

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

473 **О внесении дополнений и изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан (Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма»)**

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма», в целях организации контроля за соблюдением правил внутреннего контроля операторами, провайдерами почтовой связи при приеме и доставке (вручении) почтовых переводов денежных средств Кабинет Министров **постановляет:**

1. Внести дополнения и изменения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова.

**Премьер-министр
Республики Узбекистан**

Ш. МИРЗИЁЕВ

г. Ташкент,
10 ноября 2011 г.,
№ 298

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Кабинета Министров
от 10 ноября 2011 года № 298

**Дополнения и изменения, вносимые в некоторые решения
Правительства Республики Узбекистан**

1. В Положении о Государственной инспекции связи по государственному контролю за деятельностью хозяйствующих субъектов почты и телекоммуникаций в Республике Узбекистан, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 10 июля 1998 г. № 293 (СП Республики Узбекистан, 1998 г., № 7, ст. 26):

а) пункт 8 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«внедрением операторами, провайдерами почтовой связи системы внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма»;

абзацы третий — седьмой считать соответственно абзацами четвертым — восьмым;

б) в пункте 9:

дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«осуществляет в установленном порядке мониторинг и контроль за соблюдением операторами, провайдерами почтовой связи установленных законодательством правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма»;

абзацы пятый — девятнадцатый считать соответственно абзацами шестым — двадцатым;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«по результатам мониторинга и проверок принимает соответствующие решения о выявленных нарушениях, выдает предписания и устанавливает сроки их устранения, а также вносит предложения о прекращении действия лицензий хозяйствующих субъектов, передает материалы по нарушениям, не относящимся к полномочиям Государственной инспекции связи, соответствующим органам государственного контроля по их компетенции в установленном порядке»;

в) пункт 10 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«составлять протокол об административном правонарушении, а при установлении случаев нарушения операторами, провайдерами почтовой связи законодательства по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма направлять его соответствующим органам государственного контроля по их компетенции в установленном порядке»;

абзацы четвертый — седьмой считать соответственно абзацами пятым — восьмым.

2. В Положении об Узбекском агентстве связи и информатизации, ут-

вержденном постановлении Кабинета Министров от 7 мая 2004 г. № 215 (СП Республики Узбекистан, 2004 г., № 5, ст. 47):

а) пункт 8 дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:

«организация внедрения операторами, провайдерами почтовой связи системы внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;

разработка в установленном порядке совместно со специально уполномоченным государственным органом по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма правил внутреннего контроля для операторов, провайдеров почтовой связи»;

абзацы седьмой — четырнадцатый считать соответственно абзацами девятым — шестнадцатым;

б) пункт 9 дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:

«осуществляет руководство и координацию работы по вопросам осуществления мониторинга и контроля за соблюдением операторами, провайдерами почтовой связи правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма»;

абзацы четырнадцатый — сорок восьмой считать соответственно абзацами пятнадцатым — сорок девятым.