

БЕШИНЧИ БЎЛИМ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МАРКАЗИЙ БАНКИ БОШҚАРУВИНИНГ ҚАРОРИ

670 Капитал ҳаракати билан боғлиқ айрим валюта операцияларини амалга ошириш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида

*Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2013 йил
17 декабрда рўйхатдан ўтказилди, рўйхат рақами 2536*

Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўғрисида»ги (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1995 й., 12-сон, 247-модда), «Хориждан маблағ жалб қилиш тўғрисида»ги (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1996 й., 9-сон, 126-модда) ва «Валютани тартибга солиш тўғрисида»ги (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2004 й., 1-2-сон, 6-модда) қонунларига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Бошқаруви **қарор қилади:**

1. Капитал ҳаракати билан боғлиқ айрим валюта операцияларини амалга ошириш тартиби тўғрисидаги низом иловага мувофиқ тасдиқлансин.

2. Мазкур қарор расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради.

Марказий банк раиси

Ф. МУЛЛАЖОНОВ

Тошкент ш.,
2013 йил 23 ноябрь
22/2-сон

Ўзбекистон Республикаси
Марказий банки Бошқарувининг 2013 йил
23 ноябрдаги 22/2-сонли қарорига
ИЛОВА

Капитал ҳаракати билан боғлиқ айрим валюта операцияларини амалга ошириш тартиби тўғрисида НИЗОМ

Мазкур Низом Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўғрисида»ги (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1995 й., 12-сон, 247-модда), «Хориждан маблағ жалб қилиш тўғрисида»ги (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1996 й., 9-сон, 126-модда) ва «Валютани тартибга солиш тўғрисида»ги (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2004 й., 1-2-сон, 6-модда) қонунларига мувофиқ капитал ҳаракати билан боғлиқ айрим валюта операцияларини амалга ошириш тартибини белгилайди.

I боб. Умумий қоидалар

1. Мазкур Низомда қуйидаги асосий тушунчалардан фойдаланилади:
капитал ҳаракати билан боғлиқ валюта операциялари (бундан буён матнда валюта операциялари деб юритилади) — жорий халқаро операциялар ҳисобланмайдиган барча операциялар, жумладан:

инвестиция фаолиятини амалга ошириш;

кредитлар олиш ва бериш, лизинг операцияларини амалга ошириш;

кўчмас мулкни сотиб олиш ва сотиш;

хорижий давлатлардан маблағларни ҳисобварақлар ва омонатларга жалб этиш ҳамда хорижий давлатларда маблағларни ҳисобварақлар ва омонатларга жойлаштириш;

хориждан маблағ жалб қилиш — Ўзбекистон Республикаси ёки унинг резиденти томонидан хорижий давлатлар ёки норезидентлар активларининг (кредитлар, заёмлар ва бошқаларнинг) мазкур хорижий давлатга ёки норезидентга ёхуд уларнинг талабига кўра учинчи шахсга шартлашилган даврда адекват активларни, жумладан, активлардан фойдаланганлик учун тўловларни тақдим этиш мажбуриятини ўз зиммасига олган ҳолда жалб этилиши.

2. Ваколатли банклар валюта операциялари ҳисобини юритади.

3. Ўзбекистон Республикаси томонидан кафолатланмаган хориждан маблағ жалб қилиш тўғрисидаги шартномалар ташқи қарз ҳисобини юритиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Марказий банкида (бундан буён матнда Марказий банк деб юритилади) рўйхатга олинади. Рўйхатга олиш ваколатли банклар томонидан мазкур шартномалар тўғрисидаги маълумотларни хабардор қилиш тартибида Марказий банкка тақдим этиш орқали

амалга оширилади. Марказий банк хабардор қилингандан сўнг Ўзбекистон Республикаси томонидан кафолатланмаган хориждан маблағ жалб қилиш тўғрисидаги шартномалар рўйхатга олинган ҳисобланади.

4. Ўзбекистон Республикасининг дипломатия ва бошқа ваколатхоналари эҳтиёжлари учун Ўзбекистон Республикасидан ташқарида кўчмас мулк объектларини олиш ва уларни қуриш бўйича валюта операциялари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қарорига биноан амалга оширилади.

5. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида норезидентлар томонидан кўчмас мулкни олиш ва сотиш тартиби Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланади.

6. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида чет эл валютасидаги қимматли қоғозлар муомаласи, резидентлар томонидан чет эл валютасидаги қимматли қоғозлар сотиб олиниши, шунингдек резидентлар чиқарган қимматли қоғозларнинг норезидентлар томонидан сотиб олиниши қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

II боб. Валюта операцияларини амалга ошириш

7. Валюта операциясини амалга ошириш учун резидент томонидан ваколатли банкка қўйидаги ҳужжатлар тақдим этилади:

мазкур Низомнинг 1-иловасига мувофиқ шаклда ариза;

валюта операцияси амалга оширилишини назарда тутувчи ҳужжатнинг (шартнома, келишув, битим ва/ёки бошқа ҳужжат) ҳамда унга киритилган ўзгартириш ва қўшимчаларнинг нусхалари. Бунда ҳужжат матни давлат ёки рус тилида баён этилган бўлиши, агар ҳужжат матни бошқа тилда баён этилган бўлса, у легаллаштирилган ёки унга белгиланган тартибда апостиль қўйилган бўлиши ҳамда давлат ёки рус тилига таржима қилинган ва нотариал тасдиқланган бўлиши керак.

Мазкур ҳужжатлар тақдим этилгандан сўнг, ваколатли банк томонидан белгиланган тартибда валюта операцияси амалга оширилади.

8. Резидентлар ҳужжатларни электрон тизим орқали қабул қилиш учун дастурий таъминотга эга бўлган ваколатли банкларга аризани электрон шаклда тақдим этиши мумкин. Бунда резидент валюта операцияси амалга оширилишини назарда тутувчи ҳужжатнинг (шартнома, келишув, битим ва/ёки бошқа ҳужжат) ёки унга киритилган ўзгартириш ва қўшимчаларнинг нусхаларини аризага илова қилиши лозим.

9. Валюта операциясини амалга оширишда резидент қўйидагиларга мажбур:

бир валюта операцияси бўйича барча ҳисоб-китоб ва тўловларни асосий депозит ҳисобварағи очилган ваколатли банк орқали валюта операцияси шартларига мувофиқ амалга ошириш;

валюта операцияси шартларига ўзгартиришлар киритилганда (шартноманинг муддати узайтирилиши, тўлов муддатининг кечиктирилиши, қарзни сўндириш жадвалининг ўзгартирилиши, қарзнинг тўлиқ сўндирилиши ёки

шартноманинг бекор қилиниши ва бошқалар) ваколатли банкни хабардор қилиш.

10. Валюта операциясини амалга оширишда ваколатли банк:

валюта операциялари ҳисобини юритиш учун рақамланган, ип ўтказиб тикилган ва ваколатли банкнинг муҳри билан тасдиқланган журнал юритиши;

амалга оширилган ҳар бир валюта операцияси бўйича мазкур Низомнинг 7-бандида кўрсатилган ҳужжатлар, тўлов ҳужжатлари ва бошқа зарур ҳужжатларнинг нусхалари тикилган йиғмажилд юритиши;

ҳисоб-китоб ва тўловларни валюта операцияси шартларига мувофиқ амалга ошириши;

Ўзбекистон Республикаси томонидан кафолатланмаган хориждан маблағ жалб қилиш тўғрисидаги шартномалар ва уларга киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар ижрога қабул қилингандан кейин 5 иш куни ичида улар тўғрисидаги маълумотларни мазкур Низомнинг 2-иловасига мувофиқ шаклда Марказий банкка тақдим этиши.

11. Валюта операциясини ҳисобга олиш журналида қуйидаги маълумотлар кўрсатилиши лозим:

ҳужжат ижрога қабул қилинган сана;

ҳужжатнинг рақами ва санаси;

резидентнинг номи;

валюта операциясининг тури, суммаси ва валютаси;

валюта операциясининг ҳолати (амалда, бошқа ваколатли банкка ўтказилган ёки яқунланган);

валюта операцияси ҳисобининг юритилиши тугалланган сана (бошқа ваколатли банкка ўтказилган ёки яқунланган).

12. Резидентнинг асосий депозит ҳисобварағи бошқа ваколатли банкка ўтказилган тақдирда, кейинги валюта операцияларининг ҳисоби резидентнинг асосий депозит ҳисобварағи ўтказилган ваколатли банк томонидан юритилади.

Резидентнинг валюта операциялари бўйича ҳужжатлари ваколатли банклар ўртасида тузиладиган қабул қилиш-топшириш далолатномаси асосида ўтказилади.

Далолатномага мазкур Низомнинг 3-иловасига мувофиқ шаклда резидентнинг яқунланган валюта операциялари тўғрисидаги ҳамда бошқа ваколатли банклардан олинган маълумотлар илова қилинади.

III боб. Яқуний қоида

13. Мазкур Низом талабларининг бузилишида айбдор бўлган шахслар қонун ҳужжатларига мувофиқ жавобгар бўлади.

51 (603)-сон

— 49 —

670-модда

Капитал ҳаракати билан боғлиқ айрим
валюта операцияларини амалга ошириш
тартиби тўғрисидаги низомга
1-ИЛОВА

_____ раҳбарига
(ваколатли банкнинг номи)

_____ дан
(мижоз)

АРИЗА

Сиздан _____
(валюта операциясининг тури)

_____ билан боғлиқ валюта опе-
рациясини амалга оширишингизни сўрайман.

_____ (ариза берувчининг лавозими) _____ (имзо) _____ (ариза берувчининг Ф.И.О.)

20__ йил «____» _____

Капитал ҳаракати билан боғлиқ айрим
валюта операцияларини амалга ошириш
тартиби тўғрисидаги низомга
2-ИЛОВА

(ваколатли банкнинг номи)

**томонидан ижрога қабул қилинган Ўзбекистон
Республикаси томонидан кафолатланмаган хориждан
маблағ жалб қилиш тўғрисидаги ҳужжатлар ҳақида
МАЪЛУМОТ**

Ҳужжат маълумотлари	Дастлабки маълумотлар	Ўзгартирилган маълумотлар*
Резидент тўғрисидаги маълумотлар		
Номи		
СТИР		
Фаолият тури		
Жойлашган ҳудуди		
Норезидент тўғрисидаги маълумотлар		
Номи		
Юридик шахслар учун — рўйхатга олинган давлат, жисмоний шахслар учун — фуқаролиги		
Ҳужжат тўғрисидаги маълумотлар		
Ижрога қабул қилинган сана		
Хориждан маблағ жалб қилиш шакли (<i>пул маблағлари, товарлар, иш, хизматлар кўринишидаги заёмлар, кредит, лизинг ёки норезидентларнинг маблағларини ҳисобварақлар ва омонатларга жалб қилиниши</i>)		
Рақами ва санаси		
Суммаси ва валютаси		
Муддати		
Жалб қилинган маблағ сўндириладиган сана		
Мақсади		
Бошқа ўзгартириш ва қўшимчалар	x	

Банк бошқаруви раиси ўринбосари

_____ (Ф.И.О.) _____ (имзо)

Ижрочи

_____ (Ф.И.О.) _____ (имзо)

* **Изоҳ:** мазкур устун ҳужжатга ўзгартириш ва қўшимчалар киритилганда тўлдирилади.

Капитал ҳаракати билан боғлиқ айрим
валюта операцияларини амалга ошириш
тартиби тўғрисидаги низомга
3-ИЛОВА

51 (603)-сон

_____нинг яқунланган валюта операциялари тўғрисида

(резидентнинг номи)

МАЪЛУМОТ

Т/р	Валюта операцияси тури	Валюта операцияси ижрога қабул қилинган сана	Валюта операциясини амалга ошириш учун асос бўлган ҳужжатнинг санаси ва рақами	Валюта операциясининг суммаси ва валютаси	Валюта операцияси бўйича келиб тушган тушумлар (товар, иш, хизмат)	Валюта операцияси бўйича амалга оширилган тўловлар суммаси	Валюта операцияси ҳисоби юритилиши тугатилган сана	Валюта операциясининг тугатилиши учун асос
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1.								
2.								

Банк раҳбари

_____ (имзо)

_____ (Ф.И.О.)

Ижрочи

_____ (имзо)

_____ (Ф.И.О.)

— 51 —

670-модда

Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўғрисида, 2013 й.