

ПРИКАЗ
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С НАЛОГОВЫМИ,
ВАЛЮТНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ
ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

460 О признании утратившими силу приказов от 19 июня
2006 года № 517 и от 22 февраля 2007 года № 12

*Зарегистрирован Министерством юстиции Республики
Узбекистан 16 октября 2009 г., регистрационный № 1597-2*

(Вступает в силу с 26 октября 2009 года)

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 12 октября 2009 года «О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых решений Президента Республики Узбекистан» № УП–4148, во исполнение требований Закона Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» от 22 апреля 2009 года № ЗРУ–212, **приказываю:**

1. Приказы начальника Департамента от 19 июня 2006 года № 517 «Об утверждении Правил осуществления внутреннего контроля по противодей-

ствию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» (рег. № 1597 от 19 июля 2006 г.) и от 22 февраля 2007 года № 12 «О приостановлении действия приказа «Об утверждении Правил осуществления внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» (рег. № 1597-1 от 6 марта 2007 г.) признать утратившими силу.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней с момента его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

Начальник

З. ДУСАНОВ

г. Ташкент,
13 октября 2009 г.,
№ 37

Согласован:

*Председатель
Центрального банка*

Ф. МУЛЛАЖАНОВ

13 октября 2009 г.