу).».

ПРИКАЗ
МИНИСТРА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

563 О признании утратившими силу приказа «О мерах по организации повышения профессиональной квалификации адвокатов», а также изменений к нему*

Зарегистрирован Министерством юстиции Республики Узбекистан 21 декабря 2020 г., регистрационный № 2012-4

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 8 сентября 2020 года № 544 «О мерах по внедрению современной системы переподготовки и повышения квалификации специалистов требующих знаний по юридической сфере», **приказываю:**

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

2. Управлению государственной регистрации ведомственных нормативно-правовых актов произвести государственную регистрацию настоящего приказа и внести соответствующую запись в Государственный реестр ведомственных нормативно-правовых актов.

3. Управлению анализа и систематизации законодательства обеспечить опубликование настоящего приказа в «Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами» — «Собрании законодательства Республики Узбекистан» и Национальной базе данных законодательства Республики Узбекистан.

4. Настоящий приказ согласован с Палатой адвокатов Республики Узбекистан.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр юстиции

Р. ДАВЛЕТОВ

г. Ташкент,
19 декабря 2020 г.,
№ 279-мх

Согласовано:

Председатель палаты

А. ЭРНАЗАРОВ

11 декабря 2020 г.

* Настоящий приказ опубликован в «Национальной базе данных законодательства» 21 декабря 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министра юстиции Республики
Узбекистан от 19 декабря 2020 года
№ 279-мх

ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственных нормативно-правовых актов,
признаваемых утратившими силу

1. Приказ министра юстиции Республики Узбекистан от 6 октября 2009 года № 221-мх «О мерах по организации повышения профессиональной квалификации адвокатов» (рег. № 2012 от 6 октября 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., № 41, ст. 444).

2. Приказ министра юстиции Республики Узбекистан от 6 октября 2011 года № 235-мх «О внесении изменения в приказ «О мерах по организации повышения профессиональной квалификации адвокатов» (рег. № 2012-1 от 6 октября 2011 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2011 г., № 40, ст. 444).

3. Приказ министра юстиции Республики Узбекистан от 22 мая 2018 года № 291-мх «О внесении изменения в преамбулу приказа «О мерах по организации повышения профессиональной квалификации адвокатов» (рег. № 2012-2 от 22 мая 2018 года) (Национальная база данных законодательства, 23.05.2018 г., № 10/18/2012-2/1250).

4. Приказ министра юстиции Республики Узбекистан от 30 сентября 2019 года № 438-мх «О внесении изменений в пункт 2 приказа «О мерах по организации повышения профессиональной квалификации адвокатов» (рег. № 2012-3 от 30 сентября 2019 года) (Национальная база данных законодательства, 30.09.2019 г., № 10/19/2012-3/3844).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

564 О внесении изменения в пункт 14 Положения о пунктах реабилитации и оказания медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения*

Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 21 декабря 2020 г., регистрационный № 1050-2

В соответствии с Законом Республики Узбекистан от 12 сентября 2019 года № ЗРУ-567 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы оказания психиатрической помощи» Министерство внутренних дел и Министерство здравоохранения Республики Узбекистан **постановляют:**

1. В пункте 14 Положения о пунктах реабилитации и оказания медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения, утвержденного постановлением Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения Республики Узбекистан от 9 июля 2001 года №№ 4, 4 (рег. № 1050 от 18 июля 2001 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2001 г., № 14) слово «психоза» заменить словами «психического расстройства».

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

Министр внутренних дел

г. Ташкент,
30 ноября 2020 г.,
№ 75

П. БОБОЖОНОВ

Министр здравоохранения

г. Ташкент,
30 ноября 2020 г.,
№ 132

А. ХАДЖИБАЕВ

* Настоящее постановление опубликовано в «Национальной базе данных законодательства» 21 декабря 2020 г.

ПРИКАЗ
ДИРЕКТОРА АГЕНТСТВА «УЗАРХИВ»
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

566 О признании утратившими силу приказа «Об утверждении Правил работы пользователей в читальных залах государственных архивов Республики Узбекистан», а также изменений и дополнений к нему*

Зарегистрирован Министерством юстиции Республики Узбекистан 22 декабря 2020 г., регистрационный № 1053-3

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 ноября 2020 года № 706 «Об утверждении нормативно-правовых актов в сфере архивного дела и делопроизводства» **приказываю:**

1. Признать утратившими силу некоторые ведомственные нормативно-правовые акты согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Директор
Агентства «Узархив»**

У. ЮСУПОВ

г. Ташкент,
18 декабря 2020 г.,
№ 254

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу директора Агентства «Узархив»
Республики Узбекистан от 18 декабря
2020 года № 254

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

1. Приказ Главного архивного управления при Кабинете Министров Республики Узбекистан от 29 июня 2001 года № 11 «Об утверждении Правил работы пользователей в читальных залах государственных архивов Республики Узбекистан» (рег. № 1053, от 20 июля 2001 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2001 г., № 14).

* Настоящий приказ опубликован в «Национальной базе данных законодательства» 22 декабря 2020 г.

2. Приказ Главного архивного управления при Кабинете Министров Республики Узбекистан от 22 мая 2002 года № 11 «О внесении дополнений и изменений в Правила работы пользователей в читальных залах государственных архивов Республики Узбекистан» (рег. № 1053-1, от 17 июня 2002 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2002 г., № 11-12);

3. Приказ Агентства «Узархив» при Кабинете Министров Республики Узбекистан от 28 апреля 2008 года № 11 «О внесении изменений и дополнений в Правила работы пользователей в читальных залах государственных архивов Республики Узбекистан» (рег. № 1053-2, от 28 мая 2008 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., № 22-23, ст. 207).

ПРИКАЗ
ДИРЕКТОРА АГЕНТСТВА «УЗАРХИВ»
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

567 **О признании утратившими силу Инструкции о порядке исполнения поступающих из-за рубежа запросов по истребованию документов социально-правового характера, касающихся обеспечения прав и законных интересов граждан Республики Узбекистан, иностранных граждан и лиц без гражданства, а также изменений и дополнений к ней***

*Зарегистрирован Министерством юстиции Республики
Узбекистан 22 декабря 2020 г., регистрационный № 373-2*

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 ноября 2020 года № 706 «Об утверждении нормативно-правовых актов в сфере архивного дела и делопроизводства» **приказываю:**

1. Признать утратившими силу:

Инструкцию о порядке исполнения поступающих из-за рубежа запросов по истребованию документов социально-правового характера, касающихся обеспечения прав и законных интересов граждан Республики Узбекистан, иностранных граждан и лиц без гражданства, утвержденную приказом Главного архивного управления при Кабинете Министров Республики Узбекистан от 23 сентября 1997 года № 21 (рег. № 373, от 5 ноября 1997 года);

* Настоящий приказ опубликован в «Национальной базе данных законодательства» 22 декабря 2020 г.

приказ Агентства «Узархив» при Кабинете Министров Республики Узбекистан от 28 апреля 2008 года № 10 «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке исполнения поступающих из-за рубежа запросов по истребованию документов социально-правового характера, касающихся обеспечения прав и законных интересов граждан Республики Узбекистан, иностранных граждан и лиц без гражданства» (рег. № 373-1 от 28 мая 2008 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., № 22-23, ст. 206).

2. Настоящий приказ согласован с Министерством иностранных дел Республики Узбекистан.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Директор
Агентства «Узархив»**

У. ЮСУПОВ

г. Ташкент,
18 декабря 2020 г.,
№ 255

Согласовано:

Министр иностранных дел

А. КАМИЛОВ

3 декабря 2020 г.

ПРИКАЗ
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ
С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ
ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

568 **О внесении изменений и дополнений в приказ «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями»***

*Зарегистрирован Министерством юстиции Республики
Узбекистан 24 декабря 2020 г., регистрационный № 2034-4*

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и Указом Президента Республики Узбекистан от 21 мая 2019 года № УП–5723 «О совершенствовании порядка определения размеров оплаты труда, пенсий и иных платежей» **приказываю:**

1. Внести изменения и дополнения в приказ начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года № 36 «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями» (рег. № 2034 от 3 ноября 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., № 45, ст. 492) согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования.

**Начальник Департамента
при Генеральной прокуратуре**

Д. РАХИМОВ

г. Ташкент,
24 ноября 2020 г.,
№ 19

* Настоящий приказ опубликован в «Национальной базе данных законодательства» 24 декабря 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 ноября 2020 года № 19

**Изменения и дополнения, вносимые в приказ
«Об утверждении Правил внутреннего контроля по
противодействию легализации доходов, полученных от
преступной деятельности, и финансированию терроризма
для лиц, осуществляющих операции с драгоценными
металлами и драгоценными камнями»**

1. В наименовании, преамбуле и пункте 1 приказа слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

2. В Правилах:

а) в наименовании 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 Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», Указом 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» и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16 августа 2019 года № 677 «О мерах по организации деятельности Государственной пробирной палаты при Министерстве финансов Республики Узбекистан» определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.»;

в) в пункте 1:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«государства, не участвующие в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения — государства и территории, определенные в официальных заявлениях Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые представляют угрозу международной финансовой системе и у кото-

рых система противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения имеет стратегические недостатки;»;

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

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

абзац двадцатый изложить в следующей редакции:

«публичные должностные лица — лица, назначаемые или избираемые постоянно, временно или по специальному полномочию, выполняющие организационно-распорядительные функции и уполномоченные на совершение юридически значимых действий в законодательном, исполнительном, административном, судебном или военном органе иностранного государства либо в международной организации, а также высокопоставленные руководители предприятий иностранных государств, известные политики и известные члены политических партий иностранных государств, в том числе бывшие публичные должностные лица;»;

г) в пункте 2:

в абзаце втором 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 3:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«приостановление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями и (или) замораживание денежных средств или иного имущества лиц, включенных в Перечень, и информирование специально уполномоченного государственного органа о таких операциях в день их приостановления;»;

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

в абзаце одиннадцатом слова «и их близкими родственниками» заменить словами «, членами их семей и близкими к ним лицами»;

е) в абзаце первом пункта 4 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

ж) пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания:

«Лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, исходя из требований настоящих Правил, должны раз-

рабатывать внутренние правила, предусматривающие порядок осуществления соответствующих мер по выявлению, оценке, мониторингу, управлению, снижению и документированию рисков.

Внутренние правила должны соответствовать требованиям настоящих Правил и других актов законодательства, а также составляться с учетом выявленных рисков и их оценки.

Внутренние правила и внесенные в них изменения и дополнения утверждаются руководителями лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.»;

з) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:

«6. Лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ежегодно до 15 января обязаны представить в Государственную пробирную палату при Министерстве финансов Республики Узбекистан (далее — Пробирная палата) и специально уполномоченный государственный орган сведения о назначенном ответственном лице.»;

и) в абзаце первом пункта 7 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

к) в абзаце втором пункта 9 слова «и финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

л) в пункте 10 слова «и финансирования терроризма» и «и финансированию терроризма» заменить соответственно словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения» и «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

м) в пункте 11:

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

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

н) в пункте 11¹:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«устанавливать (или продолжать для существующих клиентов) деловые отношения с публичным должностным лицом только с разрешения руководства»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«Лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, обязаны применять вышеуказанные меры также к членам семей публичных должностных лиц или лицам, близким к публичным должностным лицам.

При отсутствии возможности осуществить надлежащую проверку клиента, лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, должны отказаться от вступления в деловые отношения с

таким клиентом или проведения операций такого клиента либо прекратить с ним любые деловые отношения и сообщить об этом специально уполномоченному государственному органу.;

о) в пункте 17¹ слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

п) в пункте 17³:

абзац первый после слов «финансирования терроризма» дополнить словами «либо финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Результаты оценки рисков должны оформляться в письменном виде и представляться в Пробирную палату и специально уполномоченный государственный орган.»;

р) в пункте 17⁴:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«лица, включенные в Перечень, либо организации, находящиеся под контролем лица, включенного в Перечень, либо лица, прямо или косвенно являющиеся собственником или контролирующей организацией, включенную в Перечень.»;

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

в абзаце шестом слова «реальным владельцем» заменить словами «бенефициарным собственником»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«публичные должностные лица, члены их семей и лица, близкие к публичным должностным лицам.»;

с) в пункте 18:

в абзацах втором — седьмом слова «минимальной заработной платы» заменить словами «базовой расчетной величины»;

абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:

«при невозможности завершения идентификации или получении по результатам надлежащей проверки данных, указывающих на нецелесообразность установления с клиентом деловых отношений»;

во всех иных случаях, при наличии обоснованных подозрений на причастность проводимых операций для целей легализации доходов, полученных от преступной деятельности, или финансирования терроризма либо финансирования распространения оружия массового уничтожения.»;

т) абзац второй пункта 20 изложить в следующей редакции:

«Операция с денежными средствами или иным имуществом безотлагательно и без предварительного уведомления подлежит приостановлению и (или) денежные средства или иное имущество замораживанию в случаях, если.»;

у) в пункте 20¹ слова «и финансированию терроризма» заменить сло-

вами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

ф) в абзаце первом пункта 26 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

х) дополнить пунктом 26³ следующего содержания:

«26³. Информация об операциях с денежными средствами или иным имуществом и надлежащей проверке клиента должна быть оформлена таким образом, чтобы в случае необходимости было возможно восстановить детали операции и информация была доступной для пользования специально уполномоченным государственным органом.»;

ц) в пункте 27¹ слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

ч) дополнить пунктом 27² следующего содержания:

«27². Лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, проводят постоянный мониторинг и оценку эффективности системы внутреннего контроля с учетом изменяющихся внутренних и внешних обстоятельств, а также укрепляют ее по мере необходимости для обеспечения эффективной работы.

Если у лица, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, имеется служба внутреннего аудита, мониторинг эффективности деятельности внутреннего контроля осуществляется данной службой.»;

ш) в пункте 28 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

3. Настоящие изменения и дополнения согласованы с Государственной пробирной палатой при Министерстве финансов Республики Узбекистан.

Согласовано:

*Начальник палаты Государственной
пробирной палаты*

Р. УМАРОВ

11 ноября 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

569 О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках*

*Зарегистрирован Министерством юстиции Республики
Узбекистан 25 декабря 2020 г., регистрационный № 2886-6*

В соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» и «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» правление Центрального банка Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан **постановляют:**

1. Внести изменения и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках, утвержденные постановлением правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 17 апреля 2017 года №№ 343-В и 14 (рег. № 2886 от 23 мая 2017 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 21, ст. 401), согласно приложению.

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

**Председатель
Центрального банка**

М. НУРМУРАТОВ

г. Ташкент,
6 ноября 2020 г.,
№ 343-В-6

* Настоящее постановление опубликовано в «Национальной базе данных законодательства» 25 декабря 2020 г.

Начальник Департамента по борьбе
с экономическими преступления

Д. РАХИМОВ

г. Ташкент,
3 ноября 2020 г.,
№ 24

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению правления Центрального
банка Республики Узбекистан № 343-В-6
от 6 ноября 2020 года и Департамента по
борьбе с экономическими преступлениями
при Генеральной прокуратуре Республики
Узбекистан № 24 от 3 ноября 2020 года

**Изменения и дополнения, вносимые в Правила
внутреннего контроля по противодействию легализации
доходов, полученных от преступной деятельности,
финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения
в коммерческих банках**

1. В пункте 1:

абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

«публичные должностные лица — лица, назначаемые или избираемые постоянно, временно или по специальному полномочию, выполняющие организационно-распорядительные функции и уполномоченные на совершение юридически значимых действий в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе, в том числе военных структурах иностранного государства либо в международной организации, а также высокопоставленные руководители предприятий иностранных государств, известные политики и известные члены политических партий иностранных государств (включая бывших);»;

абзац тридцатый изложить в следующей редакции:

«третья сторона — организации, зарегистрированные в Республике Узбекистан и осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в статье 12 Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;»;

дополнить абзацем тридцать первым следующего содержания:

«иностранная структура без образования юридического лица — организационная структура, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства без образования юридического лица и имеющая право осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверите-

лей или иных лиц) либо иных бенефициаров (фонды, партнерства, товарищества, трасты, иные формы осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления).».

2. Абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3. Основными задачами системы внутреннего контроля коммерческих банков, независимо от того действуют ли они прямо или через платежных агентов и(или) платежных субагентов, являются:».

3. В пункте 5:

в абзаце первом слово «совете» заменить словами «наблюдательном совете»;

«5. Каждый коммерческий банк на основании законодательства и настоящих Правил должен разработать, утвердить в наблюдательном совете банка и ввести в действие положение, определяющее задачи, права и ответственность Службы внутреннего контроля.»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«ее взаимоотношения с руководством, в том числе с наблюдательным советом и его комитетами, правлением, другими подразделениями, со службой внутреннего аудита и дочерними банками, филиалами и представительствами коммерческого банка за границей, а также платежными агентами и платежными субагентами;»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«право получать информацию, необходимую для реализации своих функций, а также обязанность сотрудников других подразделений и дочерних банков, филиалов и представительств коммерческого банка за границей, платежных агентов и платежных субагентов сотрудничать по вопросам предоставления этой информации;».

4. Дополнить пунктом 5¹ следующего содержания:

«5¹. Служба внутреннего контроля является независимой от руководителей подразделений банка по получению прибыли во избежание любого влияния, препятствующего выполнению своих функций.

Данная независимость обеспечивается следующими аспектами:

решения о назначении, освобождении от должности руководителя и сотрудников Службы внутреннего контроля, а также оценки их деятельности и суммы вознаграждения (заработная плата, бонусы и т.д.) принимаются исключительно наблюдательным советом;

руководитель Службы внутреннего контроля не может иметь финансовых обязательств и полномочий по управлению и осуществлению операций подразделения банка по получению прибыли, а также не допускается совмещение с другими должностями.».

5. В пункте 6:

дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«порядок взаимодействия Службы внутреннего контроля с платежными агентами и платежными субагентами;»;

абзацы шестой — восемнадцатый считать соответственно абзацами седьмым — девятнадцатым;

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

«Внутренние правила обязательны для исполнения платежными агентами и платежными субагентами, а также всеми подразделениями и дочерними банками, филиалами и представительствами коммерческого банка за границей».

6. Дополнить пунктом 6² следующего содержания:

«6². Банки должны вести актуализированный реестр своих платежных агентов и платежных субагентов, доступный компетентным органам в странах, в которых они, их агенты и субагенты действуют.»

7. Пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Система внутреннего контроля коммерческого банка организуется с учетом особенностей функционирования банка, основных направлений его деятельности, агентской, субагентской, клиентской базы и уровня рисков, связанных с клиентами и их операциями.»

8. Из абзаца первого пункта 11 слова «назначаются на должность и освобождаются от должности приказом председателя правления коммерческого банка, они» исключить.

9. В подпункте «б» пункта 22:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«покупки физическими лицами иностранной валюты в размере, превышающем 100 долларов США в эквиваленте;»;

абзац девятый после слова «монет» дополнить словами «, мерных слитков»;

дополнить абзацем десятым следующего содержания:

«приема наличных денежных средств платежным агентом или платежным субагентом от имени банка для зачисления на банковские карты, в том числе третьих лиц, на сумму, равную или превышающую 50-кратный размер базовой расчетной величины;».

10. Дополнить пунктом 22¹ следующего содержания:

«22¹. Платежные агенты и платежные субагенты могут проводить проверку личности и идентификацию клиентов в целях применения мер по надлежащей проверке клиента, при соблюдении требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в случаях если это предусмотрено агентским и (или) субагентским договором.»

11. Абзац двенадцатый пункта 23 изложить в следующей редакции:

«При отсутствии возможности осуществить надлежащую проверку клиента коммерческий банк, в том числе, когда он действует через своих платежных агентов и (или) субагентов, должен сообщить об этом специально уполномоченному государственному органу и отказаться от вступления в деловые отношения с таким клиентом или проведения операций такого клиента либо прекратить с ним любые деловые отношения.»

12. Из пункта 25 слова «коммерческим банком» исключить.

13. Дополнить пунктом 29¹ следующего содержания:

«29¹. К иностранным структурам без образования юридического лица применяются требования, установленные настоящими Правилами к юридическим лицам.».

14. В пункте 33:

дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«обеспечить четкое и полное распределение обязанностей между корреспондентами.»;

абзац седьмой считать абзацем восьмым.

15. В пункте 38:

абзац второй слова «(пунктов, отделов и т.п.)» заменить словами «(платежных агентов, платежных субагентов, пунктов, отделов и т.п.)»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«обеспечить сопровождения отправляемых денежных переводов точными сведениями о клиенте-отправителе (наименование отправителя; серия и номер документа (паспорта или заменяющего его документа), удостоверяющего личность — для физических лиц; номер счета, если в процессе операции использовался счет клиента или уникальный код операции; адрес отправителя или государственный идентификационный номер либо идентификационный номер клиента, а для физических лиц — дата и место рождения), и о получателе (наименование получателя; номер счета, если в процессе операции использовался счет клиента или уникальный номер операции);»;

в абзаце пятом слова «фамилия, имя, отчество (если имеется)» заменить словами «наименование отправителя»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«требовать от банков-нерезидентов и систем международных денежных переводов предоставления минимальной информации (наименование отправителя; серия и номер документа (паспорта или заменяющего его документа), удостоверяющего личность — для физических лиц; адрес отправителя или государственный идентификационный номер либо идентификационный номер отправителя, а для физических лиц — дата и место рождения; номер счета отправителя, если в процессе операции использовался счет клиента или уникальный номер операции) об отправителях денежных средств, сумма которых равна или превышает 50-кратный размер базовой расчетной величины;».

16. Дополнить пунктом 39¹ следующего содержания:

«39¹. Коммерческие банки, в случае, когда они обслуживают как отправляющую, так и получающую стороны денежного перевода, должны:

принять во внимание всю информацию, полученную как от отправляющей стороны, так и от получающей стороны, для определения необходимости направления сообщения о подозрительной операции;

направить сообщение о подозрительной операции в компетентные органы в любой стране, с которой связан подозрительный денежный перевод, и предоставить соответствующую информацию о денежном переводе.».

17. Абзац первый пункта 43 изложить в следующей редакции:

«43. При идентификации клиента и бенефициарного собственника клиента коммерческий банк, в том числе когда он действует через своих платежных агентов и(или) платежных субагентов, обязан сверять полученную информацию с Перечнем, а также со списком государств, не участвующих в международном сотрудничестве в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, формируемыми и предоставляемыми коммерческим банкам специально уполномоченным государственным органом в установленном законодательством порядке.».

18. Абзац пятнадцатый пункта 49 после слова «монет» дополнить словами «, мерных слитков».

19. Абзац первый пункта 52 изложить в следующей редакции:

«52. Коммерческие банки при проведении операций, в том числе через своих платежных агентов и (или) платежных субагентов, обязаны сверять идентификационные данные их участников с Перечнем.».

20. В пункте 55:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) лица, включенные в Перечень либо организации, находящиеся в собственности или под контролем лица, включенного в Перечень, либо лица, прямо или косвенно являющиеся собственниками или контролирующими организацию, включенную в Перечень;»;

подпункт «ж» признать утратившим силу.

21. Пункт 85 изложить в следующей редакции:

«85. Анкеты, заполненные в электронном виде, хранятся в электронной базе данных, позволяющей сотрудникам коммерческого банка, осуществляющим идентификацию клиента, а также платежным агентам и платежным субагентам иметь оперативный доступ в постоянном режиме для проверки информации о клиенте.».

22. Пункт 89 после слов «материалы по надлежащей проверке клиентов» дополнить словами «, файлы счетов и деловую переписку, результаты любого проведенного анализа».

23. Дополнить пунктом 96¹ следующего содержания:

«96¹. Коммерческие банки должны обеспечить соблюдение платежными агентами и платежными субагентами требований настоящих Правил и внутренних правил банка.

Коммерческие банки несут ответственность за нарушение своими платежными агентами и платежными субагентами требований настоящих Правил.».

24. Приложение № 3 дополнить пунктами 1¹ и 1² следующего содержания:

дополнить пунктами 1¹ и 1² следующего содержания:

«1¹. Данные о бенефициарном собственнике клиента.

1². Отметка о том, является ли клиент публичным должностным лицом (членом его семьи или лицом, близким к публичному должностному лицу).».

**Министерство юстиции
Республики Узбекистан сообщает
сведения о состоянии государственной регистрации
нормативно-правовых актов министерств, государственных
комитетов и ведомств**

I. Зарегистрированы:

1. Постановление правления Центрального банка, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 ноября 2020 года № 344-В-4, от 3 ноября 2020 года № 23 «О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях».

Зарегистрировано 9 декабря 2020 года, регистрационный № 2925-4.

2. Приказ министра юстиции Республики Узбекистан от 19 декабря 2020 года № 279-мх «О признании утратившими силу приказа «О мерах по организации повышения профессиональной квалификации адвокатов», а также изменений к нему».

Зарегистрирован 21 декабря 2020 года, регистрационный № 2012-4.

3. Постановление Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения Республики Узбекистан от 30 ноября 2020 года №№ 75, 132 «О внесении изменения в пункт 14 Положения о пунктах реабилитации и оказания медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения».

Зарегистрировано 21 декабря 2020 года, регистрационный № 1050-2.

4. Постановление Государственной инспекции по карантину растений при кабинете министров, Министерства здравоохранения Республики Узбекистан от 17 декабря 2020 года №№ 17, 1 «О внесении изменений в постановление «Об утверждении Перечня вредителей, болезней растений и сорняков, имеющих карантинное значение для республики».

Зарегистрировано 22 декабря 2020 года, регистрационный № 2544-1.

5. Приказ директора агентства «Узархив» Республики Узбекистан от 18 декабря 2020 года № 254 «О признании утратившими силу приказа «Об

утверждении Правил работы пользователей в читальных залах государственных архивов Республики Узбекистан», а также изменений и дополнений к нему».

Зарегистрирован 22 декабря 2020 года, регистрационный № 1053-3.

6. Приказ директора агентства «Узархив» Республики Узбекистан от 18 декабря 2020 года № 255 «О признании утратившими силу Инструкции о порядке исполнения поступающих из-за рубежа запросов по истребованию документов социально-правового характера, касающихся обеспечения прав и законных интересов граждан Республики Узбекистан, иностранных граждан и лиц без гражданства, а также изменений и дополнений к ней».

Зарегистрирован 22 декабря 2020 года, регистрационный № 373-2.

7. Приказ начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 ноября 2020 года № 19 «О внесении изменений и дополнений в приказ «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями».

Зарегистрирован 24 декабря 2020 года, регистрационный № 2034-4.

8. Постановление правления Центрального банка, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 ноября 2020 года № 343-В-6, от 3 ноября 2020 года № 24 «О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках».

Зарегистрирован 25 декабря 2020 года, регистрационный № 2886-6.

II. Выведены из государственного реестра:

1. Приказ министра юстиции Республики Узбекистан «О мерах по организации повышения профессиональной квалификации адвокатов» (рег. № 2012 от 6 октября 2009 года), а также изменения к нему (рег. № 2012-1 от 6 октября 2011 года), (рег. № 2012-2 от 22 мая 2018 года), (рег. № 2012-3 от 30 сентября 2019 года).

Выведены из государственного реестра от 21 декабря 2020 года.

2. Приказ Главного архивного управления при Кабинете Министров Республики Узбекистан «Об утверждении Правил работы пользователей в читальных залах государственных архивов Республики Узбекистан» (рег. № 1053, от 20 июля 2001 года), а также изменения и дополнения к нему (рег. № 1053-1, от 17 июня 2002 года), (рег. № 1053-2, от 28 мая 2008 года).

Выведены из государственного реестра от 22 декабря 2020 года.

3. Инструкция о порядке исполнения поступающих из-за рубежа запросов по истребованию документов социально-правового характера, касающихся обеспечения прав и законных интересов граждан Республики Узбекистан, иностранных граждан и лиц без гражданства, утвержденная приказом Главного архивного управления при Кабинете Министров Республики Узбекистан (рег. № 373, от 5 ноября 1997 года), а также изменения и дополнения к нему (рег. № 373-1 от 28 мая 2008 года).

Выведены из государственного реестра от 22 декабря 2020 года.

Настоящие документы выведены из государственного реестра в связи с изменением в законодательстве и/или принятием нового нормативно-правового акта.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ ВАЗИРЛИГИ

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ҚОНУН ҲУЖЖАТЛАРИ ТЎПЛАМИ
СОБРАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

*Расмий нашр
Официальное издание*

Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами / Собрание законодательства Республики Узбекистан. 51 (967)-сон, 2020 йил,
28 декабрь — 112 б.

© Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги, 2020 й.

Таҳрир ҳайъати:

*Тожиев Фурқат Шомуратович
Халилов Дониёр Нортажиевич
Кулдашев Фахрутдин Абдулазизович*

Нашр учун масъул:

Бахранов Шавкат Шухратович

Компьютерда саҳифаловчи:

Қурбонбоев Шерзод Шамуратович

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги қошидаги
«Адолат» миллий ҳуқуқий ахборот маркази.
100060, Тошкент ш., Миробод тумани, Амир Темур шоҳқўчаси, 19-уй.
тел.: (71) 233-38-08, (71) 233-28-18.

Обуна ва етказиб бериш масалалари бўйича
«New Law Express» МЧЖга мурожаат қилинг.
тел.: (90) 936-73-93, (71) 272-05-59.

Босишга рухсат этилди 26.12.2020. Бичими 70x108¹/₁₆.
Ҳажми 7,0 б.т. Адади 400 нусха, буюртма —
Индекс: 949. Баҳоси келишилган нархда.

«PRINT LINE GROUP» ХК босмахонасида чоп этилди,
Тошкент шаҳри, Бунёдкор шоҳқўчаси, 44-уй.