

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН

12 Об утверждении Положения о мерах и санкциях, применяемых Центральным банком Республики Узбекистан к коммерческим банкам, кредитным союзам, микрокредитным организациям и ломбардам за нарушение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма

Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 13 января 2010 г., регистрационный № 2063

(Вступает в силу с 23 января 2010 года)

В соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., № 12, ст. 247), «О банках и банковской деятельности» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., № 5-6, ст. 54), «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 43, ст. 451) Правление Центрального банка Республики Узбекистан **постановляет:**

1. Утвердить Положение о мерах и санкциях, применяемых Центральным банком Республики Узбекистан к коммерческим банкам, кредитным союзам, микрокредитным организациям и ломбардам за нарушение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

**Председатель
Центрального банка**

Ф. МУЛЛАЖАНОВ

г. Ташкент,
29 декабря 2009 г.,
№ 39/1

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правления Центрального
банка Республики Узбекистан
от 29 декабря 2009 года № 39/1

ПОЛОЖЕНИЕ
о мерах и санкциях, применяемых Центральным банком
Республики Узбекистан к коммерческим банкам, кредитным
союзам, микрокредитным организациям и ломбардам за
нарушение требований законодательства о противодействии
легализации доходов, полученных от преступной деятельности,
и финансированию терроризма

Настоящее Положение в соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., № 12, ст. 247), «О банках и банковской деятельности» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., № 5-6, ст. 54), «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004 г., № 9, ст. 160) определяет меры и санкции, применяемые Центральным банком Республики Узбекистан (далее — Центральный банк) в случае нарушения коммерческими банками, кредитными союзами, микрокредитными организациями и ломбардами законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.

I. Общие положения

1. Центральный банк применяет меры и санкции к коммерческим банкам, кредитным союзам, микрокредитным организациям и ломбардам, допустившим нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма согласно настоящему Положению.

II. Меры и санкции, применяемые к коммерческим банкам
за нарушение законодательства о противодействии
легализации доходов, полученных от преступной
деятельности, и финансированию терроризма

2. В случае невыполнения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма Центральный банк вправе:

направить в коммерческий банк соответствующее предписание об устранении выявленных недостатков;

взыскать штраф в размере до одного процента минимального уставного капитала коммерческого банка.

3. В отношении коммерческого банка, не выполнившего предписание Центрального банка, грубо нарушившего или систематично (два и более раза в год) нарушающего требования законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, Центральный банк вправе:

потребовать замены руководителя данного коммерческого банка (филиала), а также руководителя и ответственных сотрудников службы внутреннего контроля;

ввести запрет на осуществление банком отдельных операций, предусмотренных в лицензии на осуществление банковских операций и в лицензии на осуществление операций в иностранной валюте, сроком до одного года;

принять меры вплоть до отзыва лицензии на осуществление банковских операций и лицензии на проведение операций в иностранной валюте.

III. Меры и санкции, применяемые к кредитным союзам, микрокредитным организациям и ломбардам, за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма

4. В случае невыполнения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма Центральный банк вправе:

направить в кредитный союз, микрокредитную организацию и ломбард соответствующее предписание об устранении выявленных недостатков;

взыскать штраф с кредитного союза и микрокредитной организации в размере до одного процента минимального уставного капитала, установленного для кредитных союзов и микрокредитных организаций соответственно;

взыскать штраф с ломбарда в сумме до 50-кратного размера установленной минимальной заработной платы.

5. В отношении кредитного союза, микрокредитной организации и ломбарда, не выполнивших предписание Центрального банка Республики Узбекистан, грубо нарушивших или систематично (два и более раза в год) нарушающих требования законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, Центральный банк вправе:

потребовать замены руководителя данного кредитного союза, микрокредитной организации и ломбарда, а также руководителя и ответственных сотрудников службы внутреннего контроля;

ввести запрет на осуществление кредитным союзом, микрокредитной

организацией и ломбардом отдельных операций, предусмотренных в лицензии на осуществление деятельности, сроком до одного года;

принять меры вплоть до отзыва лицензии на осуществление деятельности кредитным союзом, микрокредитной организацией и ломбардом.

IV. Заключительные положения

6. Штрафные санкции к коммерческим банкам, кредитным союзам, микрокредитным организациям и ломбардам, указанные в данном Положении, применяются на основании распоряжения Центрального банка.

7. Приостановление и отзыв лицензии на проведение операций коммерческими банками, кредитными союзами, микрокредитными организациями и ломбардами осуществляются на основании постановления Правления Центрального банка в порядке, установленном законодательством.

8. Сумма взысканных штрафов зачисляется на счет «Другие беспроцентные доходы» Центрального банка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
УЗБЕКСКОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ

13 Об утверждении Положения о порядке обеспечения общеобразовательных школ учебниками и учебно-методическими пособиями

Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 14 января 2010 г., регистрационный № 2064

(Вступает в силу с 24 января 2010 года)

В соответствии с пунктом 7 постановления Президента Республики Узбекистан от 31 мая 2006 года № ПП-362 «О дополнительных мерах по совершенствованию системы обеспечения учебниками общеобразовательных школ» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 22, ст. 190), Министерство народного образования, Министерство финансов,