

**ЗАРЕГИСТРИРОВАН
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
03.11.2009 г.
N 2030**

ПРИКАЗ

**НАЧАЛЬНИКА
ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ
С НАЛОГОВЫМИ, ВАЛЮТНЫМИ
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ
ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ПРИ
ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
13.10.2009 г.
N 34**

См. текст документа
на узбекском языке

**Об утверждении
Правил внутреннего контроля
по противодействию легализации доходов,
полученных от преступной деятельности,
и финансированию терроризма
в организациях, оказывающих
лизинговые услуги**

Вступает в силу с 13 ноября 2009 года

[Настоящий Приказ утратил силу в соответствии с
Приказом начальника Департамента по борьбе с НВП и ЛПД,
зарегистрированным МЮ 22.09.2011 г. N 2030-2](#)

На основании статьи 6 Закона Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" и постановления Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года N ПП-331 "О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов" **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в организациях, оказывающих лизинговые услуги согласно приложению.

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

Начальник департамента

З. Дусанов

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 45, ст. 485