



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING QARORI

20 21 yil « 29 » iyun

№ 402

Toshkent sh.

“Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунини амалга оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар ҳақида

“Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига мувофиқ, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасининг жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш миллий тизимини ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” 2021 йил 28 июндаги ПФ–6252-сон Фармони ижросини таъминлаш мақсадида, Вазирлар Маҳкамаси қарор қилади:

1. Қуйидагилар:

пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар (кейинги ўринларда – ташкилотлар) томонидан шубҳали операциялар тўғрисида махсус ваколатли органга хабар бериш, ушбу хабарларни махсус ваколатли орган томонидан кўриб чиқиш ҳамда ташкилотларга сўров юбориш тартибини назарда тутувчи **Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ маълумотларни тақдим этиш тартиби тўғрисидаги низом 1-иловага мувофиқ;**

махсус ваколатли орган, назорат қилувчи, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ҳамда тергов органларининг халқаро ва хорижий ташкилотлар билан соҳага доир ахборот алмашинувини таъминлаш, халқаро сўровларни тайёрлаш, юбориш, ижро этиш ва рўйхатга олиш тартибини назарда тутувчи **Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликни амалга ошириш тартиби тўғрисидаги низом 2-иловага мувофиқ;**

ваколатли органлар томонидан ташкилотларнинг пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларга доир ҳисоботларини масофавий тарзда таҳлил қилиш ҳамда уларнинг фаолиятини ташкилотга чиққан ҳолда текширув ўтказиш орқали ўрганиш тартибини назарда тутувчи **Пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар томонидан жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатларига риоя этилиши устидан мониторинг ва назоратни ташкил этиш тартиби тўғрисидаги низом 3-иловага низом тасдиқлансин.**

2. Белгилансинки:

пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар (кейинги ўринларда – ташкилотлар) томонидан шубҳали деб топилган операциялар ҳақидаги хабарлар Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментига (кейинги ўринларда – махсус ваколатли давлат органи) автоматлаштирилган дастурий маҳсулот ёрдамида тақдим этилади, давлат сирларини ташкил этувчи ахборотлар бундан мустасно;

ташкилотлар томонидан махсус ваколатли давлат органига юборилаётган хабарга уни юбориш учун асос бўлган маълумот ва ҳужжатлар илова қилинади;

махсус ваколатли давлат органи қабул қилинган хабарларни кўриб чиқиш натижалари бўйича ташкилотларни ва уларни назорат қилувчи органларни таҳлилий маълумотнома, тақдимнома, маъруза ва семинарлар, шунингдек, методик тавсиялар орқали мунтазам равишда хабардор қилиб боради;

Ўзбекистон Республикасининг ваколатли давлат органлари билан халқаро ташкилотлар ва хорижий давлатлар ваколатли органлари ўртасида легаллаштиришга ва предикат жиноятларга қарши курашиш соҳасидаги халқаро ҳамкорлик тарафларнинг халқаро сўровларига ёки ўз ташаббусларига кўра амалга оширилади.

Ўзбекистон Республикасининг халқаро ҳамкорликни амалга оширувчи ваколатли органлари махсус ваколатли давлат органининг сўровига мувофиқ халқаро ҳамкорлик ҳақидаги маълумотларни тақдим этадилар;

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатлари талабларига риоя этилиши устидан мониторинг ва назорат ташкилотнинг молиявий-хўжалик фаолиятига аралашмасдан амалга оширилади;

мониторинг ташкилотлар тақдим этган ҳисоботлар, статистик ва бошқа маълумотларни ваколатли органлар томонидан таҳлил қилиш ва ўрганиш йўли билан амалга оширилади;

мониторингни амалга оширишда ташкилотларга ташриф буюриш, шунингдек, текширув предметида тааллуқли бўлмаган маълумотларни талаб қилиб олиш ман этилади;

назорат жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатлари талаблари ижроси ҳолатини ташкилотга чиққан ҳолда ўрганиш орқали ўтказилади;

назорат давомида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатлари доирасига кирмайдиган масалаларни ўрганиш тақиқланади.

3. Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг айрим қарорларига 4-иловага мувофиқ ўзгартириш ва қўшимчалар киритилсин.

4. Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг айрим қарорлари 5-иловага мувофиқ ўз кучини йўқотган деб ҳисоблансин.

5. Вазирлик ва идоралар бир ой муддатда ўзлари қабул қилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ушбу қарорга мувофиқлаштирсин.

6. Мазкур қарорнинг бажарилишини назорат қилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг молия-иқтисодиёт ва камбағалликни қисқартириш масалалари бўйича ўринбосари – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири Ж.А. Қўчқоров зиммасига юклансин.

Ўзбекистон Республикасининг
Бош вазири



А. Арипов

Вазирлар Маҳкамасининг
2021 йил “29 июндаги 402”-сон қарорига
1-илова

**Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга,
терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини
тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ
маълумотларни тақдим этиш тартиби тўғрисида
НИЗОМ**

1-боб. Умумий қоидалар

1. Ушбу Низом махсус ваколатли давлат органига жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга (кейинги ўринларда – легаллаштириш) қарши курашиш билан боғлиқ маълумотлар ва ҳужжатларни (кейинги ўринларда – маълумотлар) тақдим этиш, шу жумладан махсус ваколатли давлат органи томонидан сўровларни юбориш тартибини белгилайди.

2. Мазкур Низомда қуйидаги асосий тушунчалар қўлланилади:

автоматлаштирилган дастурий махсулот – автоматлаштирилган режимда шубҳали операция ҳақидаги хабарни намунавий шаклда шакллантириш имконини берувчи махсус дастурий таъминот;

махсус ваколатли давлат органи – Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти;

намунавий шакл – операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар томонидан шубҳали операция ҳақидаги хабарни тақдим этиш учун тўлдириладиган махсус шакл;

операциялар – легаллаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ жисмоний ёки юридик шахслар томонидан амалга оширилган пул маблағлари ёки бошқа мулк билан боғлиқ операциялар.

3. Маълумотлар махсус ваколатли давлат органига “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг (кейинги ўринларда – Қонун) 12-моддасида кўрсатилган пул маблағлари ёки бошқа мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар (кейинги ўринларда – ташкилотлар) томонидан тақдим этилади.

4. Ташкилотлар томонидан қуйидагилар тўғрисидаги маълумотлар махсус ваколатли давлат органига тақдим этилади:

ички назорат қоидалари ижросини таъминлаш давомида легаллаштириш мақсадида амалга оширилаётган шубҳали операциялар, шу жумладан уларни амалга оширишга бўлган уринишлар;

амалга оширилган операциялар бўйича тарафлардан бири ёки бенефициар мулкдори бўлган ҳамда Ўзбекистон Республикаси томонидан тан олинган халқаро ихтисослашган ташкилотлар томонидан халқаро молия тизимини легаллаштириш хавфидан ҳимоялаш мақсадида чораларни кўришга чақирилган давлатда (ҳудудда) доимий яшовчи, турган ёки рўйхатга олинган шахс;

легаллаштириш билан боғлиқ таваккалчиликларни миллий даражада баҳолаш натижалари бўйича таваккалчилик даражаси юқори бўлган операциялар;

террорчилик фаолиятида ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишда иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон қилинаётган шахсларнинг рўйхатига киритилган ташкилот ёки жисмоний шахсларнинг операцияларини тўхтатиб туриш ва (ёки) пул маблағларини ёки бошқа мол-мулкни ишга солмай тўхтатиб қўйиш бўйича кўрилган чоралар;

мижозлар орасида пул маблағларини ёки бошқа мол-мулкни ишга солмай тўхтатиб қўйиш бўйича чоралар кўрилиши лозим бўлган ташкилотлар ва жисмоний шахслар мавжудлигини аниқлаш юзасидан ўтказилган текширув натижалари;

мижозни лозим даражада текшириш бўйича чора-тадбирлар кўриш имконияти бўлмаган тақдирда, ҳисобварақ очишни, операцияни амалга оширишни, амалий муносабатларга киришишни рад этиш ҳамда мавжуд амалий муносабатларни тугатиш тўғрисидаги, шунингдек, шубҳали операция ҳақидаги хабарлар.

5. Иш самарадорлигини таъминлаш ва қайта маълумот йиғиш учун ортиқча вақт сарфланишининг олдини олиш мақсадида, ташкилотлар томонидан махсус ваколатли давлат органига юборилаётган операция (мижозлар) ҳақидаги хабарга ушбу хабарни юбориш учун асос бўлган маълумотлар, шунингдек, уни юбориш асослилигини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар илова қилиниши лозим.

Хабарга илова қилинадиган ҳужжатлар рўйхати махсус ваколатли давлат органи томонидан тасдиқланади.

6. Легаллаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ маълумотларни тақдим этиш ушбу Низомнинг 1–1а-иловаларидаги схемаларга мувофиқ амалга оширилади.

2-боб. Шубҳали операциялар ҳақидаги маълумотларни махсус ваколатли давлат органига тақдим этиш тартиби

7. Ушбу Низомнинг 5-банди иккинчи хатбошисида кўрсатилган хабарда мижознинг операцияси легаллаштириш мақсадида амалга оширилаётганлиги ёки амалга оширилиши мумкинлигини асословчи маълумотлар аниқ кўрсатилган бўлиши лозим.

8. Мазкур Низомнинг 4-банди бешинчи хатбошисида назарда тутилган хабарлар махсус ваколатли давлат органига операциялар тўхтатиб турилган ва (ёки) пул маблағларни ёки бошқа мол-мулкни ишга солмай тўхтатиб қўйилган вақтдан бошлаб уч соат ичида, қолган ҳолатларда операциялар аниқланган кундан кейинги бир иш куни давомида юборилиши лозим.

9. Ҳар бир юбориладиган хабарга махсус рақам берилади ва унда куйидагилар кўрсатилади:

юбуровчи ташкилотнинг СТИР;

хабарнинг тартиб рақами;

хабарни тақдим этиш санаси (кун, ой, йил).

Ҳар бир хабарга рақами “1” дан бошланувчи календарь йил давомида ўсиб борувчи тартиб рақами берилади.

Хабар ва унга илова қилинадиган маълумотларнинг намунавий шакли махсус ваколатли давлат органи томонидан тасдиқланади.

3-боб. Пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ шубҳали операциялар ҳақидаги хабарларни махсус ваколатли давлат органига тақдим этиш тартиби

10. Хабар автоматлаштирилган дастурий маҳсулот орқали электрон ҳужжат шаклида тузилади.

Автоматлаштирилган дастурий маҳсулот ва ундан фойдаланиш бўйича қўлланма махсус ваколатли давлат органи томонидан ишлаб чиқилади.

Автоматлаштирилган дастурий маҳсулотдан фақатгина ушбу Низомда назарда тутилган хабарларни шакллантириш учун фойдаланилади.

11. Хабар махсус ваколатли давлат органига ахборотни криптографик ҳимоялаш воситалари мавжуд бўлган маълумотларни узатишнинг электрон тизимлари орқали ёки рухсат берилмаган фойдаланишдан ҳимояланган махсус электрон почта манзили ёхуд шахсий кабинет ёрдамида юборилади.

Махсус ваколатли давлат органи билан шахсий кабинет фойдаланувчиларининг ўзаро электрон ҳамкорлиги, шунингдек, шахсий кабинетга кириш ва ундан фойдаланиш тартиби махсус ваколатли давлат органи томонидан белгиланади.

Автоматлаштирилган дастурий маҳсулот орқали шакллантирилган хабарлар махсус ваколатли давлат органига улар шакллантирилган куннинг ўзида юборилади.

12. Хабарни маълумотларни узатиш электрон тизимлари орқали юборишнинг имконияти бўлмаган тақдирда, хабар махфийлик талабларига риоя қилинган ҳолда алоқа хат (ташкилот муҳри ва ваколатли шахсларнинг имзоси) билан электрон (флешка, компакт дискда) ёки қоғоз ташувчи қурилмада шахсан ёки махсус мўлжалланган почта алоқаси орқали тақдим этилади.

Хабарни тақдим этиш санаси у шахсан етказиб берилган ёки белгиланган тартибда махсус мўлжалланган почта алоқаси бўлинмаларига топширилган сана ҳисобланади.

13. Ташкилотлар томонидан махсус ваколатли давлат органига хабарни белгиланмаган шаклда ёки қоғоз манбаларида тақдим этиш ман этилади.

14. Махсус ваколатли давлат органи хабар юборувчисини идентификациялаш ва хабар мазмунининг бир хиллиги (ўзгармаслиги) устидан назоратни амалга оширади.

15. Ташкилотлар томонидан хабар тўлиқ бўлмаган ёки нотўғри шакллантирилган ҳолда тақдим этилган тақдирда, махсус ваколоти давлат органи уни олган куннинг ўзида аниқ камчиликларни кўрсатган ҳолда қайта тақдим этиш белгиси билан қайтаради.

Ташкилотлар хабар қайтарилган кундан кейинги бир иш куни давомида кўрсатилган камчиликларни бартараф этган ҳолда, ушбу Низомда белгиланган талаблар асосида махсус ваколатли давлат органига хабарни юборади.

16. Хабар нотўғри юборилган тақдирда, ташкилот уни ҳақиқий эмас деб топиш тўғрисида махсус ваколатли давлат органига электрон шаклда мурожаат юборади.

Ушбу мурожаатда хабарни ҳақиқий эмас деб топишнинг сабаблари ҳамда тақдим этилган хабарни идентификация қилиш имконини берувчи маълумотлар (махсус рақами, тақдим этиш усули, операция суммаси ва амалга оширилган санаси) кўрсатилиши лозим.

4-боб. Махсус ваколатли давлат органи томонидан сўровларни юбориш тартиби

17. Махсус ваколатли давлат органи легаллаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатлари талабларини ижро этиш ҳамда ушбу соҳадаги Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари бўйича мажбуриятларини ва хорижий давлатлар ваколатли органларининг сўровларини бажариш мақсадида ташкилотларга маълумотларни ва белгиланган тартибда тасдиқланган ҳужжатлар нусхаларини тақдим этиш тўғрисида сўров юбориш ҳуқуқига эга.

18. Ташкилотлар махсус ваколатли давлат органининг сўрови бўйича миждозларининг операциялари тўғрисидаги қуйидаги маълумотларни бепул тақдим этадилар:

фуқаролик-ҳуқуқий шартномаларнинг тасдиқланган нусхалари ва улар билан боғлиқ маълумотлар;

векселлар билан боғлиқ операциялар ҳақидаги маълумотлар;

битимлар паспортларининг тасдиқланган нусхалари;

банк назорат варақалари;

имзо намуналари ва муҳр босма изи кўрсатилган варақаларнинг тасдиқланган нусхалари;

маблағларни миждознинг ҳисобварақлари (омонатлари) бўйича ҳаракатланиши ҳақидаги маълумотлар (сўровда кўрсатилган давр ичида миждознинг ҳисобварақларидан кўчирмалар, жисмоний шахснинг ҳисобварақларига боғланган банк карталари бўйича пул маблағларининг ҳаракати тўғрисидаги маълумотлар ва бошқалар);

жисмоний шахс томонидан ҳисобварақ очмаган ҳолда амалга оширилган операциялар, шу жумладан валюта айирбошлаш операциялари ҳақидаги маълумотлар;

электрон пулларни ўтказиш бўйича операциялар ҳақидаги маълумотлар;
ҳисобварақларни очиш (ёпиш) бўйича ариза нусхаси;

миждозларнинг шахсий маълумотномалари (ҳужжатлари) нусхалари, шу жумладан миждозларнинг бенефициар мулкдорлари ҳақидаги маълумотлар;

ҳисобварақлар бўйича молиявий операцияларни амалга ошириш ҳуқуқига эга бўлган шахсларнинг паспорт нусхаси (ҳисобварақларни ишончнома асосида бошқариш ҳуқуқига эга бўлган ҳолатларда ишончнома нусхаси);

масофавий хизмат турларидан фойдаланган миждозларнинг “интернет-протокол манзили” (IP манзили) ёки “Медиа кириш назорати манзили” (МАС манзили) ёки ушбу хизмат тури бириктирилган телефон рақамлари, электрон почта манзиллари ва бошқа маълумотлар;

депозит (омонат) сертификатлари эгалари ҳисобланган шахслар ҳақидаги маълумотлар;

ташкilotларга тегишли бўлган видеокузатув камералари ёзувлари ва бошқа маълумотлар.

19. Махсус ваколатли давлат органининг сўровлари электрон ёки қоғоз шаклида юборилади.

Электрон сўровлар рақамли имзо билан тасдиқланади, қоғоз шаклидаги сўровлар эса, махсус ваколатли давлат органининг расмий бланкида расмийлаштирилади, унинг раҳбари ёки раҳбар ўринбосари томонидан имзоланади ҳамда ташкilotларга электрон алоқа каналлари, шахсан ёки махсус мўлжалланган почта алоқаси орқали юборилади.

20. Ташкilotлар махсус ваколатли давлат органига сўралаётган маълумотларни тасдиқланган ҳолда сўровни олган кундан сўнг уч иш куни ичида электрон шаклда электрон алоқа каналлари, шахсан ёки махсус мўлжалланган почта алоқаси орқали юборадилар.

Сўралаётган маълумотларнинг ҳажми, хусусияти ва мазмунини инобатга олган ҳолда, уларни тақдим этиш бўйича махсус ваколатли давлат органи томонидан бошқа муддат белгиланиши мумкин.

5-боб. Махсус ваколатли давлат органи томонидан маълумотларни бошқа манбалардан олиш

21. Махсус ваколатли давлат органи зиммасига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида давлат органлари ва ташкилотлар, шу жумладан, тегишли нодавлат нотижорат ташкилотларидан (сўраладиган томон) уларда мавжуд бўлган маълумотларни ва ҳужжатларнинг белгиланган тартибда тасдиқланган нусхаларини сўров асосида бепул олиш ҳуқуқига эга.

22. Сўраладиган томон махсус ваколатли давлат органига сўралаётган маълумотларни ёки ҳужжатларни сўровни олган кундан сўнг уч иш куни ичида ёки сўровда кўрсатилган муддатда тақдим этиши ёхуд уларни тақдим этишга тўсқинлик қилувчи сабаблар ҳақида махсус ваколатли давлат органига хабар қилиши лозим.

23. Сўраладиган томон сўровда кўрсатилган шахслар ва бошқа шахсларни сўров ҳақида, шунингдек, сўров юзасидан тақдим этилган маълумотларнинг мазмуни тўғрисида хабардор қилиши тақиқланади.

6-боб. Шубхали операциялар тўғрисидаги хабарларни кўриб чиқиш ва натижаси бўйича хабар бериш (қайта алоқа)

24. Махсус ваколатли давлат органи юборилган шубхали операциялар юзасидан хабарларни кўриб чиқиш натижалари бўйича мунтазам равишда ташкилотларни ҳамда уларни назорат қилувчи органларни хабардор қилади.

25. Хабардор қилиш ташкилотлар ҳамда уларни назорат қилувчи органлар томонидан легаллаштиришга қарши курашиш борасида амалга ошириладиган ишларнинг сифатини ва самарадорлигини ошириш мақсадида ўтказилади.

26. Хабардор қилиш қоида тариқасида қўйидаги шаклларда амалга оширилади:

ахборот хати;

типологик тадқиқот ҳисоботи;

таҳлилий маълумотнома;

тақдимнома;

тематик маъруза, семинарлар ва маърифий тадбирлар;

методик тавсиялар.

7-боб. Якуний қоидалар

27. Махсус ваколатли давлат органи легаллаштиришга қарши курашиш мақсадида ушбу Низомга мувофиқ унга тақдим этилган хабарлар бўйича шахслар ва операциялар ҳақидаги маълумотларнинг электрон ахборот базасини юритади.

28. Маълумотларни сақлаш тартиби ва муддатлари махсус ваколатли давлат органи томонидан белгиланади.

29. Давлат сирларини ташкил этувчи маълумотларни тақдим этиш давлат сирларини сақлаш тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилади.

30. Ушбу Низом доирасида олинган ва юборилган маълумотларни юритиш, сақлаш ва фойдаланишда уларнинг махфийлигини таъминлаш талабларига қатъий риоя қилиниши шарт.

31. Маълумотларни махсус ваколатли давлат органига тақдим этиш жараёнида келиб чиқадиган низолар белгиланган тартибда суд томонидан ҳал этилади.

32. Мазкур Низомнинг талабларини бузганликда айбдор бўлган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавоб берадилар.

Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни
легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга
ва оммавий қиргин қуролини тарқатишни
молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ
маълумотларни тақдим этиш тартиби тўғрисидаги низомга
1-илова

**Шубҳали операциялар ҳақидаги маълумотларни махсус ваколатли давлат органига тақдим этиш
СХЕМАСИ**

Босқичлар	Субъектлар	Тадбирлар	Бажариш муддатлари
1-босқич	Пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар	Пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни аниқлаш.	Фаолияти давомида доимий равишда
2-босқич	Пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар	1. Пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операциялар тўғрисидаги хабарни автоматлаштирилган дастурий маҳсулот орқали электрон хужжат кўринишида шакллантириш. 2. Хабарни махсус ваколатли давлат органига маълумотларни узатишнинг электрон тизимлари орқали ёки рухсат берилмаган фойдаланишдан ҳимояланган махсус электрон почта манзили ёхуд шахсий кабинет ёрдамида юбориш.	1 иш куни ичида
3-босқич	Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти (махсус ваколатли давлат органи)	Хабар тўлиқ бўлмаган ёки нотўғри шакллантирилган ҳолда тақдим этилган тақдирда, аниқ камчиликларни кўрсатган ҳолда қайта тақдим этиш белгиси билан уни қайтариш.	Хабар қабул қилинган кунда
4-босқич	Пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар	Кўрсатилган камчиликларни бартараф этган ҳолда, махсус ваколатли давлат органига хабарни юбориш.	1 иш куни ичида
5-босқич	Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти (махсус ваколатли давлат органи)	1. Хабар юборувчисини идентификациялаш ва хабар мазмунининг бир хиллиги (ўзгармаслиги) устидан назоратни амалга ошириш. 2. Маълумотларни таҳлил қилиш, ўрганиш ва аниқланган қонун бузилиши ҳолатлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда чоралар кўриш.	Доимий равишда

Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни
легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга
ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни
молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ
маълумотларни тақдим этиш тартиби тўғрисидаги низомга
1а-илова

НАМУНА

**Нотариал идоралар томонидан шубҳали операциялар ҳақидаги маълумотларни махсус ваколатли давлат органига тақдим этиш
НАМУНАВИЙ СХЕМАСИ**

Босқичлар	Субъектлар	Тадбирлар	Бажариш муддатлари
1-босқич	Нотариал идора	Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қаратилган шартномани аниқлаш.	Фаолияти давомида доимий равишда
2-босқич	Нотариал идора	1. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қаратилган шартнома тўғрисидаги хабарни автоматлаштирилган дастурий маҳсулот орқали электрон хужжат кўринишида шакллантириш. 2. Хабарни махсус ваколатли давлат органига маълумотларни узатишнинг электрон тизимлари орқали ёки рухсат берилмаган фойдаланишдан ҳимояланган махсус электрон почта манзили ёхуд шахсий кабинет ёрдамида юбориш.	1 иш куни ичида
3-босқич	Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти (махсус ваколатли давлат органи)	Хабар тўлиқ бўлмаган ёки нотўғри шакллантирилган ҳолда тақдим этилган тақдирда, аниқ камчиликларни кўрсатган ҳолда қайта тақдим этиш белгиси билан уни қайтариш.	Хабар қабул қилинган кунда
4-босқич	Нотариал идора	Кўрсатилган камчиликларни бартараф этган ҳолда, махсус ваколатли давлат органига хабарни юбориш.	1 иш куни ичида
5-босқич	Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти (махсус ваколатли давлат органи)	1. Хабар юборувчи нотариал идорани идентификациялаш ва хабар мазмунининг бир хиллиги (ўзгармаслиги) устидан назоратни амалга ошириш. 2. Маълумотларни таҳлил қилиш, ўрганиш ва аниқланган қонун бузилиши ҳолатлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда чоралар кўриш.	Доимий равишда

**Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга,
терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини
тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида халқаро
ҳамкорликни амалга ошириш тартиби тўғрисида
НИЗОМ**

1-боб. Умумий қоидалар

1. Ушбу Низом жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга (кейинги ўринларда – легаллаштириш) қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликни амалга ошириш, шунингдек, халқаро сўровларни тайёрлаш, жўнатиш ва ижро этиш тартибини белгилайди.

2. Мазкур Низомда қуйидаги асосий тушунчалар қўлланилади:

махсус ваколатли давлат органи – Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти;

операциялар – легаллаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ жисмоний ёки юридик шахслар томонидан амалга оширилган пул маблағлари ёки бошқа мулк билан боғлиқ операциялар;

предикат жиноят – Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига назарда тутилган, содир этилиши натижасида ноқонуний даромад орттиришга қаратилган ҳар қандай жиноят;

ўзаролик принципи – халқаро муносабатларнинг умумэтироф этилган принципи бўлиб, унга мувофиқ Ўзбекистон Республикаси ваколатли давлат органларининг хорижий давлатлар ваколатли органлари билан ўзаро манфаатли, тенг асосда ҳамда ҳар бир томоннинг халқаро ҳамкорликни амалга ошириш тўғрисидаги ёзма мажбуриятига асосланган ҳамкорлиги йўлга қўйилади;

халқаро сўров – Ўзбекистон Республикасининг ваколатли давлат органлари ёки хорижий давлатлар ваколатли органларининг легаллаштиришга ва предикат жиноятларга қарши курашиш соҳасида муайян ҳаракатларни амалга ошириш (маълумотлар, ҳужжатлар алмашинуви, процессуал ҳаракатларни бажариш ва ҳ.к.) тўғрисидаги сўрови;

халқаро ҳамкорлик – Ўзбекистон Республикасининг ваколатли давлат органлари билан халқаро ташкилотлар ва хорижий давлатлар ваколатли органлари ўртасида легаллаштиришга ва предикат жиноятларга қарши курашиш соҳасида муайян ҳаракатларни амалга ошириш (маълумотлар, ҳужжатлар алмашинуви, процессуал ҳаракатларни бажариш ва ҳ.к.) масалалари юзасидан ҳамкорлик;

хорижий давлат молиявий разведка бўлинмаси – хорижий давлатнинг қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ легаллаштиришга қарши курашиш борасида молиявий мониторингни амалга оширувчи ва бошқа чора-тадбирларни кўрувчи ваколатли давлат органи.

3. Халқаро ҳамкорлик Ўзбекистон Республикаси қонунчилик ҳужжатлари ҳамда легаллаштиришга ва предикат жиноятларга қарши курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномаларига (кейинги ўринларда – Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари) мувофиқ амалга оширилади.

4. Ўзбекистон Республикасининг хорижий давлатлар билан халқаро шартномалари мавжуд бўлмаган тақдирда, халқаро ҳамкорлик ўзаролик принципи асосида амалга оширилади.

Бунда, Ўзбекистон Республикасининг ваколатли давлат органи томонидан хорижий давлат ваколатли органига ўзаролик принципи асосида юбориладиган халқаро сўровларда келгусида хорижий давлат ваколатли органи томонидан юбориладиган сўровларнинг кўриб чиқилиши кафолатланиши лозим.

Хорижий давлатлар ваколатли органларининг ўзаролик принципи асосида юборган халқаро сўровлари, агар уларда Ўзбекистон Республикасининг ваколатли давлат органлари томонидан келгусида юбориладиган сўровларнинг кўриб чиқилишини кафолатловчи талаблар бўлган тақдирдагина Ўзбекистон Республикасининг ваколатли давлат органлари томонидан кўриб чиқилади.

5. Халқаро ҳамкорлик Ўзбекистон Республикасининг ваколатли давлат органлари ёки хорижий давлатлар ваколатли органларининг халқаро сўровларига ёки ўз ташаббусларига кўра амалга оширилади.

Халқаро ҳамкорлик ушбу Низомнинг 1–1а-иловаларидаги схемаларга мувофиқ амалга оширилади.

6. Қуйидагилар халқаро ҳамкорликни амалга оширувчи Ўзбекистон Республикасининг ваколатли давлат органлари ҳисобланади:

Ўзбекистон Республикаси Олий суди;

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси;

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти (махсус ваколатли давлат органи);

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Мажбурий ижро бюроси;

Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизмати, Ички ишлар вазирлиги, Давлат божхона қўмитаси ва Бош прокуратуранинг тергов бўлинмалари (кейинги ўринларда – ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органлари);

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, Адлия вазирлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, Давлат солиқ қўмитаси, Монополияга қарши курашиш қўмитаси, Давлат активларини бошқариш агентлиги, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги

Лойиҳа бошқаруви миллий агентлиги, Марказий банки (кейинги ўринларда – назорат қилувчи органлар).

2-боб. Махсус ваколатли давлат органининг халқаро ҳамкорлиги

7. Махсус ваколатли давлат органи хорижий давлатларнинг ваколатли органлари, молиявий разведка бўлинмалари ҳамда халқаро ташкилотлар билан қуйидаги йўналишларда халқаро ҳамкорликни амалга оширади:

махсус ваколатли давлат органида мавжуд ва олиниши мумкин бўлган маълумотлар ва ҳужжатларни алмашиш;

ўз ташаббуси ёки халқаро сўровга асосан хорижий давлатлар молиявий разведка бўлинмаларига легаллаштириш амалга оширилишини тасдиқловчи етарли асослар (гумонлар) мавжуд бўлган тақдирда, шу жумладан, Ўзбекистон Республикасининг ваколатли давлат органларидан олинган маълумотлар асосида маълумотларни юбориш;

легаллаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ халқаро сўровлар асосида операцияларни тўхтатиб туришга кўрсатма бериш;

қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда халқаро ташкилотларнинг легаллаштиришга қарши курашиш масалаларига доир фаолиятида иштирок этиш;

легаллаштириш ҳолатларини аниқлаш ва улар бўйича молиявий тергов ўтказишда, шунингдек, ушбу жиноятларга алоқадор бўлган операцияларни, жисмоний ёки юридик шахсларни ҳамда пул маблағлари ёки бошқа мол-мулкнинг бенефициар мулкдорларини аниқлашда кўмаклашиш.

Махсус ваколатли давлат органининг хорижий давлатларнинг молиявий разведка бўлинмалари билан халқаро ҳамкорлиги “Эгмонт” молиявий разведка бўлинмалари гуруҳининг устав ҳужжатларига мувофиқ ҳам амалга оширилади.

3-боб. Назорат қилувчи органларнинг халқаро ҳамкорлиги

8. Назорат қилувчи органлар хорижий давлатларнинг тегишли назорат қилувчи органлари ҳамда халқаро ташкилотлар билан қуйидаги йўналишларда халқаро ҳамкорликни амалга оширадилар:

назорат қилувчи органларда мавжуд бўлган ёки ваколат доирасида олиш мумкин бўлган маълумотлар ва ҳужжатларни алмашиш;

молиявий муассасалар ва нотижорат ташкилотлар фаолиятини назорат қилиш ҳамда тартибга солиш соҳасида ўзаро тажриба ва маълумотлар алмашиш, шунингдек, халқаро сўровга асосан молиявий муассасалар ва нотижорат ташкилотлар фаолиятини қонунчиликда белгиланган тартибда текшириш;

қонунчиликда белгиланган тартибда халқаро ташкилотларнинг легаллаштиришга қарши курашиш масалаларга доир фаолиятида иштирок этиш.

Назорат қилувчи органлар қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ бошқа йўналишлар бўйича ҳам халқаро ҳамкорликни амалга оширишлари мумкин.

9. Назорат қилувчи органларнинг хорижий давлатларнинг назорат қилувчи органлари билан халқаро ҳамкорлиги қуйидаги маълумотларни алмашиш йўли билан амалга оширилади:

легаллаштиришга қарши курашиш тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатлари талабларини бажариш билан боғлиқ назорат (текширув) фаолияти соҳасидаги маълумотлар;

операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар тўғрисида назорат қилувчи органларда мавжуд бўлган маълумотлар (фаолияти, бошқарув тузилмаси, бенефициар мулкдори ва ҳ.к.);

легаллаштиришга қарши курашиш соҳасида операцияларни амалга оширувчи ташкилотларнинг ички назорат дастурлари ва жараёнлари тўғрисидаги маълумотлар;

назорат (текширув) фаолияти соҳасидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ҳақидаги маълумотлар;

мижозларни текшириш натижалари, банк ва бошқа ҳисобварақлари ёки амалий иш муносабатлари ва операциялари (битимлари) ҳақидаги маълумотлар.

4-боб. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органларининг халқаро ҳамкорлиги

10. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органлари ўз ваколатлари доирасида қуйидаги йўналишларда халқаро ҳамкорликни амалга оширадилар:

ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органларида мавжуд бўлган ёки олинishi мумкин бўлган маълумотлар ва ҳужжатларни алмашиш;

ўз ташаббуслари ёки халқаро сўровга асосан, хорижий давлатлар ваколатли органларига легаллаштириш ҳолатларининг содир этилишини тасдиқловчи етарли асослар (гумонлар) мавжуд бўлган тақдирда, шу жумладан, Ўзбекистон Республикасининг ваколатли давлат органларидан олинган маълумотларни юбориш;

легаллаштириш ҳолатларини ҳамда предикат жиноятларни аниқлаш ва тергов қилишда, шунингдек, ушбу жиноятларга алоқадор жисмоний ёки юридик шахсларни ва бенефициар мулкдорларни аниқлашда кўмаклашиш;

қонунчиликда белгиланган тартибда халқаро ташкилотларнинг легаллаштиришга қарши курашиш масалаларга доир фаолиятида иштирок этиш.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органлари қонунчилик ҳужжатлари доирасида бошқа йўналишлар бўйича ҳам халқаро ҳамкорликни амалга оширадилар.

5-боб. Халқаро ҳамкорликнинг бошқа йўналишлари

11. Қуйидаги йўналишлар бўйича халқаро ҳамкорлик:

хорижий давлат суди ҳукмининг, қарорининг Ўзбекистон Республикаси ҳудудида бўлган жиноят содир этиш натижасида олинган мол-мулкни мусодара қилишга оид қисмини тан олиш ва ижро этиш юзасидан – процессуал қонун ҳужжатларига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Олий суди томонидан;

суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш юзасидан – Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Мажбурий ижро бюроси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида” 2017 йил 30 майдаги ПҚ–3016-сон қарорига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Мажбурий ижро бюроси (кейинги ўринларда – Мажбурий ижро бюроси) томонидан;

нодавлат нотижорат ташкилотлари ва бенефициар мулкдорлар тўғрисидаги маълумотларни алмашиш юзасидан – ўз ваколатлари доирасида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва (ёки) тергов органлари, махсус ваколатли давлат органи ҳамда назорат қилувчи давлат органлари томонидан амалга оширилади.

6-боб. Ўзаро ҳуқуқий ёрдам масалалари бўйича халқаро ҳамкорлик

12. Ўзбекистон Республикаси Олий суди, Бош прокуратураси, Давлат хавфсизлик хизмати, Ички ишлар вазирлиги, Давлат божхона қўмитаси, махсус ваколатли давлат органи ва Бош прокуратура Мажбурий ижро бюроси хорижий давлатлар ваколатли органлари билан тезкор-қидирув фаолияти, тергов, суд муҳокамаси ва суд ҳужжатларини ижро этиш доирасида ўзаро маълумотлар алмашиш борасида ҳамда ушбу Низомда белгиланган бошқа масалалар бўйича халқаро ҳамкорликни амалга оширадилар.

13. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органлари легаллаштириш ҳолатларини ва предикат жиноятларни ҳамкорликда тергов қилиш мақсадида хорижий давлатларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органлари билан биргаликда тергов гуруҳларини тузишлари мумкин.

14. Маълумотларни тўплаш, тергов, суд муҳокамаси ва суд ҳужжатларини ижро этиш босқичида, шу жумладан, легаллаштириш ва предикат жиноятларга қарши курашиш борасида ўзаро ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари ва қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ ёки ўзаролик принципи асосида амалга оширилади.

15. Прокурор ёки суд санкцияси талаб қилинадиган процессуал ҳаракатлар ва (ёки) тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш ҳақидаги топшириқлар ижроси бўйича ўзаро ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилади.

16. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органлари ўз ваколатлари доирасида хорижий давлатлар ваколатли органларидан жиноят содир этиш натижасида олинган пул маблағлари ва бошқа мол-мулкни мусодара қилиш мақсадида уларни қидириб топиш ва хатлаш борасидаги ўзаро ҳуқуқий ёрдам

кўрсатиш тўғрисидаги сўровларини Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари ва қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ ижро этадилар.

17. Хорижий давлатлар ваколатли органларидан келиб тушган хорижий давлат суди ҳукмининг, қарорининг Ўзбекистон Республикаси ҳудудида бўлган жиноят содир этиш натижасида олинган мол-мулкни мусодара қилишга оид қисмини тан олиш ва ижро этиш борасидаги сўровлари қонунчилик ҳужжатларига асосан ижро этилади.

18. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси суди томонидан чиқарилган хорижий давлат суди ҳукмининг, қарорининг Ўзбекистон Республикаси ҳудудида бўлган жиноят содир этиш натижасида олинган мол-мулкни мусодара қилишга оид қисмини тан олиш ва ижро этиш ҳақидаги қарори асосида мусодара қилинган мол-мулкни қайтариш масаласини кўриб чиқади.

19. Хорижий давлатлар ваколатли органлари билан мусодара қилинадиган мол-мулкни қидириб топиш, хатлаш, мусодара қилиш ва қайтариш билан боғлиқ харажатларни қоплаш борасида бошқача тарзда келишилмаган бўлса, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органлари бундай тадбирларни амалга ошириш учун кетган харажатларни қайтарилаётган мол-мулк ҳисобидан қоплашлари мумкин.

20. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органлари қонунчилик ҳужжатлари ва халқаро шартномаларга мувофиқ хорижий давлат ваколатли органлари билан мусодара қилинган мол-мулкни ёки ушбу мол-мулкни реализация қилишдан тушадиган маблағларни бўлиш борасида шартнома (битим) тузишлари ёки ҳар бир иш бўйича алоҳида келишишлари мумкин.

7-боб. Жиноят содир этиш натижасида олинган ва Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан ташқарига олиб чиқилган мол-мулкни қайтариш масалалари бўйича халқаро ҳамкорлик

21. Жиноят содир этиш натижасида олинган ва Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан ташқарига олиб чиқилган мол-мулкни қидириб топиш ва хатлаш ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органлари томонидан қонунчилик ҳужжатлари ҳамда Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномаларига мувофиқ ёки ўзаролик принципи асосида амалга оширилади.

22. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органлари белгиланган тартибда хорижий давлатлар ваколатли органлари билан хорижий алоқа операторлари орқали ёки активларни қайтариш бўйича боғловчи шахслар тармоқларидан фойдаланган ҳолда мусодара қилинадиган мол-мулкни қидириб топиш ва хатлаш масалалари бўйича маълумотлар алмашиш борасида ишларни амалга оширадilar.

Маълумотлар алмашиш маслаҳатлашувлар ўтказиш, ёзишмалар, телефон, факсимил, видео ва бошқа алоқа воситаларидан фойдаланган ҳолда музокаралар олиб бориш ёки шахсан учрашувлар ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

23. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органлари мол-мулкни қайтариш масалалари бўйича ўзаро ҳамкорликни амалга ошириш учун масъул бўлган шахсни тайинлайдилар.

24. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органлари мусодара қилинадиган мол-мулкни қидириб топиш ва хатлаш мақсадида махсус ваколатли давлат органи билан ўзаро ҳамкорликни амалга оширадилар.

Махсус ваколатли давлат органи мусодара қилинадиган мол-мулкни қидириб топиш масалалари бўйича ҳамкорлик учун масъул бўлган мансабдор шахсни тайинлайди.

25. Махсус ваколатли давлат органи хорижий давлатлар ваколатли органларига мусодара қилинадиган мол-мулкни қидириб топиш ҳақидаги халқаро сўровларни хорижий давлатлар ваколатли органлари билан келишилган ҳолда ёки Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари бўйича белгиланадиган алоқанинг ҳимояланган электрон каналлари орқали ёхуд “Эгмонт” молиявий разведка бўлинмалари гуруҳининг алоқа каналлари орқали юборади.

Махсус ваколатли давлат органи хорижий давлат ваколатли органининг мусодара қилинадиган мол-мулкни қидириб топиш ҳақидаги сўровни қаноатлантириш тўғрисидаги жавобини олган тақдирда, бу ҳақида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органларини дарҳол хабардор қилади.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органлари қаноатлантириш тўғрисидаги хабарни олгандан сўнг қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда тергов ҳаракатларини (мол-мулкни хатлаш ва бошқа ҳолатлар юзасидан) ўтказиш ҳақида халқаро сўровни тайёрлайди ва юборади.

26. Мол-мулкни қидириб топиш ва хатлаш масалалари юзасидан Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органлари ҳамда махсус ваколатли давлат органи ходимларидан иборат идоралараро ишчи гуруҳ тузилиши мумкин.

27. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси томонидан қайтарилиши лозим бўлган ҳамда қайтарилган мол-мулк ҳисобининг электрон базаси юритилади.

8-боб. Халқаро сўровларни тайёрлаш, юбориш, ижро этиш ва рўйхатга олиш тартиби

28. Ўзбекистон Республикаси ваколатли давлат органлари томонидан халқаро сўровлар, агарда Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномасида бошқача қоида назарда тутилмаган бўлса, хорижий давлат ваколатли органи билан келишилган тилда расмийлаштирилади.

29. Халқаро сўровда қуйидагилар кўрсатилиши лозим:
сўров юбораётган органнинг номи ва почта манзили;
сўров қабул қилаётган органнинг номи ва почта манзили;
сўров асоси ва предмети;

иш ҳолатининг ёки маълум бўлган маълумотларнинг қисқача ёхуд тўлиқ мазмуни, жиноят тавсифи;

заруратга кўра Ўзбекистон Республикасининг тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатларининг матни;

аниқланиши лозим бўлган ҳолатлар, шунингдек, сўралаётган ҳужжатлар рўйхати;

маълумотдан фойдаланиш мақсади;

махфийликка риоя этилиши ҳамда олинган маълумотлардан фойдаланиш бўйича чекловлар ҳақидаги маълумот;

заруратга кўра сўровнинг дарҳол ижро этилиши сабаблари;

зарурат бўлганда ва имкони борича:

жисмоний шахснинг фамилияси, исми, шарифи, туғилган йили, туғилган жойи, фуқаролиги, яшаш жойи манзили, турар жойи, шахсини тасдиқловчи ҳужжатининг реквизитлари ҳақидаги маълумотлар;

юридик шахснинг тўлиқ номи, давлат рўйхатидан ўтказиш рақами, почта манзили ва жойлашган жойи, мансабдор шахслари ҳақидаги маълумотлар;

сўров объекти бўлган пул маблағлари ва бошқа мол-мулк ҳақида маълумотлар (уларнинг жойлашган жойи, кимга тегишлилиги, жиноятга алоқаси ва ҳ.к.).

Сўровда ишнинг ўз вақтида ва тўғри кўриб чиқилишини таъминлаш мақсадида, сўров юбораётган органнинг телефон, факс рақамлари, электрон почта манзили кўрсатилиши мумкин.

30. Мол-мулкни хатлаш тўғрисидаги сўровда қуйидаги қўшимча маълумотлар кўрсатилиши лозим:

мол-мулкни хатлаш учун асос бўлувчи маълумотлар;

хатланиши лозим бўлган мол-мулкнинг тури ва қиймати;

мол-мулкни жиноятга алоқаси;

жиноятнинг тавсифи;

мол-мулкни хатлаш муддати.

31. Мол-мулкни мусодара қилиш ҳақидаги суднинг ҳукмини ижро этиш тўғрисидаги сўровда қуйидаги қўшимча маълумотлар кўрсатилиши лозим.

мол-мулкни мусодара қилиш ҳақида ҳукм чиқарган суд тўғрисида маълумот;

мол-мулкни мусодара қилиш ҳақидаги суд ҳукмининг қайси қисми ижро этилиши лозимлиги ҳақида маълумот;

хорижий давлат ҳудудида бўлган мусодара қилинадиган мол-мулк тўғрисидаги маълумотлар (мол-мулк ўрнига бошқа нарса ёки пул маблағларининг мусодара қилинишини таъминлаш мақсадида мол-мулк эквивалентига тенг сумма);

мол-мулк мулкдори ҳақидаги маълумотлар, шу жумладан унинг туғилган санаси ва жойи, фуқаролиги, машғулоти тури, яшаш жойи ёки турган жойи ҳақидаги маълумотлар, унинг процессуал мақоми, юридик шахслар учун эса уларнинг номи, почта манзили ва жойлашган жойи;

мусодара қилиниши лозим бўлган мол-мулк хорижий давлат ҳудудида жойлашганлигини тасдиқловчи ҳужжат;

мусодара қилиниши лозим бўлган мол-мулкнинг келиб чиқиши ноқонунийлигини, унинг хорижий давлатга, хорижий давлат фуқаросига ёки юридик шахсга тегишлилигини тасдиқловчи далиллар, шунингдек, мусодара қилиш учун асос сифатида зарарнинг мавжудлиги ёки мол-мулкни қайтариш зарурлигини тасдиқловчи бошқа далиллар;

содир этилган жиноятнинг аниқ тафсилоти, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг тегишли моддаси, шунингдек, мазкур жиноят туфайли етказилган зарарнинг миқдори ҳақида маълумот;

Ўзбекистон Республикасига қайтарилиши лозим бўлган мол-мулк тури ёки пул маблағининг ҳажми.

Сўровда хорижий давлат ваколатли органининг талабларига мувофиқ бошқа маълумотлар ҳам кўрсатилиши мумкин.

32. Сўров Ўзбекистон Республикаси ваколатли давлат органи томонидан Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари ва (ёки) қонунчилик ҳужжатлари талабларига мувофиқ юборилади.

33. Хорижий давлат ваколатли органларидан келиб тушган халқаро сўровлар бўйича Ўзбекистон Республикаси ваколатли давлат органи уларни ижро этиш ва ижро этилиши устидан назоратни амалга ошириш тартибини (устуворлигини, ижро муддатини ва ҳ.к.) белгилайди.

34. Бир нечта хорижий давлатлар ваколатли органи томонидан юборилган сўровларни ижро этиш жараёнида уларда кўрсатилган масалалар битта ҳолат юзасидан бўлса, Ўзбекистон Республикаси ваколатли давлат органи биринчи навбатда ижро этилиши лозим бўлган сўровни мустақил белгилайди. Бунда, заруратга кўра хорижий давлат ваколатли органи билан дастлабки маслаҳатлашув ўтказилиши мумкин.

35. Келиб тушган сўровни ижро этиш учун маълумотлар етарли бўлмаган тақдирда, Ўзбекистон Республикаси ваколатли давлат органи тақдим этиш муддатини белгилаган ҳолда қўшимча маълумотларни сўраб олиши мумкин.

36. Ўзбекистон Республикаси ваколатли давлат органи сўровни ижро этиш бўйича кўрилган чоралар ва уларнинг натижалари тўғрисида, шунингдек, сўровнинг (унинг қисмининг) сабабларини кўрсатган ҳолда ижро этиш шартлари, уни ижро этишни рад этиш ёки кечиктириш ҳақида сўровни юборган хорижий давлат ваколатли органини хабардор қилади.

37. Ўзбекистон Республикаси ваколатли давлат органи сўровни қуйидаги асосларга кўра ижро этишни рад этишлари мумкин:

халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этилган принциплари ва нормаларига, Ўзбекистон Республикаси Конституциясига, Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари ва қонунчилик ҳужжатларига зид бўлса;

Ўзбекистон Республикаси суверенитети ёки хавфсизлигига зарар етказиши мумкин бўлса;

сўровда кўрсатилган ҳолатлар легаллаштириш ва предикат жиноятларга алоқадор бўлмаса;

тергов ва суд ишларини юритиш жараёнларига таъсир кўрсатса;

Ўзбекистон Республикаси ваколатли давлат органлари ваколатига тааллуқли бўлмаса;

тақдим этиладиган маълумотларнинг ҳимоясини таъминлаш ёзма равишда қафолатланмаса.

Ўзбекистон Республикаси ваколатли давлат органи сўровни ижро этишни рад этиш ҳақида асосларини кўрсатган ҳолда хорижий давлат ваколатли органини хабардор қилади.

38. Ўзбекистон Республикаси ваколатли давлат органлари:

хорижий давлат ваколатли органи билан келишилган ҳолда сўров ижросини кечиктириши ёки қисман ижро этиши мумкин;

тижорат, банк, солиқ ёки бошқа молиявий сирларни важ қилган ҳолда маълумотларни тақдим этишни ёки сўровни ижро этишни рад қилишга ҳақли эмас, қонунчиликда белгиланган ҳолатлар бундан мустасно;

Ўзбекистон Республикаси ваколатли давлат органи хорижий давлат ваколатли органининг ҳуқуқий мақомини важ қилган ҳолда сўровни ижро этишни рад қилишга ҳақли эмас;

сўровнинг ўз вақтида ва сифатли ижро этилишини таъминлаш мақсадида сўралаётган маълумотларни тақдим этиш учун барча имкониятларини ишга солиши шарт;

сўров бўйича олинган маълумотдан фойдаланиш тартиби ва натижаси ҳақида хорижий давлат ваколатли органини хабардор қилиши лозим;

белгиланган тартибда сўровлар ва ундаги мавжуд ахборотларнинг, шунингдек, тақдим этилаётган маълумотларнинг махфийлигини таъминлаши шарт;

агар маълумотларнинг махфийлигини таъминлашнинг имкони бўлмаса, бу ҳақида сўров юборган хорижий давлат ваколатли органини дарҳол хабардор қилиши лозим.

39. Хорижий давлатлар ваколатли органларига маълумотларни юборишда олдиндан берилган розиликсиз ёки сўровда кўрсатилмаган мақсадларда фойдаланиш шартлари кўрсатилади, Ўзбекистон Республикаси ваколатли давлат органи томонидан бундай маълумотларни ошкор этиш ёки тақдим этиш ҳақида олдиндан рухсат берилган ёхуд юридик мажбурият бўлган ҳолатлар бундан мустасно.

40. Халқаро ҳамкорлик доирасида олинган маълумотлардан фақатгина сўровда ёки шундай сўровга берилган жавобда кўрсатилган мақсадларда фойдаланилади.

Бундай маълумотларни давлат органлари ёки учинчи шахсларга тақдим этиш ёхуд ундан маъмурий ва жиноий ишни юритиш мақсадларида фойдаланиш фақатгина хорижий давлат ваколатли органининг рухсати билан амалга оширилади.

41. Сўровлар Ўзбекистон Республикаси ваколатли давлат органи ҳамда хорижий давлат ваколатли органи томонидан белгиланадиган ёки Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномаларида кўрсатилган ҳимояланган электрон алоқа каналлари орқали қабул қилинади ва юборилади.

9-боб. Яқуний қоидалар

42. Юборилган ва олинган сўровлар ҳамда уларга берилган жавобларнинг ҳисоби Ўзбекистон Республикаси ваколатли давлат органлари томонидан юритилади.

Ўзбекистон Республикасининг ваколатли давлат органлари ўз ваколатлари доирасида хорижий давлатлар ваколатли органлари томонидан сўровларга берилган жавобларнинг сифатини мониторинг қилиб борадилар.

Махсус ваколатли давлат органининг сўровига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси ваколатли давлат органлари халқаро ҳамкорлик ҳақидаги маълумотларни тақдим этадилар.

43. Ушбу Низомнинг бузилишида айбдор бўлган шахслар қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб берадилар.

Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни
легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва
оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга
қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликни амалга
ошириш тартиби тўғрисидаги низомга
1-илова

**Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликни амалга ошириш
СХЕМАСИ**

Босқичлар	Субъектлар	Тадбирлар	Бажариш муддатлари
I. Ўзбекистон Республикаси ваколатли давлат органлари томонидан халқаро сўровлар юбориш			
1-босқич	Ўзбекистон Республикаси ваколатли давлат органлари	1. Халқаро сўровни рамийлаштириш. 2. Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномаларида кўрсатилган ҳимояланган электрон алоқа каналлари орқали халқаро сўровни хорижий давлат ваколатли органларига юбориш.	Фаолияти давомида заруратга кўра
2-босқич	Хорижий давлат ваколатли органлари	1. Халқаро сўровга жавобни ўз қонунчилигида ёки халқаро шартномада белгиланган тартибда шакллантириш. 2. Халқаро сўровга жавобни Ўзбекистон Республикаси ваколатли давлат органларига халқаро шартномаларда кўрсатилган ҳимояланган электрон алоқа каналлари орқали юбориш.	Хорижий давлат ваколатли органлари қонунчилигида ёки халқаро шартномада белгиланган муддатда
II. Хорижий давлат ваколатли органларидан келиб тушган сўровларни ижро этиш			
1-босқич	Хорижий давлат ваколатли органлари	1. Халқаро сўровни рамийлаштириш. 2. Халқаро шартномаларда кўрсатилган ҳимояланган электрон алоқа каналлари орқали халқаро сўровни Ўзбекистон Республикаси ваколатли давлат органларига юбориш.	Хорижий давлат ваколатли органлари қонунчилигида ёки халқаро шартномада белгиланган муддатда
2-босқич	Ўзбекистон Республикаси ваколатли давлат органлари	1. Халқаро сўровни қабул қилиш. 3. Хорижий давлат ваколатли органи билан дастлабки маслаҳатлашув ўтказиш. 4. Келиб тушган халқаро сўровни ижро этиш учун етарли маълумот бўлмаганда, тақдим этиш муддатини белгилаган ҳолда қўшимча маълумотларни сўраб олиш.	Заруратга кўра
3-босқич	Ўзбекистон Республикаси ваколатли давлат органлари	1. Халқаро сўровни ижро этиш натижалари тўғрисида хорижий давлат ваколатли органини хабардор қилиш. 2. Юборилган ва олинган сўровлар ҳамда уларга берилган жавобларнинг ҳисобини юритиш.	1. Халқаро сўровда кўрсатилган муддатларда 2. Доимий равишда

Босқичлар	Субъектлар	Тадбирлар	Бажариш муддатлари
III. Ўзаро ҳуқуқий ёрдам масалалари бўйича халқаро ҳамкорлик			
1-босқич	Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органлари	Хорижий давлатларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органлари билан биргаликда тергов гуруҳларини тузишлари мумкин.	Заруратга кўра
2-босқич	Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси	Ўзбекистон Республикаси суди томонидан чиқарилган хорижий давлат суди ҳукми (қарори)нинг Ўзбекистон Республикаси ҳудудида бўлган жиноят содир этиш натижасида олинган мол-мулкни мусодара қилишга оид қисмини тан олиш ва ижро этиш ҳақидаги қарори асосида мусодара қилинган мол-мулкни қайтариш масаласини кўриб чиқиш.	Қарор келиб тушгандан сўнг иш ҳолатидан келиб чиқиб
3-босқич	Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органлари	1. Хорижий давлатлар ваколатли органлари билан мусодара қилинадиган мулкни топиш, мусодара қилиш ва қайтариш харажатларини қоплаш бўйича келишув бўлмаса, ушбу харажатларни қайтарилаётган мол-мулк ҳисобидан қоплаш. 2. Хорижий давлат ваколатли органлари билан мусодара қилинган мол-мулкни ёки уни реализация қилишдан тушадиган маблағларни бўлиш борасида шартнома (битим) тузиш ёки ҳар бир иш бўйича алоҳида келишиш.	1. Қарор келиб тушгандан сўнг иш ҳолатидан келиб чиқиб 2. Заруратга кўра
IV. Жиноят содир этиш натижасида олинган ва Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан ташқарига олиб чиқилган мол-мулкни қайтариш масалалари бўйича халқаро ҳамкорлик			
1-босқич	Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органлари	1. Мол-мулкни қайтариш масалалари бўйича ўзаро ҳамкорликни амалга ошириш учун масъул бўлган шахсни тайинлаш. 2. Мусодара қилинадиган мол-мулкни қидириб топиш ва хатлаш мақсадида махсус ваколатли давлат органи билан ўзаро ҳамкорликни амалга ошириш.	Заруратга кўра
2-босқич	Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти (махсус ваколатли давлат органи)	1. Хорижий давлатлар ваколатли органларига мусодара қилинадиган мол-мулкни қидириб топиш ҳақидаги халқаро сўровларни хорижий давлатлар ваколатли органлари билан келишилган ҳолда алоқанинг ҳимояланган электрон каналлари орқали ёхуд “Эгмонт” молиявий разведка бўлинмалари гуруҳининг алоқа каналлари орқали юбориш. 2. Халқаро сўровни қаноатлантириш тўғрисидаги жавобни олинган тақдирда, бу ҳақда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органларини дарҳол хабардор қилиш.	1. Хорижий давлатлар ваколатли органлари билан келишилгандан сўнг 2. Жавоб олингандан сўнг дарҳол
3-босқич	Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органлари	1. Хабарни олгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда тергов ўтказиш ҳақида халқаро сўровни тайёрлаш ва юбориш.	Хабар олингандан сўнг иш ҳолатидан келиб чиқиб

Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни
легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва
оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга
қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликни амалга
ошириш тартиби тўғрисидаги низомга
1а-илова

НАМУНА

**Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ва Россия Федерацияси Ички ишлар вазирлиги ўртасида
жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини
тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликни амалга ошириш
НАМУНАВИЙ СХЕМАСИ**

Босқичлар	Субъектлар	Тадбирлар	Бажариш муддатлари
I. Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги томонидан халқаро сўровлар юбориш			
1-босқич	Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги	1. Халқаро сўровни рамийлаштириш. 2. Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномаларида кўрсатилган ҳимояланган электрон алоқа каналлари орқали халқаро сўровни Россия Федерацияси Ички ишлар вазирлигига юбориш.	Фаолияти давомида заруратга кўра
2-босқич	Россия Федерацияси Ички ишлар вазирлиги	1. Халқаро сўровга жавобни белгиланган тартибда шакллантириш. 2. Халқаро сўровга жавобни Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигига ҳимояланган электрон алоқа каналлари орқали юбориш.	Хорижий давлат ваколатли органлари қонунчилигида ёки халқаро шартномада белгиланган муддатда
II. Россия Федерацияси Ички ишлар вазирлигидан келиб тушган сўровларни ижро этиш			
3-босқич	Россия Федерацияси Ички ишлар вазирлиги	1. Халқаро сўровни рамийлаштириш. 2. Халқаро шартномаларда кўрсатилган ҳимояланган электрон алоқа каналлари орқали сўровни Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигига юбориш.	Хорижий давлат ваколатли органлари қонунчилигида ёки халқаро шартномада белгиланган муддатда
4-босқич	Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги	1. Халқаро сўровни қабул қилиш. 3. Россия Федерацияси Ички ишлар вазирлиги билан дастлабки маслаҳатлашув ўтказиш. 4. Келиб тушган халқаро сўровни ижро этиш учун етарли маълумот бўлмаганда, тақдим этиш муддатини белгиланган ҳолда қўшимча маълумотларни сўраб олиш.	Заруратга кўра
5-босқич	Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги	1. Халқаро сўровни ижро этиш натижалари тўғрисида Россия Федерацияси Ички ишлар вазирлигини хабардор қилиш. 2. Юборилган ва олинган сўровлар ҳамда уларга берилган жавобларнинг ҳисобини юритиш.	1. Халқаро сўровда кўрсатилган муддатларда 2. Доимий равишда

Босқичлар	Субъектлар	Тадбирлар	Бажариш муддатлари
III. Ўзаро ҳуқуқий ёрдам масалалари бўйича халқаро ҳамкорлик			
1-босқич	Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги	Россия Федерацияси Ички ишлар вазирлиги билан биргаликда тергов гуруҳларини тузиш.	Заруратга кўра
2-босқич	Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси	Ўзбекистон Республикаси суди томонидан чиқарилган Россия Федерацияси суди ҳукми (қарори)нинг Ўзбекистон Республикаси ҳудудида бўлган жиноят содир этиш натижасида олинган мол-мулкни мусодара қилишга оид қисмини тан олиш ва ижро этиш ҳақидаги қарори асосида мусодара қилинган мол-мулкни қайтариш масаласини кўриб чиқиш.	Қарор келиб тушгандан сўнг иш ҳолатидан келиб чиқиб
3-босқич	Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги	1. Россия Федерацияси Ички ишлар вазирлиги билан мусодара қилинадиган мол-мулкни топиш, мусодара қилиш ва қайтариш харажатларини қоплаш бўйича келишув бўлмаса, ушбу харажатларни қайтарилаётган мол-мулк ҳисобидан қоплаш. 2. Россия Федерацияси Ички ишлар вазирлиги билан мусодара қилинган мол-мулкни ёки уни реализация қилишдан тушадиган маблағларни бўлиш борасида шартнома (битим) тузиш ёки ҳар бир иш бўйича алоҳида келишиш.	1. Қарор келиб тушгандан сўнг иш ҳолатидан келиб чиқиб 2. Заруратга кўра
IV. Жиноят содир этиш натижасида олинган ва Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан ташқарига олиб чиқилган мол-мулкни қайтариш масалалари бўйича халқаро ҳамкорлик			
1-босқич	Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги	1. Мол-мулкни қайтариш масалалари бўйича ўзаро ҳамкорликни амалга ошириш учун масъул бўлган шахсни тайинлаш. 2. Мусодара қилинадиган мол-мулкни қидириб топиш ва хатлаш мақсадида махсус ваколатли давлат органи билан ўзаро ҳамкорликни амалга ошириш.	Заруратга кўра
2-босқич	Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси хузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти (махсус ваколатли давлат органи)	1. Россия Федерацияси ваколатли органларига мусодара қилинадиган мол-мулкни қидириб топиш ҳақидаги халқаро сўровларни Россия Федерацияси ваколатли органлари билан келишилган ҳолда алоқанинг ҳимояланган электрон каналлари орқали ёхуд “Эгмонт” молиявий разведка бўлинмалари гуруҳининг алоқа каналлари орқали юбориш. 2. Халқаро сўровни қаноатлантириш тўғрисидаги жавоб олинган тақдирда, бу ҳақида Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигини дарҳол хабардор қилиш.	1. Россия Федерацияси ваколатли органлари билан келишилгандан сўнг 2. Жавоб олингандан сўнг дарҳол
3-босқич	Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги	1. Хабарни олгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда тергов ўтказиш ҳақида халқаро сўровни тайёрлаш ва Россия Федерацияси Ички ишлар вазирлигига юбориш.	Хабар олингандан сўнг иш ҳолатидан келиб чиқиб

Вазирлар Маҳкамасининг
2021 йил “29” июндаги 402-сон қарорига
3-илова

Пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар томонидан жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатларига риоя этилиши устидан мониторинг ва назоратни ташкил этиш тартиби тўғрисида
НИЗОМ

1-боб. Умумий қоидалар

1. Ушбу Низом операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар томонидан легаллаштиришга (кейинги ўринларда – легаллаштириш) қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатларига риоя этилиши устидан мониторинг ва назоратни ташкил этиш тартибини белгилайди.

Ушбу Низомнинг текширув ўтказишга доир талаблари Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан ушбу соҳада ўтказиладиган текширувларга нисбатан татбиқ этилмайди.

Ушбу Низомнинг Текширувларни электрон рўйхатга олиш ягона тизими ҳамда “Текширувларни рўйхатга олиш китоби” билан ишлашга доир талаблари тадбиркорлик субъекти бўлмаган ташкилотларга нисбатан татбиқ этилмайди.

2. Мазкур Низомда қуйидаги тушунчалардан фойдаланилади:

махсус ваколатли давлат органи – Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти;

мониторинг – ташкилотлар томонидан легаллаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатлари талаблари ижроси юзасидан ҳисобот ва ахборотларни масофадан таҳлил қилишга қаратилган чора-тадбирлар мажмуи;

мониторинг ва назоратни амалга оширувчи ваколатли органлар (кейинги ўринларда – ваколатли органлар) – тегишли ташкилотлар учун легаллаштиришга қарши курашиш борасида ички назорат қоидаларини ишлаб чиқувчи ва тасдиқловчи органлар ёки қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ назорат қилиш ваколати берилган бошқа органлар ва ташкилотлар;

назорат – легаллаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатлари талаблари ижроси ҳолатини ташкилотга чиққан ҳолда ўрганишга қаратилган чора-тадбирлар мажмуи;

операциялар – легаллаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ жисмоний ёки юридик шахслар томонидан амалга оширилган пул маблағлари ёки бошқа мулк билан боғлиқ операциялар;

ташкilotлар – Ўзбекистон Республикасининг “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонунининг 12-моддасида назарда тутилган ташкilotлар.

3. Легаллаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатлари талабларига риоя этилиши устидан мониторинг ва назорат ваколатли органлар томонидан амалга оширилади.

Мониторинг ва назорат ташкilotнинг молиявий-хўжалик фаолиятига аралашмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Мониторинг ва назорат қонунийлик, адолатлилик, холислик, ошкоралик, жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш принциплари асосида амалга оширилади.

5. Мониторинг ва назоратни амалга оширишнинг асосий мақсади ташкilotлар томонидан легаллаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатлари талабларига риоя этилишини таъминлаш ҳисобланади.

Қуйидагилар мониторинг ва назоратнинг асосий вазифалари ҳисобланади:

ташкilotларнинг жиноий фаолиятга қасддан ёки қасддан бўлмаган ҳолда жалб этилишига йўл қўймаслик;

ташкilotларнинг легаллаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатлари талабларига риоя этиш бўйича масъулиятини ошириш, шунингдек, ушбу соҳада ҳуқуқбузарликлар профилактикасини таъминлаш;

легаллаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатларини бузишни келтириб чиқарувчи сабаб ва шарт-шароитларни ўз вақтида аниқлаш ҳамда уларни бартараф этиш чораларини кўриш;

легаллаштиришга қарши курашиш тизими самарадорлигини оширишга қаратилган таклифларни ишлаб чиқиш.

6. Мониторинг ва назоратни амалга ошириш ушбу Низомнинг 1–1а-иловаларидаги схемага мувофиқ амалга оширилади.

2-боб. Мониторингни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби

7. Мониторинг легаллаштиришга қарши курашиш соҳасида ташкilotлар тақдим этган ҳисоботлар, статистик ва бошқа маълумотларни ваколатли органлар томонидан таҳлил қилиш ва ўрганиш йўли билан амалга оширилади.

Ҳисобот шакллари ваколатли органлар томонидан ишлаб чиқилади ва махсус ваколатли давлат органи билан келишилган ҳолда тасдиқланади.

8. Мониторингни амалга оширишда ташкilotларга ташриф буюриш, шунингдек, легаллаштиришга қарши курашиш соҳасига тааллуқли бўлмаган маълумотларни талаб қилиб олиш ман этилади.

9. Мониторинг давомида легаллаштиришга қарши курашиш тўғрисидаги қонунчиликни бузиш аломатлари аниқланган тақдирда, ваколатли органлар томонидан уларни бартараф этиш чоралари кўрилади ёки мониторинг натижаларига кўра текширув ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилинади.

3-боб. Назоратни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби

10. Назорат ушбу Низом ва бошқа қонунчилик ҳужжатлари талаблари асосида ваколатли органлар томонидан мустақил ёки махсус ваколатли давлат органи билан биргаликда ташкилотлар томонидан жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатлари талабларига риоя этилишини ўрганиш мақсадида текширув шаклида амалга оширилади.

Махсус ваколатли давлат органининг тақдимномаси асосида тегишли ваколатли органлари томонидан унинг назорати остидаги ташкилотларда текширув ўтказилиши мумкин.

11. Текширув Текширувларни электрон рўйхатга олиш ягона тизими орқали Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакилни хабардор қилган ҳолда ўтказилади, тадиркорлик субъекти бўлмаган ташкилотлар бундан мустасно.

12. Текширув давомида легаллаштиришга қарши курашиш бўйича қонунчилик ҳужжатлари доирасига кирмайдиган масалаларни ўрганиш тақиқланади.

13. Текширув ваколатли органлар томонидан мустақил ёки ҳамкорликда чиқарилган текширув ўтказиш тўғрисидаги буйруққа (фармойишга) (кейинги ўринларда – буйруқ (фармойиш) асосан ўтказилади.

Текширувни ўтказиш учун ваколатли органларнинг икки ёки ундан ортиқ ходимлари жалб этилган тақдирда, буйруқ ёки фармойишда улардан бири текширувда вазифаларни тақсимлаш бўйича гуруҳ раҳбари этиб белгиланади.

14. Ҳамкорликда ўтказиладиган текширувлар текширув бошланишидан камида беш кун олдин ўзаро хабардор қилган ҳолда ўтказилади.

15. Буйруқ (фармойиш)да қуйидагилар кўрсатилади:

текширув ўтказадиган ваколатли орган(лар) номи;

буйруқ (фармойиш) рақами ва санаси;

текширув ўтказишга ваколатли бўлган шахсларнинг фамилияси, исми, отасининг исми ва лавозими;

текширув ўтказиладиган ташкилотнинг номи, почта манзили ва фаолият кўрсатиш жойи;

текширув жараёнида ўрганиладиган масалалар доираси ҳамда текширилаётган фаолият даври;

текширувни бошлаш ва тугаш муддати.

Текширувни бошлашдан олдин текширув дастури тузилиши ва унда ўрганиладиган масалалар акс этирилиши лозим.

16. Текширув дастурига қуйидагилар киритилади:

масъул шахсларни тайинлаш тартибига риоя этилиши;

масъул шахсни ўқитиш ва қайта тайёрлашни ташкил этиш аҳволи;

ташкилот фаолиятининг ўзига хослигидан келиб чиққан ҳолда ички назоратни амалга ошириш бўйича чора-тадбирларнинг ишлаб чиқилганлиги ва уларга риоя этилиши;

ички назоратни ва мижозларни текшириш чораларини жорий этиш;

легаллаштириш билан боғлиқ таваккалчиликни аниқлаш, баҳолаш ва ҳужжатлар билан қайд этиш, шунингдек, ушбу таваккалчилик ҳақида раҳбариятни ўз вақтида хабардор қилиш ва уларни камайтириш бўйича чоралар кўриш ҳолати;

масъул шахсларнинг зиммасига ички назорат қоидалари ва лавозим йўриқномаси билан юклатилган мажбуриятларнинг бажарилиши;

мижозларни, шу жумладан бенефициар мулкдорларни идентификациялаш бўйича ўз вақтида ва тўлиқ чоралар кўрилганлиги;

масъул шахслар томонидан мижозларни текшириш, мижоз ёки операцияларнинг таваккалчилик даражасини аниқлаш, таваккалчиликларни қайд этиш ҳамда назорат қилишнинг кенгайтирилган чораларини қўллашнинг тартиб ва талабларига риоя этилиши;

операция иштирокчилари ўртасида террорчилик фаолиятида ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишда иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон қилинаётган шахслар рўйхатига (кейинги ўринларда – Рўйхат) киритилган шахсларни аниқлаш бўйича ишлар ҳолати;

Рўйхатга киритилган шахсларнинг операцияларини тўхтатиб туриш ва (ёки) пул маблағларини ёки бошқа мол-мулкни ишга солмай тўхтатиб кўйиш тартиб ва талабларига риоя этилиши;

махсус ваколатли давлат органи томонидан операцияларни тўхтатиб туриш бўйича юборилган кўрсатмаларнинг ўз вақтида ва сифатли ижро этилиши;

легаллаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ ишларда махфийлик талабларига риоя этилиши;

операциялар ҳақидаги ахборотларни, идентификациялаш маълумотларини, мижозларни текшириш материалларини, шунингдек, легаллаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ бошқа маълумотларни сақлаш тартибларига риоя этилиши;

шубҳали операциялар ҳақида хабарларни тайёрлаш талабларига ҳамда уларни махсус ваколатли давлат органига юбориш муддати ва тартибига риоя этилиши;

шубҳали операцияларнинг амалга оширилиши ёки амалга оширишга уринишлар, шубҳали операцияларни амалга оширган мижозлар билан боғлиқ шахслар (раҳбарлар, таъсисчилар), шу жумладан ушбу операцияларнинг барча ҳолатлари ва контрагентлари тўғрисидаги маълумотлар базасининг шакллантирилиши;

махсус ваколатли давлат органининг қўшимча маълумотларни тақдим этиш ҳақидаги сўровларининг ўз вақтида ва тўлиқ ижро этилиши;

легаллаштиришга қарши курашишда иштирок этувчи ташкилотлар, шу жумладан ушбу соҳадаги хорижий давлат ваколатли органлари, халқаро ташкилотлар билан халқаро ҳамкорликни амалга ошириш аҳволи;

қонунчилик ҳужжатларида назарда тутилган бошқа масалалар.

17. Текширувни ўтказиш вақтида текширувга алоқадор бўлмаган шахсларнинг иштирок этиши тақиқланади, ваколатли органлар томонидан жалб этилган мутахассислар бундан мустасно.

18. Ташкилотнинг мансабдор шахси буйруқ (фармойиш)ни қабул қилишдан бош тортиши текширувни ўтказишга тўсқинлик қилмайди. Бундай ҳолатларда далолатнома тузилиб, текширув ҳужжатларига қўшиб қўйилади.

Текширувни ўтказиш муддати ўттиз кундан ошмаслиги лозим.

19. Текширув далолатномасига “Текширувларни рўйхатга олиш китоби”нинг тўлдирилган шакли (қоғоз шакли тўлдирилганда – электрон шакли тўлдирилмаганлиги сабаби) ёки китоб тақдим этилмаганда – унинг тақдим этилмаганлиги тўғрисида тегишли ёзув киритилади.

Текширувни ўтказишга ваколатли бўлган шахс “Текширувларни рўйхатга олиш китоби”ни тўлдиришдан бош тортган тақдирда, ташкилот мансабдор шахси текширув ўтказилишига йўл қўймасликка ҳақли.

20. Буйруқ (фармойиш)да кўрсатилган сана ушбу текширувни ўтказиш муддатининг бошланиши деб ҳисобланади.

21. Ваколатли органлар барча ўтказилган текширув натижалари ҳақида махсус ваколатли давлат органини текширув туганган кундан сўнг уч иш куни ичида хабардор қилиши лозим.

4-боб. Текширувни ўтказишга ваколатли бўлган шахслар ҳамда ташкилот мансабдор шахсининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

22. Текширувни ўтказишга ваколатли бўлган шахслар қуйидаги ҳуқуқларга эга:

ташкилотдан текширув предметига тааллуқли маълумотлар ва ҳужжатларни талаб қилиш, уларни ўрганиш ҳамда нусха олиш;

ташкилотнинг мансабдор шахсидан текширув предметига тааллуқли масалалар бўйича ёзма тушунтириш беришни ҳамда аниқланган қонун бузилиш ҳолатларини бартараф этиш чораларини кўришни талаб қилиш;

ташкilot раҳбарияти олдига айбдор шахсларни интизомий жавобгарликка тортиш масаласини қўйиш;

аниқланган қонун бузилиш ҳолатлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда чоралар қўриш.

Текширувни ўтказишга ваколатли бўлган шахслар қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга бўлиши мумкин.

Текширувни ўтказишга ваколатли бўлган шахсларнинг қонуний талаблари текширилаётган ташкilot мансабдор шахслари учун мажбурий ҳисобланади.

23. Текширувни ўтказишга ваколатли бўлган шахслар қуйидаги мажбуриятларга эга:

текширув бошлангунга қадар ташкilot мансабдор шахсини буйруқ (фармойиш) билан таништириш ва унинг нусхасини имзо қўйдирган ҳолда тақдим этиш;

ташкilot мансабдор шахсини текширув мақсади билан таништириш, унга ўз хизмат гувоҳномаси ва текширув ўтказиш ҳуқуқини берувчи махсус гувоҳномасини кўрсатиш;

текширилаётган ташкilotда “Текширувларни рўйхатга олиш китоби” мавжуд бўлган ҳолларда, унинг электрон ёки қоғоз шаклини тўлдириш;

текширувни ўтказиш вақтида ташкilot мансабдор шахсига унинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини, шу жумладан, текширув вақтида мутахассисларни жалб қилишга ҳақли эканлигини тушунтириш;

ўзига маълум бўлган тижорат, банк сирини ёки бошқа сирини ташкilot этувчи маълумотларнинг махфийлигини таъминлаш;

ўтказилган текширув натижалари билан ташкilot мансабдор шахсини таништириш;

текширув натижалари текширув тамомлангандан кейин уч кун ичида Текширувларни электрон рўйхатга олиш ягона тизимига киритилишини таъминлаш;

ўз ваколатлари ва буйруқ (фармойиш)да белгиланган текширув мақсадлари доирасидан чиқмаслик.

Текширувни ўтказишга ваколатли бўлган шахслар зиммасига қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ бошқа мажбуриятлар ҳам юклатилиши мумкин.

24. Ташкilot мансабдор шахси қуйидаги ҳуқуқларга эга:

буйруқ (фармойиш) нусхасини олиш, текширувни ўтказишга ваколатли бўлган шахснинг хизмат гувоҳномаси ва текширув ўтказиш ҳуқуқини берувчи махсус гувоҳномаси билан танишиш;

текширув жараёнида вакил орқали ёки шахсан иштирок этиш;

текширувни ўтказиш учун қонуний асосларга эга бўлмаган шахсларга текширувни ўтказишга йўл қўймаслик;

текширувни ўтказишга ваколатли бўлган шахсдан “Текширувларни рўйхатга олиш китоби”нинг электрон ёки қоғоз шаклини тўлдиришни талаб қилиш, тўлдиришдан бош тортган тақдирда эса – ўзининг худуди ва биноларига киришига йўл қўймаслик;

текширувни ўтказишга ваколатли бўлган шахснинг ваколатига кирмайдиган ёки текширув предметида алоқадор бўлмаган масалалар бўйича талабларни бажармаслик;

текширув материалларини кўриб чиқиш жараёнида иштирок этиш, улар билан танишиш ва нусха олиш;

текширувни ўтказишга ваколатли бўлган шахснинг ноқонуний хатти-ҳаракатлари юзасидан шикоят қилиш.

Ташкилот мансабдор шахси қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга бўлиши мумкин.

25. Ташкилот мансабдор шахси қуйидаги мажбуриятларга эга:

текширувни ўтказишга ваколатли бўлган шахсга текширув билан боғлиқ ҳужжатлар, шунингдек, электрон манбаларда сақланадиган тегишли ахборот билан танишиш имкониятини таъминлаш;

текширувни ўтказишга ваколатли бўлган шахснинг текширув билан боғлиқ қонуний талабларини бажариш ҳамда унинг қонуний фаолиятига тўсқинлик қилмаслик;

текширувни ўтказишга ваколатли бўлган шахсга ўз вазифаларини бажаришда кўмаклашиш ва текширув предметида алоқадор масалалар бўйича ёзма тушунтиришлар бериш.

Ташкилот мансабдор шахси зиммасига қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ бошқа мажбуриятлар ҳам юклатилиши мумкин.

5-боб. Текширув натижаларини расмийлаштириш

26. Текширув натижалари бўйича текширувни ўтказишга ваколатли бўлган шахс томонидан текширув далолатномаси тузилади.

Текширув далолатномаси икки нусхада, ҳамкорликда ўтказилган текширувлар бўйича эса, уч нусхада тузилади ҳамда текширувни ўтказишга ваколатли бўлган шахслар ва ташкилот мансабдор шахси томонидан имзоланади.

27. Текширув далолатномасида қуйидагилар қайд этилиши лозим:

текширувни ўтказган ваколатли орган(лар) номи;

далолатнома тузилган жой ва сана;

буйруқ (фармойиш) рақами ва санаси;

текширувни ўтказишга ваколатли бўлган шахсларнинг фамилияси, исми, отасининг исми ва лавозими;

текширилган ташкилотнинг номи, почта манзили ва фаолият кўрсатиш жойи;

текширув ўтказилган жой ва сана, текширилган фаолият даври;

текширув натижалари, шу жумладан аниқланган қонун бузилиш ҳолатлари, уларнинг хусусиятлари ҳамда қонун бузилишида жавобгар бўлган шахслар ҳақидаги маълумотлар;

ташкilotнинг мансабдор шахси далолатнома билан танишганлиги (имзолаганлиги), текширув натижалари бўйича берилган шикоят ва эътирозлар ҳамда танишишдан ёки имзолашдан бош тортганлиги тўғрисидаги маълумотлар;

“Текширувларни рўйхатга олиш китоби”нинг тўлдирилган шакли (қоғоз шакли тўлдирилганда – электрон шакли тўлдирилмаганлиги сабаби) ёки китоб тақдим этилмаганда – унинг тақдим этилмаганлиги тўғрисидаги маълумотлар;

текширувни ўтказишга ваколатли бўлган шахснинг имзоси.

28. Текширув далолатномасининг бир нусхаси текширув ўтказилган ташкilot мансабдор шахсига тилхат орқали топширилади ҳамда текширув натижалари ҳақидаги маълумотлар белгиланган тартибда Текширувларни электрон рўйхатга олиш ягона тизимига киритилади.

29. Текширув далолатномаси ташкilot мансабдор шахсига топширилган кун текширув якунланган кун деб ҳисобланади.

30. Текширувни ўтказиш учун асос бўлган ҳужжатларнинг нусхалари, текширув давомида расмийлаштирилган ҳужжатлар, мутахассислар хулосалари, текширув давомида олинган материаллар, шунингдек, текширув доирасидаги ҳаракатларнинг бажарилишини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар текширув далолатномасига илова қилинади.

31. Текширув натижаси бўйича аниқланган қонун бузилиш ҳолатларини бартараф этиш ва қонуний чора кўриш текширувни ўтказган ваколатли орган, ҳамкорликдаги текширув бўйича эса, текширув ташаббускори томонидан амалга оширилади.

Бунда, текширувни ўтказишга ваколатли бўлган шахс аниқланган қонун бузилиш ҳолатлари бўйича фақат ўз ваколоти доирасида уларни бартараф этишга йўналтирилган чораларни кўриши мумкин.

32. Текширув давомида аниқланган легаллаштиришга қарши курашиш тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатларининг бузилиши фактлари бўйича иш юритиш қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6-боб. Якуний қоидалар

33. Ваколатли органлар ушбу Низомга мувофиқ ўтказилган текширувлар ҳамда кўрилган чоралар ҳисобини юритишлари лозим.

34. Ваколатли органлар ўтказилган мониторинг ва назорат натижалари ҳақидаги маълумотларни электрон шаклда мазкур Низомга 2-иловада кўрсатилган жадвал асосида махсус ваколатли давлат органига тақдим этадилар.

35. Ушбу Низомнинг талабларини бузганликда айбдор бўлган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавоб берадилар.

Пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар томонидан жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатларига риоя этилиши устидан мониторинг ва назоратни ташкил этиш тартиби тўғрисидаги низомга
1-илова

Пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотларнинг фаолияти устидан мониторинг ва назоратни амалга ошириш СХЕМАСИ

Босқичлар	Субъектлар	Тадбирлар	Бажариш муддатлари
1-босқич	Ваколатли органлар	<ol style="list-style-type: none"> 1. Пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар тақдим этган ҳисоботларни, статистик ва бошқа маълумотларни масофавий тарзда таҳлил қилиш ва ўрганиш. 2. Ўрганиш давомида қонунчиликни бузиш аломатлари аниқланган тақдирда, уларни бартараф этиш чораларини кўриш ёки мониторинг натижаларига кўра текширув ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилиш. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Доимий равишда 2. Мониторинг натижаларига кўра
2-босқич	Ваколатли органлар	<ol style="list-style-type: none"> 1. Текширув ўтказиш тўғрисида буйруқ (фармойиш) қабул қилиш. 2. Текширувни Текширувларни электрон рўйхатга олиш ягона тизимида рўйхатдан ўтказиш, тадиркорлик субъекти бўлмаган ташкилотлар бундан мустасно. 3. Текширув дастурини ишлаб чиқиш. 	1 кун ичида
3-босқич	Ваколатли органларнинг текширувни амалга оширувчи ходимлари	<ol style="list-style-type: none"> 1. Текширилаётган ташкилот мансабдор шахсини буйруқ билан таништириш. 2. “Текширувларни рўйхатга олиш китоби”ни тўлдириш. 3. Текширувни амалга ошириш, текширув предметида доир ҳужжатлар, материаллар ва маълумотларни ўрганиш ва таҳлил қилиш. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Текширув бошланган кунда 2. 30 кундан ортиқ бўлмаган муддатда
4-босқич	Текширилаётган ташкилот мансабдор шахси	<ol style="list-style-type: none"> 1. Текширув жараёнида вакил орқали ёки шахсан иштирок этиш. 2. Текширув материаллари билан танишиш ва нусха олиш. 3. Текширувни ўтказишга ваколатли бўлган шахсга ўз вазифаларини бажаришда кўмаклашиш ва текширувга доир масалалар бўйича ёзма тушунтиришлар бериш. 	Текширув давомида
5-босқич	Ваколатли органларнинг текширувни амалга оширувчи ходимлари	<ol style="list-style-type: none"> 1. Текширув натижалари бўйича далолатнома тузиш ва нусхасини ташкилот мансабдор шахсига тақдим этиш. 2. Текширув натижалари бўйича махсус ваколатли давлат органини хабардор қилиш ҳамда уларни Текширувларни электрон рўйхатга олиш ягона тизимига киритиш. 3. Аниқланган қонун бузилиш ҳолатлари бўйича чоралар кўриш. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Текширув яқунланган кунда 2. Текширув яқунлангандан сўнг уч кун ичида

Пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар томонидан жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатларига риоя этилиши устидан мониторинг ва назоратни ташкил этиш тартиби тўғрисидаги низомга
1а-илова

НАМУНА

**Аудиторлик ташкилотларининг жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатларига риоя этиши устидан мониторинг ва назоратни амалга ошириш
НАМУНАВИЙ СХЕМАСИ**

Босқичлар	Субъектлар	Тадбирлар	Бажариш муддатлари
1-босқич	Молия вазирлиги	<ol style="list-style-type: none"> 1. Аудиторлик ташкилоти тақдим этган ҳисоботларни, статистик ва бошқа маълумотларни масофавий тарзда таҳлил қилиш ва ўрганиш. 2. Ўрганиш давомида қонунчиликни бузиш аломатлари аниқланган тақдирда, уларни бартараф этиш чораларини кўриш ёки мониторинг натижаларига кўра текширув ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилиш. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Доимий равишда 2. Мониторинг натижаларига кўра
2-босқич	Молия вазирлиги	<ol style="list-style-type: none"> 1. Текширув ўтказиш тўғрисида буйруқ (фармойиш) қабул қилиш. 2. Текширувни Текширувларни электрон рўйхатга олиш ягона тизимида рўйхатдан ўтказиш. 3. Текширув дастурини ишлаб чиқиш. 	1 кун ичида
3-босқич	Молия вазирлигининг текширувни амалга оширувчи ходимлари	<ol style="list-style-type: none"> 1. Аудиторлик ташкилотининг мансабдор шахсини буйруқ билан таништириш. 2. “Текширувларни рўйхатга олиш китоби”ни тўлдириш. 3. Текширувни амалга ошириш, текширув предметида доир ҳужжатлар, материаллар ва маълумотларни ўрганиш ва таҳлил қилиш. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Текширув бошланган кунда 2. 30 кундан ортиқ бўлмаган муддатда
4-босқич	Аудиторлик ташкилотининг мансабдор шахси	<ol style="list-style-type: none"> 1. Текширув жараёнида вакил орқали ёки шахсан иштирок этиш. 2. Текширув материаллари билан танишиш ва нусха олиш. 3. Молия вазирлигининг ваколатли ходимига ўз вазифаларини бажаришда кўмаклашиш ва текширувга доир масалалар бўйича ёзма тушунтиришлар бериш. 	Текширув давомида
5-босқич	Молия вазирлигининг текширувни амалга оширувчи ходимлари	<ol style="list-style-type: none"> 1. Текширув натижалари бўйича далолатнома тузиш ва нусхасини аудиторлик ташкилоти мансабдор шахсига тақдим этиш. 2. Текширув натижалари бўйича махсус ваколатли давлат органини хабардор қилиш ҳамда уларни Текширувларни электрон рўйхатга олиш ягона тизимида киритиш. 3. Аниқланган қонун бузилиш ҳолатлари бўйича чоралар кўриш. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Текширув яқунланган кунда 2. Текширув яқунлангандан сўнг уч кун ичида

Пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар томонидан жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатларига риоя этилиши устидан мониторинг ва назоратни ташкил этиш тартиби тўғрисидаги низомга
2-илова

_____ томонидан 20__ йилнинг _____ чорагида
(ваколатли орган номи)

**пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар томонидан жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатларига риоя этилиши устидан мониторинг ва назорат натижасида бўйича
МАЪЛУМОТ**

Т/р	Ташкилот номи	Назорат тури		Аниқланган қонун бузилиш ҳолатларининг қисқача мазмуни	Қонун бузилиш ҳолатларини бартараф этиш бўйича кўрилган чоралар	Ташкилотга нисбатан қўлланилган санкциялар	Жавобгарликка тортилган мансабдор шахслар сони		
		мониторинг натижалари	назорат натижалари				Жами	Шу жумладан	
							маъмурий	интизомий	
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									

(ваколатли орган раҳбари)

20__ йил “___” _____

Вазирлар Маҳкамасининг
2021 йил “29” июндаги 402-сон қарорига
4-илова

Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг айрим қарорларига киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчалар

1. Вазирлар Маҳкамасининг 1997 йил 3 июлдаги 339-сон қарори билан тасдиқланган Давлат хизматчиларининг лавозимлари рўйхатининг “Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти” бўлимида “Департамент бошлиғининг ёрдамчиси” сўзларидан кейин “Бошқарма бошлиғининг ўринбосари” сўзлари билан тўлдирилсин.

2. Вазирлар Маҳкамасининг 1997 йил 30 июлдаги 374-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитаси тўғрисидаги низомда (Ўзбекистон Республикаси ҚТ, 1997 й., 7-сон, 26-модда):

а) 7-банд куйидаги мазмундаги йигирма биринчи хатбоши билан тўлдирилсин:

“Ўз ваколатлари доирасида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишда иштирок этиш”;

йигирма биринчи хатбоши йигирма иккинчи хатбоши деб ҳисоблансин;

б) 8-банд куйидаги мазмундаги йигирма еттинчи – ўттиз биринчи хатбошилар билан тўлдирилсин:

“ДБК жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишда иштирок этиш соҳасида:

божхона чегараси орқали олиб ўтиладиган жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга алоқадорлиги ҳақида маълумотлар мавжуд бўлган нақд пул маблағлари ёки бошқа мол-мулкни ушлаб туради ҳамда олиб қўйади;

жинойй фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш масалалари бўйича махсус ваколатли давлат органи билан ўзаро ҳамкорликни амалга оширади;

белгиланган тартибда жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликда иштирок этади;

Жиноий даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича Евросиё гуруҳи тўғрисидаги Битимдан келиб чиқувчи мажбуриятларнинг бажарилишини таъминлайди”;

йигирма еттинчи хатбоши ўттиз иккинчи хатбоши деб ҳисоблансин.

3. Вазирлар Маҳкамасининг “Кичик тадбиркорликни ривожлантиришни рағбатлантириш механизмини такомиллаштириш тўғрисида” 1998 йил 27 майдаги 232-сон қарорига (Ўзбекистон Республикаси ҚТ, 1998 й., 5-сон, 20-модда) 1-илованинг “Кафолатлар мазмуни” устуни 7-банди қуйидаги тахрирда баён этилсин:

“Қуйидагилар белгилансин:

тадбиркорлик субъектларининг молия-хўжалик фаолиятини текшириш (тафтиш қилиш) белгиланган тартибда фақат давлат солиқ хизмати органлари, улар томонидан текшириш давомида солиқ ва валютага оид жиноят аломатлари аниқланган тақдирда эса – Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши кураш департаменти томонидан амалга оширилади;

назорат органларининг раҳбарлари ва мансабдор шахслари тадбиркорлик субъектларини ўз ваколатлари ва нazorат соҳаси доирасидан ташқари масалалар бўйича ҳар қандай текширувлар ўтказганлиги учун шахсан жавобгар, ҳатто жиноий жавобгар ҳам бўладилар”.

4. Вазирлар Маҳкамасининг “Лотереялар ташкил этиш фаолиятини лицензиялаш тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” 2003 йил 16 июлдаги 314-сон қарорининг (Ўзбекистон Республикаси ҚТ, 2003 й., 7-сон, 62-модда) 4-банди тўртинчи хатбошисидаги “Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга” сўзлари “Иқтисодий жиноятларга” сўзлари билан алмаштирилсин.

5. Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 16 июлдаги 315-сон қарори (Ўзбекистон Республикаси ҚТ, 2003 й., 7-сон, 63-модда) билан

тасдиқланган Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларнинг муомалада бўлиши билан боғлиқ фаолиятни лицензиялаш тўғрисидаги низомнинг 12-банди ўн учинчи хатбошиси чиқариб ташлансин.

6. Вазирлар Маҳкамасининг “Спирт ва алкоғолли маҳсулотлар ишлаб чиқариш ва сотиш устидан давлат назоратини кучайтиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2004 йил 15 январдаги 24-сон қарорининг (Ўзбекистон Республикаси ҚТ, 2004 й., 1-сон, 4-модда) 6-бандидаги “Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга” сўзлари “Иқтисодий жиноятларга” сўзлари билан алмаштирилсин.

7. Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси хузуридаги Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш департаментида ягона ахборот-компьютер тармоғини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2006 йил 23 июндаги 123-сон қарорининг номидаги, 1-банди учинчи хатбошисидаги ва 2-иловаси номидаги “Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга” сўзлари “Иқтисодий жиноятларга” сўзлари билан алмаштирилсин.

8. Вазирлар Маҳкамасининг 2009 йил 9 мартдаги 60-сон қарори билан тасдиқланган Адвокатлик фаолиятини лицензиялаш тўғрисидаги низомнинг 8¹-бандида:

иккинчи хатбоши чиқариб ташлансин;

учинчи-олтинчи хатбошилар тегишли равишда иккинчи-бешинчи хатбошилар деб ҳисоблансин;

учинчи хатбоши чиқариб ташлансин;

тўртинчи ва бешинчи хатбошилар тегишли равишда учинчи-тўртинчи хатбошилар деб ҳисоблансин.

9. Вазирлар Маҳкамасининг 2009 йил 17 июндаги 166-сон қарори билан тасдиқланган Сотиб олинган реабилитация техник воситаси ёки кўрсатилган хизматлар учун компенсация тўлаш тартиби тўғрисидаги низомнинг 6-бандида:

тўртинчи хатбоши чиқариб ташлансин;

бешинчи-саккизинчи хатбошилар тегишли равишда тўртинчи-еттинчи хатбошилар деб ҳисоблансин.

10. Вазирлар Маҳкамасининг 2009 йил 15 июлдаги 200-сон қарори (Ўзбекистон Республикаси ҚТ, 2009 й., 7-сон, 56-модда) билан

тасдиқланган Давлат даромадига ўтказиладиган мол-мулкни олиб қўйиш, сотиш ёки йўқ қилиб ташлаш тартиби тўғрисидаги низомда:

2-банднинг саккизинчи хатбошисидаги “Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга” сўзлари “Иқтисодий жиноятларга” сўзлари билан алмаштирилсин.

53-банди 4-кичик банди биринчи хатбошисидаги ва учинчи хатбошисидаги “Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга” ва “Солиқ ва валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга” сўзлари “Иқтисодий жиноятларга” сўзлари билан алмаштирилсин.

11. Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси ҳудудида пиротехника воситалари айланишини тартибга солиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2009 йил 10 декабрдаги 309-сон қарорининг (Ўзбекистон Республикаси ҚТ, 2009 й., 50-51-сон, 537-модда) 2-банди қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“2. Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги, Давлат божхона қўмитаси, Давлат солиқ қўмитаси, Давлат хавфсизлик хизмати Чегара қўшинлари пиротехника воситаларини ноқонуний олиб кириш, ишлаб чиқариш, ташиш, сақлаш, сотиш ва улардан фойдаланиш ҳолатларини аниқлаш ва уларга барҳам бериш, айбдор шахсларни жиноий жавобгарликка тортишгача қонунда белгиланган жавобгарликка тортиш бўйича чора-тадбирлар комплексини амалга оширсинлар”.

12. Вазирлар Маҳкамасининг “Вазирликлар, давлат қўмиталари ва идораларнинг бюджетдан ташқари жамғармаларига маблағлар ажратишни тартибга солиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2010 йил 2 апрелдаги 62-сон қарорига (Ўзбекистон Республикаси ҚТ, 2010 й., 4-сон, 14-модда) 1-иловасида:

а) қуйидаги мазмундаги 8¹-позиция билан тўлдирилсин:

“8 ¹ ”	Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти	Бюджет маблағларини олувчи давлат органлари ва ташкилотларида Департамент томонидан ўтказилган тафтишлар ва текширувлар натижалари бўйича аниқланган ҳамда бюджет ва давлат мақсадли жамғармалари даромадига ундирилган бюджет маблағларнинг ноқонуний харажатлари, ўғирликлар, талон-торожликлар, камомадлар суммаси	10”;
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

б) “**” изоҳ қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг бюджетдан ташқари жамғармасига, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси хузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти органлари томонидан олиб қўйилган товарлар ва бойликларни сотишдан тушган ҳамда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда давлат даромадига ўтказилган сумманинг Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси хузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг махсус ҳисоб рақамига тушган 10 фоизи йўналтирилади”.

13. Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикасида чакана савдо қоидаларига қўшимчалар киритиш тўғрисида” 2012 йил 1 февралдаги 25-сон қарорининг (Ўзбекистон Республикаси ҚТ, 2012 й., 5-сон, 48-модда) 2-бандидаги “Солиқ ва валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга” сўзлари “Иқтисодий жиноятларга” сўзлари билан алмаштирилсин.

14. Вазирлар Маҳкамасининг “Жиноий даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича Евроосиё гуруҳи тўғрисидаги Битимни амалга оширишга доир ташкилий чоратадбирлар ҳақида” 2013 йил 23 январдаги 16-сон қарорида:

а) 1-банддаги “Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга” сўзлари “Иқтисодий жиноятларга” сўзлари билан алмаштирилсин;

б) 2-банд қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“2. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки, Давлат хавфсизлик хизмати, Ташқи ишлар вазирлиги, Молия вазирлиги, Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Ички ишлар вазирлиги, Адлия вазирлиги, Давлат солиқ қўмитаси, Давлат божхона қўмитаси, Давлат статистика қўмитаси, Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, Давлат активларини бошқариш агентлиги, Монополияга қарши курашиш қўмитаси, Ўзбекистон Республикаси Президенти хузуридаги Лойиҳа бошқаруви миллий агентлиги Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси хузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти билан биргаликда Жиноий даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича Евроосиё гуруҳи тўғрисидаги Битимдан келиб чиқувчи мажбуриятларнинг бажарилишини таъминласинлар”;

в) 3-банддаги ва 4-банднинг биринчи хатбошисидаги “Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга” сўзлари “Иқтисодий жиноятларга” сўзлари билан алмаштирилсин.

15. Вазирлар Маҳкамасининг “Қимматли қоғозларни муомалага киритиш квоталари ва тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” 2014 йил 20 августдаги 239-сон қарори (Ўзбекистон Республикаси ҚТ, 2014 й., 8-сон, 90-модда) иловасининг 19-банди тўртинчи хатбошисидаги “жиноий фаолиятдан ва терроризмни молиялаштиришдан олинган даромадлар легаллаштирилишига қарши курашиш тўғрисидаги қонунчилик” сўзлари “жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатлари” сўзлари билан алмаштирилсин.

16. Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 23 июндаги 414-сон қарори (Ўзбекистон Республикаси ҚХТ, 2017 й., 25-сон, 553-модда) билан тасдиқланган Террорчилик ҳаракати оқибатида зарар кўрган шахсларни ижтимоий реабилитация қилиш тартиби тўғрисидаги низомнинг 7-банди биринчи хатбошисидаги “Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга” сўзлари “Иқтисодий жиноятларга” сўзлари билан алмаштирилсин.

17. Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 20 октябрдаги 856-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ҳақиқий аъзолари (академиклари)ни танлов асосида саралаш ва тасдиқлаш тартиби ҳақида низомнинг 13-банди ўн иккинчи хатбошиси чиқариб ташлансин.

18. Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 20 ноябрдаги 926-сон қарори билан тасдиқланган Қимматбаҳо металллар ва қимматбаҳо тошлардан ясалган, давлат даромадига ўтказилган ва берилган бойликларни Ўзбекистон Республикаси Марказий банки ҳузуридаги Қимматбаҳо металллар агентлиги томонидан “Фонон” давлат илмий-ишлаб чиқариш корхонасига сотиш тартиби тўғрисида низомнинг 2-банди олтинчи хатбошисидаги “Солиқ ва валютага оид жиноятларга ҳамда жиноий даромадларни легаллаштиришга” сўзлари “Иқтисодий жиноятларга” сўзлари билан алмаштирилсин.

19. Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 17 январдаги 33-сон қарори (Ўзбекистон Республикаси ҚХТ, 2018 й., 3-сон, 48-модда) билан тасдиқланган Товар-хом ашё биржаларида ҳисоб-китоб-клиринг операцияларини ўтказиш қоидаларининг 25-банди саккизинчи хатбошисидаги “ва терроризмни молиялаштиришга” сўзлари “терроризмни

молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга” сўзлари билан алмаштирилсин.

20. Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 3 майдаги 334-сон қарори билан тасдиқланган Ижтимоий дорихона фаолиятини ташкил этиш тартиби тўғрисидаги низомнинг 24-банди қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“24. Ижтимоий дорихонада дори воситалари ва тиббий буюмларнинг нархларини назорат қилиш Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси ҳамда Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси хузуридаги Иқтисодий жинойтларга қарши курашиш департаменти томонидан амалга оширилади”.

21. Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 28 январдаги 63-сон қарори билан тасдиқланган Ер участкаларини давлат ва жамоат эҳтиёжлари учун бериш тартиби тўғрисидаги низомнинг 21-бандида:

а) “а” кичик банди олтинчи хатбоши қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“Ўзбекистон Республикаси Геология ва минерал ресурслар давлат қўмитасига – аҳоли пунктларидан ташқарида жойлашган ер участкалари бўйича, – бўлажак қурилиш участкасининг ер қаърида фойдали қазилмалар йўқлиги ҳамда тоғ ва тоғолди ҳудудларида хавfli геологик жараёнлар (кўчкилар, кўчишлар, чўкишлар, суффозиялар ва карстлар) хавфининг йўқлиги ҳақида”;

б) қуйидаги мазмундаги еттинчи хатбоши билан тўлдирилсин:

“Ўзбекистон Республикаси Гидрометеорология хизмати марказига – хавfli гидрометеорологик ҳодисалар (қор кўчкилари, сел ва сув тошқинлари хавфи мавжуд) ҳудудларига тушмаганлиги ҳақида”;

еттинчи – ўнинчи хатбошилар тегишли равишда саккизинчи – ўн биринчи хатбошилар деб ҳисоблансин.

22. Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 15 майдаги 402-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси тўғрисидаги низомда:

а) 10-банд қуйидаги мазмундаги хатбоши билан тўлдирилсин:

“жинойий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича чораларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишда иштирок этиш”;

б) 11-бандда:

“в” кичик банддан еттинчи – тўққизинчи хатбошилар чиқариб ташлансин;

қуйидаги мазмундаги “е” кичик банди билан тўлдирилсин:

“е) жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича чораларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишда иштирок этиш соҳасида:

махсус ваколатли давлат органи билан бирга товар-хомашё биржалари учун ички назорат қоидаларини белгиланган тартибда ишлаб чиқади ва тасдиқлайди, шунингдек уларга риоя этилиши устидан мониторинг ва назоратни амалга оширади;

товар-хомашё биржалари фаолиятида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш юзасидан эҳтимол тутилган таваккалчиликларни баҳолайди, таҳлил қилади ва ўрганеди ҳамда аниқланган таваккалчиликларни камайтиришга доир чоралар кўради;

белгиланган тартибда жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликда иштирок этади;

Жиноий даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича Евросиё гуруҳи тўғрисидаги Битимдан келиб чиқувчи мажбуриятларнинг бажарилишини таъминлашда иштирок этади;

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатлари бузилганлиги аниқланган тақдирда, қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ чоралар қўллайди;

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш масалалари бўйича махсус ваколатли давлат органи билан ўзаро ҳамкорликни амалга оширади”;

в) 13-бандда:

ўттизинчи – ўттиз иккинчи хатбошилар чиқариб ташлансин;

ўттиз учинчи – қирқ иккинчи хатбошилар тегишинча ўттизинчи – ўттиз тўққизинчи хатбошилар деб ҳисоблансин.

23. Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 15 майдаги 404-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги тўғрисидаги низомда:

а) 9-банд қуйидаги мазмундаги хатбоши билан тўлдирилсин:

“жинойй фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича чораларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишда иштирок этиш”;

б) 10-бандда:

саксонинчи хатбоши чиқариб ташлансин;

саксон биринчи хатбоши саксонинчи хатбоши деб ҳисоблансин;

қуйидаги мазмундаги саксонинчи – саксон олтинчи хатбошилар билан тўлдирилсин:

“жинойй фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича чораларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишда иштирок этиш соҳасида:

махсус ваколатли давлат органи билан бирга риэлторлик ташкилотлари учун ички назорат қоидаларини белгиланган тартибда ишлаб чиқади ва тасдиқлайди, шунингдек уларга риоя этилиши устидан мониторинг ва назоратни амалга оширади;

риэлторлик ташкилотлари фаолиятида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш юзасидан эҳтимол тутилган таваккалчиликларни баҳолайди, таҳлил қилади ва ўрганади ҳамда аниқланган таваккалчиликларни камайтиришга доир чоралар кўради;

белгиланган тартибда жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликда иштирок этади;

Жиноий даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича Евросиё гуруҳи тўғрисидаги Битимдан келиб чиқувчи мажбуриятларнинг бажарилишини таъминлайди;

жинойй фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатлари бузилганлиги аниқланган тақдирда, қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ чоралар қўллайдди;

жинойй фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш масалалари бўйича махсус ваколатли давлат органи билан ўзаро ҳамкорликни амалга оширади”;

саксонинчи хатбоши саксон еттинчи хатбоши деб ҳисоблансин.

24. Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 22 июлдаги 616-сон қарори билан тасдиқланган “Инвестиция лойиҳаларини амалга оширишни назорат ва мониторинг қилиш” автоматлаштирилган ахборот тизимини жорий этиш ва ундан фойдаланишни ташкил этиш регламентининг 14-бандида:

иккинчи хатбоши чиқариб ташлансин;

учинчи ва тўртинчи хатбошилар тегишли равишда иккинчи ва учинчи хатбошилар деб ҳисоблансин.

25. Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 7 январдаги 1-сон қарори билан тасдиқланган Солиқ текширувларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомнинг 54-банди қуйидаги мазмундаги хатбошилар билан тўлдирилсин:

“Агар камерал солиқ текшируви Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти томонидан берилган маълумотлар асосида ўтказилган бўлса, камерал солиқ текшируви натижасида кўп ва жуда кўп миқдорда солиқлар ва йиғимларни тўлашдан бўйин товлаш ҳолатлари бўйича ундирилган солиқлар, пеня ва молиявий жарималар суммаларининг 20 фоизи Давлат солиқ қўмитасининг Моддий ёрдам, ижтимоий ҳимоя, солиқ органларини ривожлантириш ва кўзда тутилмаган харажатлар махсус жамғармаси ҳамда 20 фоизи Департаментнинг махсус бюджетдан ташқари жамғармасига йўналтирилади.

Бунда, содир этилган солиққа оид ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги маълумотларни тақдим этиш ва ундирилган маблағларни тақсимлаш тартиби Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси томонидан Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти билан келишган ҳолда тасдиқланади”.

Вазирлар Маҳкамасининг
2021 йил ~~29~~ июндаги 402 -сон қарорига
5-илова

Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг ўз кучини йўқотган деб эътироф этилаётган қарорлари РЎЙХАТИ

1. Вазирлар Маҳкамасининг 2001 йил 18 майдаги 223-сон қарори билан тасдиқланган Вақтинчалик бир марталик иш билан таъминлаш бюро тўғрисида намунавий низомнинг 11²-банди “б” ва “г” кичик бандлари.

2. Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Иқтисодиёт ва солиқ соҳасидаги жиноятларга қарши курашишни кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2001 йил 6 июлдаги 291-сон қарорига ўзгартиришлар киритиш ҳақида” 2005 йил 6 ноябрдаги 243-сон қарори.

3. Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш, шунингдек баъзиларини ўз кучини йўқотган деб ҳисоблаш тўғрисида” 2006 йил 6 июлдаги 130-сон қарорига (Ўзбекистон Республикаси ҚТ, 2006 й., 7-сон, 48-модда) илованинг 4-банди.

4. Вазирлар Маҳкамасининг “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ маълумотларни тақдим этиш тўғрисида” 2009 йил 12 октябрдаги 272-сон қарори.

5. Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 29 декабрдаги 367-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасалари ўқувчилари ўқишини кўчириш, қайта тиклаш ва ўқишдан четлаштириш тартиби тўғрисидаги низомнинг 11-банди “в” кичик банди.

6. Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида” 2013 йил 31 майдаги 152-сон қарорига (Ўзбекистон Республикаси ҚТ, 2013 й., 5-сон, 34-модда) илованинг 8-банди.

7. Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Иқтисодиёт ва солиқ соҳасидаги жиноятларга қарши курашишни кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2001 йил 6 июлдаги 291-сон қарорига ўзгартиришлар киритиш ҳақида” 2013 йил 5 декабрдаги 318-сон қарори.

8. Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш, шунингдек баъзиларини ўз кучини йўқотган деб ҳисоблаш тўғрисида” 2016 йил 25 апрелдаги 122-сон қарорига (Ўзбекистон Республикаси ҚТ, 2016 й., 4-сон, 28-модда) 1-илованинг 38-банди.

9. Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” 2017 йил 9 июндаги 365-сон қарорига илованинг 1-банди.

10. Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 14 ноябрдаги 914-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон ёшлар иттифоқининг фаол аъзоларига олий таълим муассасаларига имтиёзли қабул қилиш бўйича тавсияномалар бериш тартиби тўғрисида низомнинг 10-банди “г”, “д” ва “е” кичик бандлари.

11. Вазирлар Маҳкамасининг “Фуқарони жамғариб бориладиган пенсия тизимида ҳисобга қўйиш бўйича давлат хизматлари кўрсатишнинг маъмурий регламентини тасдиқлаш тўғрисида” 2018 йил 26 мартдаги 238-сон қарори.

12. Вазирлар Маҳкамасининг “Давлат солиқ хизмати соҳасида давлат хизматлари кўрсатишнинг айрим маъмурий регламентларини тасдиқлаш тўғрисида” 2018 йил 13 октябрдаги 823-сон қарори 1-бандининг иккинчи хатбошиси, шунингдек унга 1-илова.

13. Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида” 2018 йил 29 майдаги 396-сон қарорига илованинг 46-банди.

