

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С НАЛОГОВЫМИ, ВАЛЮТНЫМИ
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

348 О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в нотариальных конторах и адвокатских формированиях

Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 4 октября 2010 г., регистрационный № 2020-1

(Вступает в силу с 14 октября 2010 года)

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 5 мая 2010 года № УП-4216 «О мерах по дальнейшему совершенствованию института нотариата в Республике Узбекистан» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2010 г., № 18-19, ст. 137) и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 июня 2010 года № 104 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Узбекистан от 5 мая 2010 г. № УП-4216 «О мерах по дальнейшему совершенствованию института нотариата в Республике Узбекистан» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2010 г., № 22, ст. 175) Министерство юстиции и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан **постановляют:**

1. Внести изменения и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в нотариальных конторах и адвокатских формированиях, утвержденные постановлением Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан 13 октября 2009 года №№ 10 и 39 (рег. № 2020 от 19 октября 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., № 43, ст. 461), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней

с момента его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

Министр юстиции

Р. МУХИТДИНОВ

г. Ташкент,
24 сентября 2010 г.,
№ 15

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

З. ДУСАНОВ

г. Ташкент,
24 сентября 2010 г.,
№ 19

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2010 года №№ 15, 19

**Изменения и дополнения, вносимые в Правила
внутреннего контроля по противодействию легализации
доходов, полученных от преступной деятельности, и
финансированию терроризма в нотариальных
конторах и адвокатских формированиях**

1. В преамбуле слова «и у нотариусов, занимающихся частной практикой (далее — нотариальная контора), а также» заменить словами «(далее — нотариальные конторы) и».
2. Абзац третий пункта 1 исключить.
3. В абзаце четвертом пункта 3 слова «внутренних документов» заменить словами «настоящих Правил».
4. В абзаце втором пункта 4 слова «настоящими Правилами и внутренними документами» заменить словами «и настоящими Правилами».
5. Абзац четвертый пункта 7 исключить.
6. В пункте 9:
абзац третий исключить;

абзацы четвертый и пятый считать соответственно абзацами третьим и четвертым;

в абзаце четвертом слова «правил и программ внутреннего контроля» заменить словами «настоящих Правил».

7. В пункте 11:

дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:

«письменно фиксировать результаты и выводы надлежащей проверки по всем операциям, не имеющим явного экономического смысла, не соответствующим целям и видам деятельности клиента, предусмотренным его учредительными документами или свидетельством о государственной регистрации, которые приобщаются к материалам надлежащей проверки клиента;

отказать клиенту в совершении сделки в случаях невозможности завершения идентификации или получения по результатам надлежащей проверки данных, указывающих на нецелесообразность установления с клиентом деловых отношений»;

абзац седьмой считать абзацем девятым.

8. Дополнить пунктом 11¹ следующего содержания:

«11¹. Данные об операциях должны быть оформлены таким образом, чтобы в случае необходимости было возможно восстановить все детали операции».

9. В пункте 23 текста на русском языке слово «вправе» заменить словом «должны».

10. Пункт 24 дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:

«невозможность завершения идентификации или получение по результатам надлежащей проверки данных, указывающих на нецелесообразность установления с клиентом деловых отношений».

11. Пункт 32 после слов «идентификационные данные и материалы по надлежащей проверке клиентов» дополнить словами «включая деловую переписку».

12. Дополнить пунктом 34¹ следующего содержания:

«34¹. Настоящие Правила, а также иные документы, регламентирующие меры по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, должны быть доведены до сведения всех сотрудников нотариальных контор и адвокатских формирований».

13. Настоящие изменения и дополнения согласованы с Палатой адвокатов Республики Узбекистан.

*И.о. заместителя председателя
Палаты адвокатов*

Р. АХМЕДОВ

24 сентября 2010 г.