

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ПОРЯДКЕ ПРОХОЖДЕНИЯ СУБЪЕКТАМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР В СФЕРЕ
БАНКОВСКОГО ДЕЛА**

В соответствии с [Законом](#) Республики Узбекистан «О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности» и [постановлением](#) Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 августа 2013 г. № 225 «О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан «О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности», в целях установления единого порядка прохождения разрешительных процедур субъектами предпринимательства в сфере банковского дела Кабинет Министров постановляет:

1. Утвердить:

Положение о порядке прохождения разрешительных процедур в сфере банковской деятельности согласно [приложению № 1](#);

Положение о разрешительных процедурах при выдаче сертификата на право проведения аудиторских проверок в банках согласно [приложению № 2](#);

Положение о порядке выдачи разрешений на открытие юридическими лицами-резидентами счетов за границей согласно [приложению № 3](#);

Положение о порядке выдачи разрешений на ввоз и вывоз наличной иностранной и (или) национальной валюты уполномоченными банками согласно [приложению № 4](#);

См. предыдущую редакцию.

Положение о порядке выдачи заключения о соответствии помещения, оборудования, кассового узла и оснащенности программно-техническими средствами требованиям Центрального банка согласно [приложению № 5](#);

(абзац шестой пункта 1 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17 июля 2014 года № 196 — СЗ РУ, 2014 г., № 31, ст. 380)

См. предыдущую редакцию.

(абзац седьмой пункта 1 исключен постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 октября 2018 года № 884 — Национальная база данных законодательства, 30.10.2018 г., № 09/18/884/2128)

2. Министерством и ведомствам в месячный срок привести принятые ими нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова и председателя Центрального банка Республики Узбекистан Ф.М. Муллажанова.

Премьер-министр Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ

г. Ташкент,
10 марта 2014 г.,
№ 56

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к [постановлению](#) Кабинета Министров от 10 марта 2014 года № 56

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке прохождения разрешительных процедур в сфере банковской деятельности

I. Общие положения

1. Настоящее Положение в соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан», «О банках и банковской деятельности», «О

рынке ценных бумаг» и «О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности» определяет порядок прохождения разрешительных процедур в сфере банковской деятельности на территории Республики Узбекистан.

Документ разрешительного характера выдается по схеме согласно [приложению № 1](#) к настоящему Положению.

2. Документы разрешительного характера в сфере банковской деятельности выдаются Центральным банком Республики Узбекистан (далее — Центральный банк) в соответствии с порядком, определенным настоящим Положением, в виде писем по формам согласно [приложениям №№ 2 — 8](#) к настоящему Положению для совершения и (или) осуществления следующих действий и (или) деятельности:

- приобретение более двадцати процентов акций банка;
- приобретение акций банков-резидентов Республики Узбекистан;
- реорганизация банка;
- добровольная ликвидация банка;
- покупка банками собственных акций;
- регистрация филиала банка;
- открытие банками дочерних банков, своих филиалов и представительств, участие в создании банков за границей.

II. Основные понятия

3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

заявитель — юридическое или физическое лицо, представляющее документы для получения документов разрешительного характера в сфере банковской деятельности, предусмотренных настоящим Положением;

документы разрешительного характера — разрешения, выдаваемые Центральным банком для осуществления процедур в сфере банковской деятельности, предусмотренных [пунктом 2](#) настоящего Положения;

первоклассный иностранный банк — иностранный банк, краткосрочным обязательствам которого по классификации рейтинговых агентств «Moody`s», «Fitch Ratings» или «Standard & Poor`s» присвоен рейтинг не ниже AA, prime-1.

4. Документы разрешительного характера, предусмотренные настоящим Положением, выдаются без ограничения срока действия.

III. Рассмотрение заявления и принятие решения о выдаче документов разрешительного характера или об отказе в их выдаче

5. Документы, необходимые для получения документов разрешительного характера, представляются заявителем в Центральный банк непосредственно, через средства почтовой связи или в электронной форме с уведомлением об их получении. Документы, представленные в электронной форме, подтверждаются электронной цифровой подписью заявителя.

См. предыдущую редакцию.

В заявлении о выдаче документа разрешительного характера может быть указан электронный адрес заявителя. Указание в заявлении о выдаче документа разрешительного характера электронного адреса заявителя является его согласием на получение уведомления о принятом решении по его заявлению в электронной форме через информационную систему.

(пункт 5 дополнен абзацем вторым постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 мая 2016 года № 134 — СЗ РУ, 2016 г., № 18, ст. 195)

6. Документы, представленные в Центральный банк для получения документов разрешительного характера, принимаются по описи, которая незамедлительно выдается (направляется) заявителю с отметкой о дате приема документов Центральным банком.

7. Центральный банк рассматривает заявление о выдаче документов разрешительного характера, выдает или отказывает в их выдаче в срок, не превышающий

тридцати рабочих дней с даты приема документов, предусмотренных в [пунктах 22, 29, 34, 38, 41 и 44](#) настоящего Положения. За рассмотрение заявления о выдаче документов разрешительного характера Центральным банком сбор не взимается.

Требование от заявителя представления документов, не предусмотренных в [пунктах 22, 29, 34, 38, 41 и 44](#) настоящего Положения, не допускается.

См. предыдущую редакцию.

Центральный банк предоставляет на безвозмездной основе по устному или письменному, в том числе направленному в виде электронного документа, запросу заявителей полную информацию и квалифицированные консультации (разъяснения) по вопросам разрешительных процедур в сфере банковской деятельности.

(пункт 7 дополнен абзацем третьим постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 мая 2016 года № 134 — СЗ РУ, 2016 г., № 18, ст. 195)

8. Если Центральный банк в течение срока рассмотрения заявления заявителя о выдаче документов разрешительного характера, выдачи или отказа в их выдаче не выдает заявителю документы разрешительного характера или не отказывает в их выдаче, то по истечении срока, предусмотренного [пунктом 7](#) настоящего Положения, заявитель имеет право совершить действие и (или) осуществлять определенную деятельность, для совершения и (или) осуществления которых он намеревался получить документы разрешительного характера, письменно уведомив об этом Центральный банк.

В случае, предусмотренном в [абзаце первом](#) настоящего пункта, Центральный банк в течение пяти рабочих дней по получении письменного уведомления заявителя обязан выдать ему документы разрешительного характера. До получения документов разрешительного характера опись представленных документов с отметкой о дате их приема и письменное уведомление, направленное заявителем Центральному банку, приравниваются к документам разрешительного характера и являются основанием для совершения такого действия и (или) осуществления такой деятельности.

См. предыдущую редакцию.

9. Центральный банк обязан выдать (направить) заявителю документ разрешительного характера или уведомить его в письменной форме, в том числе в электронной форме через информационную систему, об отказе в выдаче такого документа не позднее одного рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

(абзац первый пункта 9 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 мая 2016 года № 134 — СЗ РУ, 2016 г., № 18, ст. 195)

За выдачу документов разрешительного характера Центральным банком сбор не взимается.

10. В выдаче документов разрешительного характера может быть отказано по следующим основаниям:

представление заявителем документов, необходимых для выдачи документов разрешительного характера, не в полном объеме;

несоответствие заявителя разрешительным требованиям и условиям;

наличие в документах, представленных заявителем, недостоверных или искаженных сведений.

Отказ в выдаче документа разрешительного характера по иным основаниям, в том числе по мотивам нецелесообразности, не допускается.

См. предыдущую редакцию.

11. В случае принятия Центральным банком решения об отказе в выдаче документов разрешительного характера уведомление об отказе направляется (вручается) соискателю лицензии в письменной форме, в том числе в электронной форме через информационную систему, с указанием причин отказа конкретных норм законодательства и срока, в течение которого заявитель, устранив указанные причины, может представить документы для повторного рассмотрения. Срок, в течение которого заявитель вправе устранить причины отказа и представить документы для повторного рассмотрения, не может быть менее десяти

рабочих дней со дня получения письменного или электронного уведомления об отказе в выдаче документов разрешительного характера.

(пункт 11 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 мая 2016 года № 134 — СЗ РУ, 2016 г., № 18, ст. 195)

12. В случае устранения заявителем причин, послуживших основанием для отказа в выдаче документов разрешительного характера, в установленный срок повторное рассмотрение документов, выдача документов разрешительного характера или отказ в их выдаче осуществляются Центральным банком в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня получения заявления заявителя об устранении причин отказа и соответствующих документов, удостоверяющих устранение причин отказа.

За повторное рассмотрение заявления сбор не взимается.

См. предыдущую редакцию.

13. При повторном рассмотрении документов не допускается приведение со стороны Центрального банка причин отказа, ранее не изложенных в письменной форме, в том числе в электронной форме через информационную систему, заявителю, за исключением приведения причин отказа, связанных с документами, удостоверяющими устранение ранее указанных причин.

(пункт 13 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 мая 2016 года № 134 — СЗ РУ, 2016 г., № 18, ст. 195)

См. предыдущую редакцию.

14. Заявление, поданное заявителем по истечении срока, указанного в письменном или электронном уведомлении об отказе в выдаче документов разрешительного характера, считается вновь поданным и рассматривается Центральным банком на общих основаниях.

(пункт 14 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 мая 2016 года № 134 — СЗ РУ, 2016 г., № 18, ст. 195)

15. Заявитель имеет право обжаловать в установленном порядке отказ в выдаче документов разрешительного характера, а также действие (бездействие) должностного лица Центрального банка.

16. Финансовое состояние заявителя может быть признано неудовлетворительным, если выявлен хотя бы один из следующих фактов:

пассивы заявителя или лица, связанного с ним соглашением или контролирующего его имущество или контролируемого им, превышают их активы и/или могут представлять значительный риск для финансовой стабильности банка;

факты, которые указывают на возможность финансовой опасности для банка в результате предполагаемого приобретения акций этим лицом.

17. Лицо считается не имеющим безупречную деловую репутацию, если известен хотя бы один из следующих фактов:

лицо ранее являлось руководителем, членом совета или крупным акционером (участником) обанкротившегося юридического лица и достоверно известны факты, показывающие, что действия этого лица явились значительным фактором, приведшим к банкротству;

лицо в своей деятельности продемонстрировало неправильное управление и нечестное ведение дел, приведшие к реальной угрозе интересам вкладчиков и кредиторов.

18. В случае, если заявитель является юридическим лицом, требования, указанные в [пункте 17](#) настоящего Положения, применяются к каждому члену совета, правления или крупному участнику (акционеру) — физическому лицу заявителя.

IV. Порядок выдачи предварительного согласия Центрального банка на приобретение более двадцати процентов акций банка

19. Юридические или физические лица либо группа юридических и физических лиц, связанных между собой соглашением или контролирующими имущество друг друга, а также лица, перечисленные в [пункте 26](#) настоящего Положения (далее — заявитель), в случае

приобретения в результате одной или нескольких сделок более двадцати процентов акций банка должны получить предварительное согласие Центрального банка.

20. Доля одного акционера или группы связанных акционеров в уставном капитале коммерческого банка (кроме доли государства) не может превышать 25 процентов от общего размера уставного капитала (за исключением банков с участием иностранного капитала и частных банков).

21. К разрешительным требованиям и условиям, обязательным для получения предварительного согласия на приобретение более двадцати процентов акций банка (далее — предварительное согласие), относятся:

удовлетворительное финансовое положение заявителя или лица, связанного с ним соглашением или контролирующего его имущество или контролируемого им;
наличие безупречной деловой репутации.

22. Для получения предварительного согласия заявитель представляет в Центральный банк:

а) заявление о выдаче предварительного согласия по форме согласно [приложению № 9](#) к настоящему Положению;

б) для заявителей — физических лиц:

подробную информацию о профессиональной деятельности и квалификации, включая наименования всех организаций, в которых это лицо проработало (работает) или в которых являлось (является) крупным акционером (участником), и описание осуществлявшейся (осуществляемой) им деятельности, в частности, информацию о вопросах, входящих в его компетенцию, сферу деятельности, которой он руководил (руководит);

налоговые декларации за последние два года (за исключением физических лиц-резидентов, которые принимают участие в уставном капитале частных банковских институтов);

сведения о связанных лицах, содержащие следующее:

сведения о родственниках (супруг(а), родители, дети, братья, сестры);

сведения о юридических лицах, на деятельность которых может влиять данное физическое лицо в связи с участием в их уставном фонде либо иным способом, в частности:

См. предыдущую редакцию.

наименование, местонахождение (почтовый адрес), организационно-правовую форму, номер телефона и платежные реквизиты, идентификационный номер налогоплательщика;

(абзац седьмой подпункта «б» пункта 22 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 мая 2016 года № 134 — СЗ РУ, 2016 г., № 18, ст. 195)

сведения об учредителях;

сведения о финансовом состоянии (включая сведения о выпущенных облигациях, полученных кредитах и банковских гарантиях);

персональный состав органов управления;

сведения о юридических лицах, на деятельность которых могут влиять близкие родственники данного физического лица в связи с участием в их уставном фонде либо иным способом, включая:

См. предыдущую редакцию.

наименование, местонахождение (почтовый адрес), организационно-правовую форму, номер телефона и платежные реквизиты, идентификационный номер налогоплательщика;

(абзац двенадцатый подпункта «б» пункта 22 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 мая 2016 года № 134 — СЗ РУ, 2016 г., № 18, ст. 195)

в) для заявителей — юридических лиц:

См. предыдущую редакцию.

ведомственную принадлежность, номер телефона, платежные реквизиты и идентификационный номер налогоплательщика каждого участника, участвующего в его уставном фонде, долю участия, которой владеет такое лицо, в процентном отношении;

(абзац второй подпункта «в» пункта 22 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 мая 2016 года № 134 — СЗ РУ, 2016 г., № 18, ст. 195)

если крупный акционер (участник) является физическим лицом, то представляются сведения, указанные в **подпункте «б»** настоящего пункта;

сведения, указанные в **подпункте «б»** настоящего пункта, для членов совета и правления юридического лица;

балансовые отчеты за последние два года, в том числе на две последние отчетные даты, заверенные органами государственной налоговой службы и подтвержденные аудиторской организацией;

г) сведения, указанные в **подпунктах «а», «б» и «в»** настоящего пункта, о других лицах, связанных с ним соглашением или контролирующими его имущество или контролируемых им;

д) сведения о связанных лицах, содержащие следующее:

персональный состав органов управления, включая:

данные документа, удостоверяющего личность гражданина, идентификационный номер налогоплательщика;

местожительство;

род занятий;

долю участия в уставном фонде данного юридического лица (если имеется);

сведения о юридических лицах, на деятельность которых может влиять данное юридическое лицо в связи с участием в их уставном фонде либо иным способом, включая:

См. предыдущую редакцию.

наименование, местонахождение (почтовый адрес), организационно-правовую форму, номер телефона и платежные реквизиты, идентификационный номер налогоплательщика;

(абзац восьмой подпункта «д» пункта 22 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 мая 2016 года № 134 — СЗ РУ, 2016 г., № 18, ст. 195)

сведения об учредителях;

сведения о финансовом состоянии (включая сведения о выпущенных облигациях, полученных кредитах и банковских гарантиях);

персональный состав органов управления.

23. Для повышения размера доли в уставном капитале банка, приобретенной с предварительного согласия, требуется получить повторное предварительное согласие.

24. Заявитель после получения предварительного согласия Центрального банка также обязан получить предварительное согласие антимонопольного органа в установленном порядке, в случае если для приобретения акции банка требуется предварительное согласие антимонопольного органа.

V. Порядок выдачи предварительного разрешения Центрального банка на приобретение акций банков — резидентов Республики Узбекистан

См. предыдущую редакцию.

Сделки по приобретению акций банков — резидентов в размере, равном или превышающем пять процентов от общего количества акций, лицами, указанными в **пункте 26** настоящего Положения, осуществляются только после получения предварительного разрешения Центрального банка.

Лица, указанные в **пункте 26** настоящего Положения, в течение одного дня после совершения сделки по приобретению менее пяти процентов от общего количества акций банка — резидента Республики Узбекистан направляют в Центральный банк письменное

уведомление о совершении данной сделки по форме согласно [приложению № 16](#) к настоящему Положению.

(пункт 25 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 6 сентября 2019 года № 744 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2019 г., № 09/19/744/3712)

См. предыдущую редакцию.

26. Предварительное разрешение Центрального банка на приобретение акций в размере, равном или превышающем пять процентов от общего количества акций банков — резидентов Республики Узбекистан (далее — предварительное разрешение) обязаны получать следующие лица — заявители:

(абзац первый пункта 26 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 6 сентября 2019 года № 744 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2019 г., № 09/19/744/3712)

нерезиденты Республики Узбекистан;

юридические лица — резиденты Республики Узбекистан, более пятидесяти процентов акций (вкладов участников) которых находятся во владении, пользовании и (или) распоряжении нерезидентов Республики Узбекистан.

27. Резиденты Республики Узбекистан, являющиеся распорядителями средств (поверенными) заявителя, также обязаны получать предварительное разрешение для заявителей.

28. К разрешительным требованиям и условиям, обязательным при приобретении акций банков — резидентов Республики Узбекистан, относятся:

соответствие заявителя требованиям законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;

удовлетворительное финансовое положение заявителя;

отсутствие заявителей — юридических лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах;

наличие безупречной деловой репутации заявителя.

29. Для получения предварительного разрешения заявитель представляет в Центральный банк:

а) заявление о выдаче предварительного разрешения по форме согласно [приложению № 10](#) к настоящему Положению;

б) документ, удостоверяющий согласие уполномоченного органа страны местопребывания нерезидента Республики Узбекистан на участие в капитале банка — резидента Республики Узбекистан, если этого требует законодательство страны нерезидента Республики Узбекистан;

в) подтверждение платежеспособности нерезидента Республики Узбекистан первоклассным иностранным банком и справку уполномоченного органа иностранного государства о легитимности средств нерезидента Республики Узбекистан — физического лица;

г) заявители — юридические лица также представляют:

См. предыдущую редакцию.

(абзац второй подпункта «г» пункта 29 исключен постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 мая 2016 года № 134 — СЗ РУ, 2016 г., № 18, ст. 195)

См. предыдущую редакцию.

(абзац третий подпункта «г» пункта 29 исключен постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31 декабря 2014 года № 377 — СЗ РУ, 2015 г., № 1, ст. 9)

копию решения уполномоченного органа нерезидента Республики Узбекистан о согласии на его участие в уставном капитале банка на территории Республики Узбекистан;

См. предыдущую редакцию.

нотариально заверенные копии документа (или выписки из него), подтверждающего государственную регистрацию юридического лица — нерезидента Республики Узбекистан, и его учредительных документов;

(абзац четвертый пункта 29 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31 декабря 2014 года № 377 — СЗ РУ, 2015 г., № 1, ст. 9)

балансы за три предыдущих года деятельности заявителя, подтвержденные аудиторским заключением;

сведения об акционерах (участниках) в уставном фонде (владеющих не менее 1% от уставного фонда) заявителя с указанием их местонахождения и кратким описанием направления их деятельности;

сведения об учредителях заявителя:

для юридических лиц — фирменное наименование, дату государственной регистрации и регистрирующий орган, долю участия в уставном фонде (капитале) заявителя;

для физических лиц — фамилию, имя, отчество, местожительство, данные о деловой или профессиональной деятельности за последние два года, долю участия в уставном фонде (капитале) заявителя.

См. предыдущую редакцию.

29¹. Центральный банк самостоятельно получает необходимые для выдачи предварительного разрешения документы и информацию, имеющиеся в других уполномоченных органах, в установленном порядке, посредством информационного взаимодействия, в том числе в электронном виде, за исключением документов и информации, предусмотренных **пунктом 29** настоящего Положения.

(пункт 29¹ введен постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31 декабря 2014 года № 377 — СЗ РУ, 2015 г., № 1, ст. 9)

30. В случае приобретения акций банка-резидента номинальным держателем или иным лицом, выступающим от имени заявителя, в заявлении и прилагаемых к нему документах и материалах должны раскрываться сведения о таком лице.

31. В случаях, когда для сделки по приобретению акций банков — резидентов Республики Узбекистан в соответствии с законодательством требуется получение предварительного согласия антимонопольного органа, заявитель после получения предварительного разрешения Центрального банка также проходит разрешительную процедуру в антимонопольном органе в соответствии с законодательством.

VI. Порядок выдачи разрешения Центрального банка на реорганизацию банка

32. Реорганизация банка может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования по решению общего собрания акционеров (участников) с разрешения Центрального банка.

33. К обязательным разрешительным требованиям и условиям при реорганизации банка относятся:

защита прав и законных интересов депозиторов в результате реорганизации;

соблюдение экономических нормативов и иных обязательных норм и лимитов, установленных Центральным банком, в результате реорганизации, как со стороны вновь создаваемого, так и остающегося банка;

соответствие сформированного уставного капитала банка, возникающего в результате реорганизации банка, требованиям к минимальному размеру, установленным Центральным банком;

соответствие вновь создаваемого в результате реорганизации банка требованиям Центрального банка для получения лицензии на право осуществления банковских операций;

соблюдение в рамках реорганизации требований законодательства о конкуренции;

наличие в передаточном акте или в разделительном балансе положений о правопреемстве по правам и обязательствам реорганизуемого банка.

34. Для получения разрешения на реорганизацию банка заявитель представляет в Центральный банк:

заявление о выдаче разрешения на реорганизацию банка, подписанное лицом, уполномоченным общим собранием акционеров (участников) банка, по форме согласно [приложению № 11](#) к настоящему Положению;

протокол общего собрания акционеров (участников) реорганизуемого банка, на котором было принято решение о реорганизации, или решение Правительства в отношении банка, единственным учредителем которого является государство (в трех экземплярах);

обоснование экономической целесообразности и финансовый прогноз последствий реорганизации, включая расчетный баланс каждого банка, появившегося и оставшегося после реорганизации (в трех экземплярах) (кроме преобразования банка);

экономические нормативы, установленные Центральным банком и рассчитанные на основе формируемых в результате реорганизации расчетных балансов банков, участвующих в реорганизации и возникающих в результате этого процесса (кроме преобразования банка);

новая редакция устава банка, утвержденная на общем собрании акционеров (участников) (при преобразовании банка).

35. Заявитель после получения в установленном порядке разрешения Центрального банка также обязан получить предварительное согласие антимонопольного органа в соответствии с законодательством.

VII. Порядок выдачи разрешения Центрального банка на добровольную ликвидацию банка

36. Добровольная ликвидация банка осуществляется на основании разрешения Центрального банка.

37. К разрешительным требованиям и условиям при добровольной ликвидации банка относится возможность банка обеспечить исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками.

38. Для получения разрешения на добровольную ликвидацию банка заявитель представляет в Центральный банк:

заявление о выдаче разрешения на добровольную ликвидацию банка, подписанное лицом, уполномоченным общим собранием акционеров (участников) банка, по форме согласно [приложению № 12](#) к настоящему Положению;

решение о ликвидации банка, принятое общим собранием акционеров (участников), с указанием причин ликвидации;

балансовый отчет на момент обращения в Центральный банк с заявлением о выдаче разрешения на добровольную ликвидацию;

список членов ликвидационной комиссии;

план ликвидации, утвержденный общим собранием акционеров.

VIII. Порядок выдачи предварительного разрешения Центрального банка для покупки банками собственных акций

39. Банки должны получить предварительное разрешение Центрального банка для покупки банками собственных акций.

40. К обязательным разрешительным требованиям и условиям при покупке банками собственных акций относятся:

удовлетворительное финансовое положение банка;

полное соблюдение банком экономических нормативов, установленных Центральным банком.

41. Для получения предварительного разрешения Центрального банка для покупки банками собственных акций заявитель представляет в Центральный банк:

заявление о выдаче предварительного разрешения для покупки банками собственных акций, подписанное председателем совета банка, по форме согласно [приложению № 13](#) к настоящему Положению;

решение общего собрания акционеров (участников) с указанием причин покупки собственных акций.

IX. Порядок принятия решения о регистрации филиала банка Центральным банком, а также выдаче разрешения на открытие банками дочерних банков, своих филиалов и представительств, участие в создании банков за границей

42. Филиалы банков открываются в соответствии с законодательством по решению совета банка и подлежат регистрации в Центральном банке. Деятельность, осуществляемая филиалом до его регистрации, является незаконной.

43. К обязательным разрешительным требованиям и условиям при регистрации филиала банка Центральным банком относятся:

удовлетворительное финансовое состояние;

соблюдение законодательства и экономических нормативов, установленных Центральным банком;

профессиональное соответствие кандидатур, предлагаемых на должность руководителя филиала и главного бухгалтера;

обеспеченность здания филиала банка защитой, техническими защитными средствами, программным обеспечением в соответствии с требованиями законодательства.

44. Для получения решения о регистрации филиала банка заявитель представляет в Центральный банк:

заявление о регистрации филиала, подписанное председателем совета банка, по форме согласно [приложению № 14](#) к настоящему Положению;

решение совета банка о создании филиала и об утверждении Положения о филиале банка;

Положение о филиале банка;

См. предыдущую редакцию.

сведения о кандидатурах на должность руководителя филиала и главного бухгалтера;

(абзац пятый пункта 44 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 октября 2018 года № 884 — Национальная база данных законодательства, 30.10.2018 г., № 09/18/884/2128)

положительное заключение Главного территориального управления Центрального банка об обеспечении защиты помещений банка, оборудования их техническими защитными средствами, готовности программного обеспечения в соответствии с требованиями законодательства;

экономическое обоснование для регистрации филиала, а также прогнозная балансовая ведомость и прогнозный отчет о доходах филиала.

45. Банки могут открывать дочерние банки, свои филиалы и участвовать в создании банков за границей с разрешения Центрального банка, выдаваемого на основании заявления по форме, согласно [приложению № 15](#) к настоящему Положению, при условии соблюдения требований, определенных [пунктами 43 и 44](#) настоящего Положения. Представительство банка открывается в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и законодательством страны, в которой открывается представительство банка.

46. Закрытие и ликвидация филиала банка осуществляются решением совета банка в установленном порядке.

X. Переоформление и выдача дубликата документов разрешительного характера

47. В случае преобразования заявителя, изменения его наименования или местонахождения (почтового адреса) заявитель либо его правопреемник обязан в течение семи рабочих дней после прохождения перерегистрации подать в Центральный банк заявление о переоформлении документа разрешительного характера с приложением документов, подтверждающих указанные сведения.

См. предыдущую редакцию.

В случае слияния заявителей — юридических лиц, имеющих на дату государственной регистрации вновь возникшего юридического лица документ

разрешительного характера на совершение и (или) осуществление одного и того же действия и (или) деятельности, допускается переоформление документа разрешительного характера в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта.

При изменении сведений, содержащихся в документе разрешительного характера, в случаях, не предусмотренных в абзацах первом и втором настоящего пункта, переоформление документа разрешительного характера осуществляется по заявлению заявителя с приложением соответствующих документов.

(пункт 47 дополнен абзацами вторым и третьим постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 октября 2018 года № 884 — Национальная база данных законодательства, 30.10.2018 г., № 09/18/884/2128)

Документы представляются заявителем в Центральный банк непосредственно, через средства почтовой связи или в электронной форме с уведомлением об их получении. Документы, представленные в электронной форме, подтверждаются электронной цифровой подписью заявителя.

Требование от заявителя представления документов, не предусмотренных настоящим пунктом, не допускается.

48. До переоформления документа разрешительного характера заявитель или его правопреемник (наследник), подавший заявление о переоформлении документа разрешительного характера, совершает или осуществляет указанные в нем действие и (или) деятельность на основании поданного заявления о переоформлении документа разрешительного характера с отметкой Центрального банка о дате приема заявления.

49. При переоформлении документа разрешительного характера Центральный банк вносит соответствующие изменения в реестр выданных документов разрешительного характера. Переоформление и выдача документа разрешительного характера осуществляются в срок не более пяти рабочих дней со дня получения Центральным банком заявления о переоформлении документа разрешительного характера с приложением соответствующих документов. За переоформление документа разрешительного характера Центральным банком сбор не взимается.

50. В случае утраты или порчи документа разрешительного характера по заявлению заявителя выдается его дубликат.

51. Центральный банк обязан выдать (направить) дубликат документа разрешительного характера в срок не более пяти рабочих дней со дня получения заявления, а также оригинала документа разрешительного характера в случае его порчи. За выдачу дубликата документа разрешительного характера Центральным банком сбор не взимается.

XI. Приостановление, прекращение действия и аннулирование документа разрешительного характера

52. Приостановление, прекращение действия и аннулирование документа разрешительного характера производятся в случаях и порядке, предусмотренных соответственно [статьями 22, 23 и 25](#) Закона Республики Узбекистан «О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности».

См. предыдущую редакцию.

53. Решение Центрального банка о приостановлении и/или прекращении действия документа разрешительного характера доводится до заявителя в письменной форме с указанием причин приостановления и/или прекращения действия документа разрешительного характера и конкретных норм законодательства в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

(пункт 53 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16 апреля 2015 года № 93 — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 181)

См. предыдущую редакцию.

Информация об аннулировании документа разрешительного характера подлежит публикации в средствах массовой информации, а также на официальном веб-сайте Центрального банка.

(пункт 53 дополнен абзацем вторым постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 мая 2016 года № 134 — СЗ РУ, 2016 г., № 18, ст. 195)

54. В течение десяти дней со дня получения заявителем решения о прекращении действия документа разрешительного характера он подлежит возврату в уполномоченный орган и уничтожению.

55. Решение Центрального банка о приостановлении действия документа разрешительного характера может быть обжаловано в установленном порядке.

XII. Реестр выданных документов разрешительного характера

56. Центральный банк ведет реестры выданных документов разрешительного характера и размещает их на своем официальном веб-сайте.

В реестре выданных документов разрешительного характера должны быть указаны основные сведения о субъектах предпринимательства:

наименование субъектов предпринимательства — юридических лиц, их организационно-правовая форма, почтовый адрес, телефон;

фамилия, имя, отчество субъектов предпринимательства — физических лиц, их паспортные данные, почтовый адрес, телефон;

дата выдачи и номер документа разрешительного характера;

основания и дата аннулирования документов разрешительного характера;

основания и дата выдачи дубликатов документов разрешительного характера.

57. Информация, содержащаяся в реестрах выданных документов разрешительного характера, является открытой для ознакомления с ней юридических и физических лиц.

XIII. Заключительные положения

58. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.

59. Споры в области разрешительных процедур разрешаются в порядке, установленном законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Положению о порядке прохождения разрешительных процедур в сфере банковской деятельности

СХЕМА

выдачи разрешительного характера в сфере банковской деятельности

См. предыдущую редакцию.



Не удалось отобразить связанный рисунок. Возможно, этот файл был перемещен, переименован или удален. Убедитесь, что ссылка указывает на правильный файл и верное размещение.

(приложение № 1 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 мая 2016 года № 134 — СЗ РУ, 2016 г., № 18, ст. 195)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Положению о порядке прохождения разрешительных процедур в сфере банковской деятельности

(наименование юридического лица
или Ф.И.О. физического лица)

Центральный банк Республики Узбекистан, рассмотрев
заявление _____

(наименование юридического или Ф.И.О. физического лица)

от «__» _____ года,
сообщает следующее.

В соответствии с Положением о порядке прохождения разрешительных процедур в сфере банковской

деятельности, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от «___» _____ года № ____, Центральный банк Республики Узбекистан дает предварительное согласие

_____ (наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)
на приобретение _____ % акций _____ банка
(наименование банка)

Срок действия разрешения не ограничен.

Предварительное согласие № _____ Дата выдачи «___» _____ г.

Уполномоченное лицо _____

_____ (подпись, М.П.)

_____ (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Положению о порядке прохождения разрешительных процедур в сфере банковской деятельности

_____ (наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)

Центральный банк Республики Узбекистан, рассмотрев заявление _____

_____ (наименование юридического или Ф.И.О. физического лица)

от «___» _____ года, сообщает следующее.

В соответствии с Положением о порядке прохождения разрешительных процедур в сфере банковской деятельности, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от «___» _____ года № ____, Центральный банк Республики Узбекистан дает разрешение

_____ (наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)
на приобретение _____ % акций _____ банка — резидента
(наименование банка)

Республики Узбекистан.

Срок действия разрешения не ограничен.

Предварительное разрешение № _____ Дата выдачи «___» _____ г.

Уполномоченное лицо _____

_____ (подпись, М.П.)

_____ (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Положению о порядке прохождения разрешительных процедур в сфере банковской деятельности

_____ (наименование банка)

Центральный банк Республики Узбекистан, рассмотрев заявление _____

_____ (наименование банка)

от «___» _____ года, сообщает следующее.

В соответствии с Положением о порядке прохождения разрешительных процедур в сфере банковской деятельности, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от «___» _____ года № ____, Центральный банк Республики Узбекистан дает разрешение на реорганизацию _____ банка.

_____ (наименование банка)

Срок действия разрешения не ограничен.

Разрешение № _____ Дата выдачи «__» _____ г.

Уполномоченное лицо _____

(подпись, М.П.)

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Положению о порядке прохождения разрешительных процедур в сфере банковской деятельности

_____ (наименование банка)

Центральный банк Республики Узбекистан, рассмотрев
заявление _____

(наименование банка)

от «__» _____ года, сообщает
следующее.

В соответствии с Положением о порядке прохождения разрешительных процедур в сфере банковской деятельности, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от «__» _____ года № ____, Центральный банк Республики Узбекистан дает разрешение на добровольную ликвидацию _____ банка.

(наименование
банка)

Срок действия разрешения не ограничен.

Разрешение № _____ Дата выдачи «__» _____ г.

Уполномоченное лицо _____

(подпись, М.П.)

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Положению о порядке прохождения разрешительных процедур в сфере банковской деятельности

_____ (наименование банка)

Центральный банк Республики Узбекистан, рассмотрев
заявление _____

(наименование банка)

от «__» _____ года, сообщает
следующее.

В соответствии с Положением о порядке прохождения разрешительных процедур в сфере банковской деятельности, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от «__» _____ года № ____, Центральный банк Республики Узбекистан дает разрешение на покупку _____ банком

собственных
акций

(наименование банка)

Срок действия разрешения не ограничен.

Предварительное разрешение № _____ Дата выдачи «__» _____ г.

Уполномоченное лицо _____

(подпись, М.П.)

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Положению о порядке прохождения разрешительных процедур в сфере банковской деятельности

_____ (наименование банка)

Центральный банк Республики Узбекистан, рассмотрев заявление

_____ (наименование юридического лица)

от «___» _____ года, сообщает следующее.

В соответствии с Положением о порядке прохождения разрешительных процедур в сфере банковской деятельности, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от «___» _____ года № ___, Центральный банк Республики Узбекистан дает разрешение на регистрацию филиала

_____ (наименование филиала)

_____ банка.

_____ (наименование банка)

Срок действия разрешения не ограничен.

Разрешение № _____ Дата выдачи «___» _____ г.

Уполномоченное лицо _____

_____ (подпись, М.П.)

_____ (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к Положению о порядке прохождения разрешительных процедур в сфере банковской деятельности

_____ (наименование банка)

Центральный банк Республики Узбекистан, рассмотрев заявление

_____ (наименование банка)

от «___» _____ года, сообщает следующее.

В соответствии с Положением о порядке прохождения разрешительных процедур в сфере банковской деятельности, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от «___» _____ года № ___, Центральный банк Республики Узбекистан разрешает _____ банку на открытие

_____ (наименование банка)

дочернего банка _____ банка в городе _____

_____ (наименование банка)

_____ (наименование города)

государства _____ или банку на открытие филиала _____

_____ (наименование государства)

_____ (наименование банка)

банка в городе _____ государства _____ или банку на

_____ (наименование

_____ (наименование государства)

_____ города)

открытие представительства _____ банка в городе _____

_____ (наименование банка)

_____ (наименование города)

государства _____ или банку на участие в создании _____

_____ (наименование

_____ (наименование банка)

_____ государства)

банка в городе _____ государства _____ .

_____ (наименование города)

_____ (наименование государства)

Срок действия разрешения не ограничен.

Разрешение № _____ Дата выдачи «___» _____ г.

Уполномоченное лицо _____

_____ (подпись, М.П.)

_____ (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к Положению о порядке прохождения разрешительных процедур в сфере банковской деятельности

См. предыдущую редакцию.

**Центральный банк
Республики Узбекистан**

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче предварительного согласия на приобретение более двадцати процентов акций банка

_____,
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица или
Ф.И.О. и данные документа, удостоверяющего личность физического лица)
владеющий _____ акциями (если имеются) _____ банка, просит(м) выдать
(в процентах) _____ (наименование банка)
предварительное согласие на приобретение _____ % акций _____ банка.
(в процентах) _____ (наименование банка)

Почтовый адрес заявителя: (индекс) _____

ИНН: _____

телефон: _____ факс: _____

Перечень прилагаемых к заявлению документов:

(в соответствии с требованиями Положения о порядке прохождения разрешительных процедур в сфере
банковской деятельности)

« ____ »

г. _____

Ф.И.О. и подпись _____
заявителя

(подпись)

*(приложение № 9 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан
от 10 августа 2019 года № 661 — Национальная база данных законодательства, 11.08.2019 г., №
09/19/661/3571)*

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к Положению о порядке прохождения разрешительных процедур в сфере банковской деятельности

См. предыдущую редакцию.

**Центральный банк
Республики Узбекистан**

ЗАЯВЛЕНИЕ

**о выдаче предварительного разрешения на приобретения акций банков — резидентов Республики
Узбекистан**

_____ ,

(наименование и организационно-правовая форма юридического лица или Ф.И.О. и данные документа, удостоверяющего личность физического лица)
владеющий _____ акциями (если имеются) _____ банка просит(м) выдать
(в процентах) (наименование банка)
разрешение на приобретение _____ акций _____ банка — резидента
(в процентах) (наименование банка)

Республики Узбекистан.

Почтовый адрес заявителя (индекс): _____

ИНН: _____

телефон: _____ факс: _____

Перечень прилагаемых к заявлению документов:

(в соответствии с требованиями Положения о порядке прохождения разрешительных процедур в сфере банковской деятельности)

« ____ » _____ г.

Ф.И.О. и подпись заявителя _____

(подпись)

(приложение № 10 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 августа 2019 года № 661 — Национальная база данных законодательства, 11.08.2019 г., № 09/19/661/3571)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к Положению о порядке прохождения разрешительных процедур в сфере банковской деятельности

См. предыдущую редакцию.

**Центральный банк
Республики Узбекистан**

ЗАЯВЛЕНИЕ о выдаче разрешения на реорганизацию банка

_____ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица)
просит дать разрешение на реорганизацию _____ банка.
(наименование банка)

Почтовый адрес заявителя (индекс): _____

ИНН: _____

телефон: _____ факс: _____

Перечень прилагаемых к заявлению документов:

(в соответствии с требованиями Положения о порядке прохождения разрешительных процедур в сфере банковской деятельности)

« ____ » _____

___ г.

Ф.И.О. _____
уполномоченного
лица

(подпись)

(приложение № 11 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 августа 2019 года № 661 — Национальная база данных законодательства, 11.08.2019 г., № 09/19/661/3571)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

к Положению о порядке прохождения разрешительных процедур в сфере банковской деятельности

См. предыдущую редакцию.

**Центральный банк
Республики Узбекистан**

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче разрешения на добровольную ликвидацию банка

_____ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица)
просит дать разрешение на добровольную ликвидацию _____ банка.
(наименование банка)

Почтовый адрес заявителя: (индекс) _____

ИНН: _____

телефон: _____ факс: _____

Перечень прилагаемых к заявлению документов:

(в соответствии с требованиями Положения о порядке прохождения разрешительных процедур в сфере банковской деятельности)

«___» _____

___ г.

Ф.И.О. _____
уполномоченного
лица

(подпись)

(приложение № 12 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 августа 2019 года № 661 — Национальная база данных законодательства, 11.08.2019 г., № 09/19/661/3571)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

к Положению о порядке прохождения разрешительных процедур в сфере банковской деятельности

См. предыдущую редакцию.

**Центральный банк
Республики Узбекистан**

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче предварительного разрешения на покупку банком собственных акций

_____ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица)
просит дать разрешение на покупку банком собственных акций _____ банка
(наименование банка)

Почтовый адрес заявителя: (индекс) _____

ИНН: _____

телефон: _____ факс: _____

Перечень прилагаемых к заявлению документов:

(в соответствии с требованиями Положения о порядке прохождения разрешительных процедур в сфере
банковской деятельности)

« ____ » _____
____ г.

Ф.И.О. _____
уполномоченного
лица

(подпись)

*(приложение № 13 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан
от 10 августа 2019 года № 661 — Национальная база данных законодательства, 11.08.2019 г., №
09/19/661/3571)*

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

к Положению о порядке прохождения разрешительных процедур в сфере банковской деятельности

См. предыдущую редакцию.

**Центральный банк
Республики Узбекистан**

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче разрешения на регистрацию филиала банка

_____ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица)
просит дать разрешение на регистрацию филиала _____ банка
(наименование банка)

Почтовый адрес заявителя: (индекс) _____

ИНН: _____

телефон: _____ факс: _____

Перечень прилагаемых к заявлению документов:

(в соответствии с требованиями Положения о порядке прохождения разрешительных процедур в сфере
банковской деятельности)

« ____ » _____

___ г.

Ф.И.О. _____
уполномоченного
лица

(подпись)

(приложение № 14 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 августа 2019 года № 661 — Национальная база данных законодательства, 11.08.2019 г., № 09/19/661/3571)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15

к Положению о порядке прохождения разрешительных процедур в сфере банковской деятельности

См. предыдущую редакцию.

**Центральный банк
Республики Узбекистан**

ЗАЯВЛЕНИЕ

**о выдаче разрешения на открытие банками дочерних банков, своих филиалов и представительств,
участие в создании банков за границей**

_____ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица)
просит дать разрешение на открытие банками дочерних банков или своих филиалов и представительств или участие в создании банков за границей _____ банка.
(наименование банка)

Почтовый адрес заявителя: (индекс) _____

ИНН: _____

телефон: _____ факс: _____

Перечень прилагаемых к заявлению документов:

(в соответствии с требованиями Положения о порядке прохождения разрешительных процедур в сфере банковской деятельности)

« ___ »

г.

Ф.И.О. _____
уполномоченного
лица

(подпись)

(приложение № 15 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 августа 2019 года № 661 — Национальная база данных законодательства, 11.08.2019 г., № 09/19/661/3571)

См. предыдущую редакцию.

Приложение № 16

к Положению о порядке прохождения разрешительных процедур в сфере банковской деятельности

Центральный банк

УВЕДОМЛЕНИЕ
о совершении сделки по приобретению акций в размере до 5%

(наименование и организационно-правовая форма заявителя — нерезидента или юридического лица — резидента Республики Узбекистан, более пятидесяти процентов акций (вкладов участников) которых находятся во владении, пользовании и распоряжении нерезидентов Республики Узбекистан)

уведомляет о приобретении на биржевых торгах акций банка-резидента Республики Узбекистан в размере _____ %.

Почтовый адрес нерезидента и юридического лица-резидента Республики Узбекистан, более пятидесяти процентов акций (вкладов участников) которых находятся во владении, пользовании и (или) распоряжении нерезидентов Республики Узбекистан: (инд

ИНН: _____

телефон: _____

факс: _____

« _____ » _____ г.

(Ф.И.О. заявителя)

(подпись)

(приложение № 16 введено постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 6 сентября 2019 года № 744 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2019 г., № 09/19/744/3712)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Кабинета Министров от 10 марта 2014 года № 56

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке выдачи сертификата на право проведения аудиторских проверок банков

I. Общее положение

1. Настоящее Положение в соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан», «Об аудиторской деятельности» и «О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности» определяет порядок выдачи аудиторским организациям сертификата на право проведения аудиторских проверок банков.

Сертификат на право проведения аудиторских проверок банков выдается по схеме согласно **приложению № 1** к настоящему Положению.

II. Основные понятия

2. В настоящем Положении применяются следующие основные понятия:

заявитель — аудиторская организация, представляющая документы с целью получения сертификата на право проведения аудиторских проверок банков;

сертификат — документ, предоставляющий аудиторской организации право на проведение аудиторских проверок банков.

3. Аудиторская проверка банков производится только со стороны аудиторской организации, имеющей сертификат Центрального банка Республики Узбекистан (далее — Центральный банк) на право проведения аудиторских проверок банков по форме согласно **приложению № 2** к настоящему Положению.

4. Сертификат аудиторской организации выдается без ограничения срока действия.

III. Разрешительные требования и условия

5. К разрешительным требованиям и условиям при проведении аудиторских проверок банков относятся:

обязательное соблюдение заявителем законодательства при проведении аудиторских проверок банков;

наличие не менее двух аудиторов, имеющих сертификат Центрального банка на право проведения аудиторских проверок банков;

наличие лицензии аудитора на осуществление аудиторской деятельности, выданной Министерством финансов Республики Узбекистан.

IV. Рассмотрение заявления и принятие решения о выдаче сертификата или об отказе в его выдаче

См. предыдущую редакцию.

6. Для получения сертификата заявитель представляет в Центральный банк следующие документы:

заявление о выдаче сертификата на право проведения аудиторских проверок банков по форме согласно [приложению № 3](#) к настоящему Положению;

документы, подтверждающие наличие не менее двух аудиторов, имеющих квалификационный сертификат на право проведения аудиторских проверок банков.

В заявлении о выдаче сертификата на право проведения аудиторских проверок банков может быть указан электронный адрес заявителя. Указание в заявлении о выдаче сертификата на право проведения аудиторских проверок банков электронного адреса заявителя является его согласием на получение уведомления о принятом решении по его заявлению в электронной форме через информационную систему.

Центральный банк самостоятельно получает необходимые для выдачи сертификата документы и информацию, имеющиеся в других уполномоченных органах, в установленном порядке посредством информационного взаимодействия, в том числе в электронном виде, за исключением документов и информации, предусмотренных настоящим пунктом.

(пункт 6 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 мая 2016 года № 134 — СЗ РУ, 2016 г., № 18, ст. 195)

7. Требование от заявителя представления документов, не предусмотренных в [пункте 6](#) настоящего Положения, не допускается.

8. Документы, необходимые для получения сертификата, представляются заявителем в Центральный банк непосредственно, через средства почтовой связи или в электронной форме с уведомлением об их получении. Документы, представленные в электронной форме, подтверждаются электронной цифровой подписью заявителя.

Документы, представленные в Центральный банк для получения сертификата, принимаются по описи, которая незамедлительно выдается (направляется) заявителю с отметкой о дате приема документов Центральным банком.

См. предыдущую редакцию.

9. Центральный банк рассматривает заявление заявителя, выдает или отказывает в выдаче сертификата в срок, не превышающий двадцати рабочих дней с даты приема документов, предусмотренных в [пункте 6](#) настоящего Положения. За рассмотрение заявления заявителя о выдаче сертификата Центральным банком сбор не взимается.

(абзац первый пункта 9 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 октября 2018 года № 884 — Национальная база данных законодательства, 30.10.2018 г., № 09/18/884/2128)

См. предыдущую редакцию.

Центральный банк предоставляет на безвозмездной основе по устному или письменному, в том числе направленному в виде электронного документа, запросу заявителей полную информацию и квалифицированные консультации (разъяснения) по вопросам получения сертификата.

(пункт 9 дополнен абзацем вторым постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 мая 2016 года № 134 — СЗ РУ, 2016 г., № 18, ст. 195)

10. Если Центральный банк в течение установленного срока для рассмотрения заявления заявителя о выдаче сертификата, выдачи или отказа в его выдаче не выдает заявителю сертификат или не отказывает в его выдаче, то по истечении срока, предусмотренного [пунктом 9](#) настоящего Положения, заявитель имеет право осуществлять аудиторские проверки банков, письменно уведомив об этом Центральный банк.

В случае, предусмотренном в абзаце первом настоящего пункта, Центральный банк в течение пяти рабочих дней по получении письменного уведомления заявителя обязан выдать ему сертификат. До получения сертификата опись представленных документов с отметкой о дате их приема и письменное уведомление, направленное заявителем Центральному банку, приравниваются к сертификату и являются основанием для проведения аудиторских проверок банков.

См. предыдущую редакцию.

11. Центральный банк выдает (направляет) заявителю сертификат или уведомляет его в письменной форме, в том числе в электронной форме через информационную систему, об отказе в выдаче сертификата не позднее одного рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. За выдачу сертификата Центральным банком сбор не взимается.

(пункт 11 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 мая 2016 года № 134 — СЗ РУ, 2016 г., № 18, ст. 195)

12. В выдаче сертификата может быть отказано по следующим основаниям:
представление заявителем документов, необходимых для выдачи сертификата, не в полном объеме;
несоответствие заявителя разрешительным требованиям и условиям;
наличие в документах, представленных заявителем, недостоверных или искаженных сведений.

Отказ в выдаче сертификата по иным основаниям, в том числе по мотивам нецелесообразности, не допускается.

См. предыдущую редакцию.

13. В случае принятия Центральным банком решения об отказе в выдаче сертификата уведомление об отказе в выдаче сертификата направляется (вручается) заявителю в письменной форме, в том числе в электронной форме через информационную систему, с указанием причин отказа, конкретных норм законодательства и срока, в течение которого заявитель, устранив указанные причины, может представить документы для повторного рассмотрения. Срок, в течение которого заявитель вправе устранить причины отказа и представить документы для повторного рассмотрения, не может быть менее десяти рабочих дней со дня получения письменного или электронного уведомления об отказе в выдаче сертификата.

(пункт 13 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 мая 2016 года № 134 — СЗ РУ, 2016 г., № 18, ст. 195)

14. В случае устранения заявителем причин, послуживших основанием для отказа в выдаче сертификата в установленный срок, повторное рассмотрение документов, выдача сертификата или отказ в его выдаче осуществляются Центральным банком в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня получения заявления заявителя об устранении причин отказа и соответствующих документов, удостоверяющих устранение причин отказа. За повторное рассмотрение заявления заявителя сбор не взимается.

См. предыдущую редакцию.

15. При повторном рассмотрении документов не допускается приведение со стороны Центрального банка причин отказа, ранее не изложенных в письменной форме, в том числе в электронной форме через информационную систему, заявителю, за исключением приведения причин отказа, связанных с документами, удостоверяющими устранение ранее указанных причин.

(пункт 15 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 мая 2016 года № 134 — СЗ РУ, 2016 г., № 18, ст. 195)

См. предыдущую редакцию.

16. Заявление, поданное заявителем по истечении срока, указанного в письменном или электронном уведомлении об отказе в выдаче сертификата, считается вновь поданным и рассматривается Центральным банком на общих основаниях.

(пункт 16 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 мая 2016 года № 134 — СЗ РУ, 2016 г., № 18, ст. 195)

17. Заявитель имеет право обжаловать в установленном порядке отказ в выдаче сертификата, а также действие (бездействие) должностного лица Центрального банка.

V. Переоформление сертификата и выдача дубликата

18. В случае преобразования аудиторской организации, изменения ее наименования или местонахождения (почтового адреса) аудиторская организация либо ее правопреемник обязан в течение семи рабочих дней после прохождения перерегистрации подать в Центральный банк заявление о переоформлении сертификата с приложением документов, подтверждающих указанные сведения.

См. предыдущую редакцию.

В случае слияния аудиторских организаций, имеющих на дату государственной регистрации вновь возникшей аудиторской организации сертификат, допускается переоформление сертификата в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта.

При изменении сведений, содержащихся в сертификате, в случаях, не предусмотренных в абзацах первом и втором настоящего пункта, переоформление сертификата осуществляется по заявлению аудиторской организации с приложением соответствующих документов.

(пункт 18 дополнен абзацами вторым и третьим постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 октября 2018 года № 884 — Национальная база данных законодательства, 30.10.2018 г., № 09/18/884/2128)

Документы представляются аудиторской организацией в Центральный банк непосредственно, через средства почтовой связи или в электронной форме с уведомлением об их получении. Документы, представленные в электронной форме, подтверждаются электронной цифровой подписью заявителя.

Требование от аудиторской организации представления документов, не предусмотренных настоящим пунктом, не допускается.

19. До переоформления сертификата аудиторская организация или ее правопреемник, подавший заявление о переоформлении сертификата, совершает указанные в нем действия или проводит аудиторскую проверку банков, на основании поданного заявления о переоформлении сертификата с отметкой Центрального банка о дате приема заявления.

20. При переоформлении сертификата Центральный банк вносит соответствующие изменения в реестр выданных сертификатов. Переоформление и выдача сертификата осуществляются в срок не более пяти рабочих дней со дня получения Центральным банком заявления о переоформлении сертификата с приложением соответствующих документов. За переоформление сертификата Центральным банком сбор не взимается.

21. В случае утраты или порчи сертификата по заявлению аудиторской организации выдается его дубликат.

22. Центральный банк обязан выдать (направить) дубликат сертификата в срок не более пяти рабочих дней со дня получения заявления, а также оригинала сертификата в случае его порчи. За выдачу дубликата сертификата Центральным банком сбор не взимается.

VI. Приостановление, прекращение действия и аннулирование сертификата

23. Приостановление и прекращение действия сертификата, аннулирование сертификата производятся в случаях и порядке, предусмотренных соответственно [статьями 22, 23 и 25](#) Закона Республики Узбекистан «О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности».

См. предыдущую редакцию.

Информация об аннулировании сертификата подлежит публикации в средствах массовой информации, а также на официальном веб-сайте Центрального банка.

(пункт 23 дополнен абзацем вторым постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 мая 2016 года № 134 — СЗ РУ, 2016 г., № 18, ст. 195)

24. К однократному грубому нарушению разрешительных требований и условий, дающему основание для прекращения в установленном порядке действия сертификата, относятся:

представление недостоверного аудиторского заключения;
необеспечение секретности информации, полученной в процессе аудиторской проверки.

VII. Реестр выданных сертификатов

25. Центральный банк ведет реестр выданных сертификатов и размещает его на своем официальном веб-сайте.

26. В реестре выданных сертификатов указываются следующие сведения об аудиторских организациях:

наименование, организационно-правовая форма, местонахождение (почтовый адрес) и телефон аудиторской организации;

дата выдачи и номер сертификата;

основания и даты переоформления, приостановления и возобновления действия сертификата;

основания и дата прекращения действия сертификата;

основания и дата аннулирования сертификата;

основания и дата выдачи дубликата сертификата.

27. Информация, содержащаяся в реестрах выданных сертификатов, является открытой для ознакомления с ней юридических и физических лиц.

VIII. Заключительные положения

28. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.

29. Споры в области разрешительных процедур разрешаются в порядке, установленном законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Положению о порядке выдачи сертификата на право проведения аудиторских проверок банков

См. предыдущую редакцию.



Не удалось отобразить связанный рисунок. Возможно, этот файл был перемещен, переименован или удален. Убедитесь, что ссылка указывает на правильный файл и верное размещение.

(приложение № 1 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 октября 2018 года № 884 — Национальная база данных законодательства, 30.10.2018 г., № 09/18/884/2128)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке выдачи сертификата на право проведения аудиторских проверок банков

ИЗОБРАЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕРБА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

СЕРТИФИКАТ
на право проведения
аудиторских проверок в банках

№ _____

Согласно настоящему сертификату разрешается проведение аудиторских проверок банков _____

(полное наименование и организационно-правовая форма)

(сведения о государственной регистрации и наличие лицензии на право осуществления аудиторской деятельности)

Настоящий сертификат действителен в случае наличия в аудиторской организации, как минимум, двух аудиторов, имеющих сертификат Центрального банка на право проведения аудиторских проверок банков.

Сертификат зарегистрирован в Центральном банке Республики Узбекистан за № _____ от « ____ » _____ г.

Центральный банк Республики Узбекистан

(Ф.И.О./подпись)

Дата.

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Положению о порядке выдачи сертификата на право проведения аудиторских проверок банков

См. предыдущую редакцию.

**Центральный банк
Республики Узбекистан**

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче сертификата на право проведения аудиторских проверок банков

_____ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица, вид деятельности)

просит(м) выдать сертификат на право проведения аудиторских проверок банков.

Почтовый адрес: (индекс) _____

телефон: _____ факс: _____

Перечень прилагаемых к заявлению документов:

(в соответствии с требованиями Положения о порядке выдачи сертификата на право проведения аудиторских проверок банков)

« ____ » _____ г.

**Ф.И.О. и подпись
уполномоченного
лица**

(подпись)

(приложение № 3 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 августа 2019 года № 661 — Национальная база данных законодательства, 11.08.2019 г., № 09/19/661/3571)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению Кабинета Министров от 10 марта 2014 года № 56

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке выдачи разрешений на открытие юридическими лицами-резидентами счетов за границей

I. Общие положения

1. Настоящее Положение в соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан», «О валютном регулировании» и «О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности» определяет порядок выдачи разрешения на открытие юридическими лицами — резидентами Республики Узбекистан (далее — заявитель) счетов в иностранной валюте и национальной валюте в банках за границей (далее — разрешение).

2. Выдача разрешений на открытие юридическими лицами-резидентами счетов за границей осуществляется Центральным банком Республики Узбекистан (далее — Центральный банк) по схеме согласно [приложению № 1](#).

3. Открытие и использование дипломатическими и иными представительствами Республики Узбекистан, а также представительствами организаций Республики Узбекистан за границей, не осуществляющими хозяйственную или иную коммерческую деятельность, счетов за границей допускается только на период их пребывания и деятельности за границей без разрешения. По завершении их пребывания или деятельности за границей счета подлежат закрытию, и остатки средств на счетах переводятся в Республику Узбекистан.

4. Уполномоченные банки вправе иметь корреспондентские и иные счета в банках за границей для осуществления международных расчетов и размещения депозитов без разрешения.

5. Разрешение выдается Центральным банком в виде письма по форме согласно [приложению № 2](#) к настоящему Положению.

6. Открытие счетов за границей разрешается Центральным банком юридическим лицам — резидентам Республики Узбекистан на период реализации цели, указанной в заявлении о выдаче разрешения.

II. Разрешительные требования и условия

7. К разрешительным требованиям и условиям при открытии заявителем счетов в иностранной валюте и национальной валюте в банках за границей относятся:

своевременное представление информации о движении средств на счетах за границей;

соответствие цели открытия счетов, указанной в заявлении о выдаче разрешения, требованиям актов Президента Республики Узбекистан и/или решений Кабинета Министров Республики Узбекистан или международных договоров Республики Узбекистан, которыми предусмотрено открытие и использование счетов в национальной и (или) иностранной валюте в банках за границей для заявителя.

III. Документы, необходимые для получения разрешения

8. Для получения разрешения заявитель представляет в Центральный банк следующие документы:

заявление о выдаче разрешения по форме согласно [приложению № 3](#) к настоящему Положению;

См. предыдущую редакцию.

(абзац третий пункта 8 исключен постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 мая 2016 года № 134 — СЗ РУ, 2016 г., № 18, ст. 195)

копии актов Президента Республики Узбекистан и/или решений Кабинета Министров Республики Узбекистан или международных договоров Республики Узбекистан, которыми предусмотрено открытие и использование счетов в национальной и (или) иностранной валюте в банках за границей для заявителя.

9. Требование от заявителя представления документов, не предусмотренных [пунктом 8](#) настоящего Положения, не допускается.

10. Документы, необходимые для получения разрешения, представляются заявителем в Центральный банк непосредственно, через средства почтовой связи или в

электронной форме с уведомлением об их получении. Документы, представленные в электронной форме, подтверждаются электронной цифровой подписью заявителя.

См. предыдущую редакцию.

В заявлении о выдаче разрешения может быть указан электронный адрес заявителя. Указание в заявлении о выдаче разрешения электронного адреса заявителя является его согласием на получение уведомления о принятом решении по его заявлению в электронной форме через информационную систему.

(пункт 10 дополнен абзацем вторым постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 мая 2016 года № 134 — СЗ РУ, 2016 г., № 18, ст. 195)

11. Документы, представленные в Центральный банк для получения разрешения, принимаются по описи, которая незамедлительно выдается (направляется) заявителю с отметкой о дате приема документов Центральным банком.

IV. Рассмотрение заявления и принятие решения о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче

12. Центральный банк рассматривает заявление заявителя, выдает разрешение или отказывает в выдаче разрешения в срок, не превышающий четырнадцати рабочих дней с даты приема документов, предусмотренных в [пункте 8](#) настоящего Положения. За рассмотрение заявления о выдаче разрешения Центральным банком сбор не взимается.

См. предыдущую редакцию.

13. Центральный банк выдает (направляет) заявителю разрешение или уведомляет его в письменной форме, в том числе в электронной форме через информационную систему, об отказе в выдаче разрешения не позднее одного рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. Копия разрешения направляется в уполномоченный банк, обслуживающий заявителя. За выдачу разрешения Центральным банком сбор не взимается.

(пункт 13 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 мая 2016 года № 134 — СЗ РУ, 2016 г., № 18, ст. 195)

14. В выдаче разрешения может быть отказано по следующим основаниям:

представление заявителем документов, необходимых для выдачи разрешения, не в полном объеме;

несоответствие заявителя разрешительным требованиям и условиям;

наличие в документах, представленных заявителем, недостоверных или искаженных сведений.

Отказ в выдаче разрешения по иным основаниям, в том числе по мотивам нецелесообразности, не допускается.

15. После устранения юридическим лицом причин, по которым ранее было отказано в выдаче разрешения, юридическое лицо может повторно обратиться в Центральный банк с представлением необходимых документов. При этом срок повторного обращения не может превышать 3 месяцев со дня отказа.

16. Документы, повторно представленные в Центральный банк для получения разрешения, рассматриваются в течение 7 рабочих дней с момента их получения.

См. предыдущую редакцию.

17. При повторном рассмотрении документов не допускается приведение со стороны Центрального банка причин отказа, ранее не изложенных в письменной форме, в том числе в электронной форме через информационную систему, заявителю, за исключением приведения причин отказа, связанных с документами, удостоверяющими устранение ранее указанных причин.

(пункт 17 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 мая 2016 года № 134 — СЗ РУ, 2016 г., № 18, ст. 195)

18. Если Центральный банк в течение четырнадцати рабочих дней с даты приема документов, предусмотренных в [пункте 8](#) настоящего Положения, не выдает юридическому лицу разрешение или не отказывает в его выдаче, то по истечении установленного срока

юридическое лицо имеет право совершить намеренное действие, письменно уведомив об этом Центральный банк.

19. Центральный банк в течение пяти рабочих дней по получении письменного уведомления юридического лица обязан выдать ему разрешение. До получения разрешения опись представленных документов с отметкой о дате их приема и письменное уведомление, направленное юридическим лицом Центральному банку, приравниваются к документу разрешительного характера и являются основанием для совершения намеренного действия.

V. Переоформление и выдача дубликата документов разрешительного характера

20. В случае преобразования заявителя — юридического лица, изменения его наименования или местонахождения (почтового адреса) заявитель либо его правопреемник обязан в течение семи рабочих дней после прохождения перерегистрации подать в Центральный банк заявление о переоформлении документа разрешительного характера с приложением документов, подтверждающих указанные сведения.

См. предыдущую редакцию.

В случае слияния заявителей — юридических лиц, имеющих на дату государственной регистрации вновь возникшего юридического лица разрешение, допускается переоформление разрешения в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта.

При изменении сведений, содержащихся в разрешении, в случаях, не предусмотренных в абзацах первом и втором настоящего пункта, переоформление разрешения осуществляется по заявлению заявителей с приложением соответствующих документов.

(пункт 20 дополнен абзацами вторым и третьим постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 октября 2018 года № 884 — Национальная база данных законодательства, 30.10.2018 г., № 09/18/884/2128)

Документы представляются заявителем в Центральный банк непосредственно, через средства почтовой связи или в электронной форме с уведомлением об их получении. Документы, представленные в электронной форме, подтверждаются электронной цифровой подписью заявителя.

Требование от заявителя представления документов, не предусмотренных настоящим пунктом, не допускается.

21. До переоформления документа разрешительного характера заявитель или его правопреемник, подавший заявление о переоформлении документа разрешительного характера, совершает или осуществляет указанные в нем действие и (или) деятельность на основании поданного заявления о переоформлении документа разрешительного характера с отметкой Центрального банка о дате приема заявления.

22. При переоформлении документа разрешительного характера Центральный банк вносит соответствующие изменения в реестр выданных документов разрешительного характера. Переоформление и выдача документа разрешительного характера осуществляются в срок не более пяти рабочих дней со дня получения Центральным банком заявления о переоформлении документа разрешительного характера с приложением соответствующих документов. За переоформление документа разрешительного характера Центральным банком сбор не взимается.

23. В случае утраты или порчи документа разрешительного характера по заявлению заявителя выдается его дубликат.

24. Центральный банк обязан выдать (направить) дубликат документа разрешительного характера в срок не более пяти рабочих дней со дня получения заявления, а также оригинала документа разрешительного характера в случае его порчи. За выдачу дубликата документа разрешительного характера Центральным банком сбор не взимается.

VI. Приостановление, прекращение действия и аннулирование разрешения

25. Приостановление и прекращение действия разрешения, аннулирование разрешения производятся в случаях и порядке, предусмотренных соответственно [статьями 22, 23 и 25](#) Закона Республики Узбекистан «О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности».

VII. Реестр выданных документов разрешительного характера

26. Центральный банк ведет реестры выданных документов разрешительного характера и размещает их на своем официальном веб-сайте.

В реестре выданных документов разрешительного характера должны быть указаны основные сведения о юридических лицах:

наименование юридических лиц — резидентов, их организационно-правовая форма, почтовый адрес, телефон;

дата выдачи и номер документа разрешительного характера;

основания и дата аннулирования документа разрешительного характера;

основания и дата выдачи дубликата документа разрешительного характера.

27. Информация, содержащаяся в реестрах выданных документов разрешительного характера, является открытой для ознакомления с ней юридических и физических лиц.

VIII. Осуществление контроля за проведением операций по счетам в банках за границей

28. Счета юридических лиц в банках за границей используются в целях, предусмотренных актами Президента Республики Узбекистан и/или Кабинета Министров Республики Узбекистан или международными договорами Республики Узбекистан, которыми предусмотрено открытие и использование счетов в национальной и (или) иностранной валюте в банках за границей для заявителя.

29. Юридические лица, имеющие банковские счета за границей, обязаны ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять информацию о движении средств на этих счетах в уполномоченный банк Республики Узбекистан по месту открытия основного депозитного счета «до востребования» по форме согласно [приложению № 4](#) (в том числе в электронном виде), с копиями документов (выписок) о движениях средств на счетах в зарубежных банках.

30. Юридические лица обязаны сообщать в Центральный банк в случае изменения наименования юридического лица (за исключением случаев реорганизации юридического лица) и/или обслуживающего банка юридического лица в срок не более 10 рабочих дней со дня осуществления данного действия. При этом не требуется переоформление ранее выданного разрешения.

31. В случае реорганизации юридическое лицо для получения разрешения должно обратиться в Центральный банк в порядке, определенном настоящим Положением.

32. В случае намерения юридического лица осуществить продление ранее выданного разрешения оно должно обратиться в Центральный банк в порядке, определенном настоящим Положением.

33. Уполномоченные банки осуществляют постоянный контроль за своевременным представлением юридическими лицами информации о движении средств на их счетах, открытых в банках за границей.

На основании данных, предоставленных юридическими лицами, уполномоченные банки осуществляют проверку на предмет использования ими счетов в банках за границей в целях, которыми предусмотрено открытие и использование счетов в национальной и (или) иностранной валюте в банках за границей для данных юридических лиц.

34. Уполномоченные банки обязаны ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Центральный банк информацию о движении средств на этих счетах по форме согласно [приложению № 4](#) (в том числе в электронном виде).

35. Юридические лица, получившие разрешение, ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют в органы государственной налоговой

службы по месту государственной регистрации информацию о движении средств на этих счетах по форме согласно [приложению № 5](#) (в том числе в электронном виде).

IX. Заключительные положения

36. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.

37. Споры в области разрешительных процедур разрешаются в порядке, установленном законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к **Положению** о порядке выдачи разрешений на открытие юридическими лицами-резидентами счетов за границей

СХЕМА

выдачи разрешений на открытие юридическими лицами-резидентами счетов за границей

См. предыдущую редакцию.



Не удалось отобразить связаный рисунок. Возможно, этот файл был перемещен, переименован или удален. Убедитесь, что ссылка указывает на правильный файл и верное размещение.

(приложение № 1 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 мая 2016 года № 134 — СЗ РУ, 2016 г., № 18, ст. 195)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Положению о порядке выдачи разрешений на открытие юридическими лицами-резидентами счетов за границей

_____ (наименование юридического лица)

_____ (наименование обслуживающего банка)

Центральный банк Республики Узбекистан, рассмотрев заявление

_____ (наименование юридического лица)

от « ____ » _____ года, сообщает следующее.

В соответствии с Положением о порядке выдачи разрешения на открытие юридическими лицами-резидентами счетов за границей, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от « ____ »

_____ года № ____ - ____, Центральный банк Республики Узбекистан разрешает

_____ открыть счет в _____ в

(наименование юридического лица)

(наименование ин.вал.)

_____ (_____).

(наим. зарубеж. (наим. страны заруб. банка) банка)

Срок действия настоящего разрешения до « ____ » _____ года.

Согласно вышеуказанному Положению _____ обязано предоставлять в

(наименование юридического лица)

_____ и в Государственную налоговую инспекцию по месту

(наименование обслуж. банка)

регистрации информацию о движении средств на счетах за границей.

Заместитель

председателя

Центрального

банка _____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Положению о порядке выдачи разрешений на открытие юридическими лицами-резидентами счетов за границей

См. предыдущую редакцию.

**Центральный банк
Республики Узбекистан**

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче разрешения на открытие счетов в банках за границей

1. Полное наименование юридического лица: _____

2. Почтовый адрес: _____

3. Цель открытия счета: _____

4. Валюта счета: _____

5. Предполагаемые операции по счетам: _____

6. Наименования иностранных банков, в которых предполагается открыть счета _____

7. Источники поступления средств на планируемые к открытию (продлению) счета _____

8. Срок действия счета: _____

9. Информация о состоянии валютных счетов в уполномоченных банках Республики Узбекистан: _____

наименование обслуживающего уполномоченного банка: _____

остаток на данном счете: _____

10. Основание для открытия счета: _____

« ____ »

Г.

Ф.И.О. и подпись
уполномоченного
лица

(приложение № 3 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 августа 2019 года № 661 — Национальная база данных законодательства, 11.08.2019 г., № 09/19/661/3571)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Положению о порядке выдачи разрешений на открытие юридическими лицами-резидентами счетов за границей

ИНФОРМАЦИЯ

о движении средств на счетах юридических лиц — резидентов
Республики Узбекистан, открытых в банках за рубежом на ____ . ____ .20 ____

№ п/п	Наименование юридического лица-резидента	Наименование зарубежного банка, в котором открыт счет (государство)	Наименование зарубежного банка, в котором открыт счет (государство)	Валюта счета	Срок действия счета	Остаток средств на счете на начало периода	Период (месяц)	Зачислено средств на счета в иностранных банках			Сумма
								Сумма	Государство плательщика	Цель платежа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Руководитель

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Положению о порядке выдачи разрешений на открытие юридическими лицами-резидентами счетов за границей

ФОРМА

отчета о движении средств по счету в банке за границей

См. предыдущую редакцию.



Не удалось отобразить связанный рисунок. Возможно, этот файл был перемещен, переименован или удален. Убедитесь, что ссылка указывает на правильный файл и верное размещение.

(приложение № 5 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24 августа 2016 года № 275 — СЗ РУ, 2016 г., № 34, ст. 405)



Не удается отобразить связанный рисунок. Возможно, этот файл был перемещен, переименован или удален. Убедитесь, что ссылка указывает на правильный файл и верное размещение.



Не удалось отобразить связанный рисунок. Возможно, этот файл был перемещен, переименован или удален. Убедитесь, что ссылка указывает на правильный файл и верное размещение.

Код страны указывается в соответствии с классификатором стран мира (цифровой код).
Код валюты счета указывается в соответствии с классификатором валют (цифровой и буквенный коды).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Кабинета Министров от 10 марта 2014 года № 56

**ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдачи разрешений на ввоз и вывоз наличной иностранной и (или)
национальной валюты уполномоченными банками**

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок выдачи разрешения на ввоз и вывоз наличной иностранной и (или) национальной валюты уполномоченными банками на территории Республики Узбекистан (далее — разрешение).

Документ разрешительного характера выдается по схеме согласно [приложению № 1](#) к настоящему Положению.

2. Органом, осуществляющим выдачу разрешения, является Центральный банк Республики Узбекистан (далее — Центральный банк).

3. Основной целью выдачи уполномоченным банкам (далее — заявитель) разрешения является поддержка ликвидности банка в наличной национальной и (или) иностранной валюте на необходимом для банка уровне.

4. Разрешение выдается на каждый отдельный случай при намерении уполномоченного банка осуществить ввоз и/или вывоз наличной иностранной и (или) национальной валюты.

**II. Рассмотрение заявления и принятие решения о выдаче документов
разрешительного характера или об отказе в их выдаче**

5. Для получения разрешения заявитель представляет в Центральный банк заявление по форме согласно [приложению № 2](#) к настоящему Положению.

6. Заявление для получения разрешения представляется заявителем в Центральный банк непосредственно, через средства почтовой связи или в электронной форме с уведомлением об их получении. Заявление, представленное в электронной форме, подтверждается электронной цифровой подписью заявителя.

См. предыдущую редакцию.

В заявлении для получения разрешения может быть указан электронный адрес заявителя. Указание в заявлении для получения разрешения электронного адреса заявителя является его согласием на получение уведомления о принятом решении по его заявлению в электронной форме через информационную систему.

(пункт 6 дополнен абзацем вторым постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 мая 2016 года № 134 — СЗ РУ, 2016 г., № 18, ст. 195)

7. Документ, представленный в Центральный банк для получения разрешения, принимается по описи, которая незамедлительно выдается (направляется) заявителю с отметкой о дате приема документов Центральным банком.

8. Центральный банк рассматривает заявление о выдаче разрешения, выдает или отказывает в его выдаче в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты приема заявления, предусмотренного [пунктом 5](#) настоящего Положения. За рассмотрение заявления о выдаче документов разрешительного характера Центральным банком сбор не взимается.

Требование от заявителя представления документа, не предусмотренного в [пункте 5](#) настоящего Положения, не допускается.

9. Если Центральный банк в течение срока рассмотрения заявления о выдаче разрешения или отказа в его выдаче не выдает заявителю разрешения или не отказывает в его выдаче, то по истечении срока, предусмотренного [пунктом 8](#) настоящего Положения, заявитель имеет право совершить действие и (или) осуществлять определенную деятельность, для совершения и (или) осуществления которых он намеревался получить документ разрешительного характера, письменно уведомив об этом Центральный банк.

В случае, предусмотренном в [абзаце первом](#) настоящего пункта, Центральный банк в течение пяти рабочих дней по получении письменного уведомления заявителя обязан выдать ему разрешение. До получения разрешения опись представленных документов с отметкой о дате их приема и письменное уведомление, направленное заявителем Центральному банку, приравниваются к документу разрешительного характера и являются основанием для совершения такого действия и (или) осуществления такой деятельности.

См. предыдущую редакцию.

10. Центральный банк обязан выдать (направить) заявителю разрешение или уведомить его в письменной форме, в том числе в электронной форме через информационную систему, об отказе в выдаче такого документа не позднее одного рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

(абзац первый пункта 10 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 мая 2016 года № 134 — СЗ РУ, 2016 г., № 18, ст. 195)

За выдачу разрешения Центральным банком сбор не взимается.

11. В выдаче разрешения может быть отказано по следующим основаниям:
несоответствие заявителя разрешительным требованиям и условиям;
наличие в документе, представленном заявителем, недостоверных или искаженных сведений.

Отказ в выдаче разрешения по иным основаниям, в том числе по мотивам нецелесообразности, не допускается.

См. предыдущую редакцию.

12. В случае принятия Центральным банком решения об отказе в выдаче разрешения уведомление об отказе направляется (вручается) заявителю в письменной форме, в том числе в электронной форме через информационную систему, с указанием причин отказа, конкретных норм законодательства и срока, в течение которого заявитель, устранив указанные причины, может представить заявление для повторного рассмотрения. Срок, в

течение которого заявитель вправе устранить причины отказа и представить документ для повторного рассмотрения, не может быть менее десяти рабочих дней со дня получения письменного или электронного уведомления об отказе в выдаче разрешения.

(пункт 12 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 мая 2016 года № 134 — СЗ РУ, 2016 г., № 18, ст. 195)

13. В случае устранения заявителем причин, послуживших основанием для отказа в выдаче разрешения, в установленный срок повторное рассмотрение документа, выдача разрешения или отказ в его выдаче осуществляются Центральным банком в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня получения заявления заявителя об устранении причин отказа и соответствующего документа, удостоверяющего устранение причин отказа. За повторное рассмотрение заявления заявителя сбор не взимается.

См. предыдущую редакцию.

14. При повторном рассмотрении документа не допускается приведение со стороны Центрального банка причин отказа, ранее не изложенных в письменной форме, в том числе в электронной форме через информационную систему, заявителю, за исключением приведения причин отказа, связанных с документами, удостоверяющими устранение ранее указанных причин.

(пункт 14 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 мая 2016 года № 134 — СЗ РУ, 2016 г., № 18, ст. 195)

См. предыдущую редакцию.

15. Заявление, поданное заявителем по истечении срока, указанного в письменном или электронном уведомлении об отказе в выдаче разрешения, считается вновь поданным и рассматривается Центральным банком на общих основаниях.

(пункт 15 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 мая 2016 года № 134 — СЗ РУ, 2016 г., № 18, ст. 195)

16. Заявитель имеет право обжаловать в установленном порядке отказ в выдаче разрешения, а также действие (бездействие) должностного лица Центрального банка.

17. К разрешительным требованиям и условиям при ввозе и вывозе наличной национальной и (или) иностранной валюты относится недопущение ухудшения ликвидности банка в национальной и иностранной валюте.

18. По результатам рассмотрения представленных документов заявителю выдается разрешение по форме согласно [приложению № 3](#) к настоящему Положению или направляется уведомление об отказе в выдаче разрешения.

19. Разрешение выдается на срок, указанный в заявлении о выдаче разрешения.

III. Переоформление и выдача дубликата документов разрешительного характера

20. В случае преобразования заявителя, изменения его наименования или местонахождения (почтового адреса) заявитель либо его правопреемник обязан в течение семи рабочих дней после прохождения перерегистрации подать в Центральный банк заявление о переоформлении разрешения с приложением документов, подтверждающих указанные сведения.

См. предыдущую редакцию.

В случае слияния заявителей, имеющих на дату государственной регистрации вновь возникшего юридического лица разрешение, допускается переоформление разрешения в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта.

При изменении сведений, содержащихся в разрешении, в случаях, не предусмотренных в абзацах первом и втором настоящего пункта, переоформление разрешения осуществляется по заявлению заявителя с приложением соответствующих документов.

(пункт 20 дополнен абзацами вторым и третьим постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 октября 2018 года № 884 — Национальная база данных законодательства, 30.10.2018 г., № 09/18/884/2128)

Документы представляются заявителем в Центральный банк непосредственно, через средства почтовой связи или в электронной форме с уведомлением об их получении. Документы, представленные в электронной форме, подтверждаются электронной цифровой подписью заявителя.

Требование от заявителя представления документов, не предусмотренных настоящим пунктом, не допускается.

21. До переоформления разрешения заявитель или его правопреемник, подавший заявление о переоформлении документа разрешительного характера, совершает или осуществляет указанные в нем действие и (или) деятельность на основании поданного заявления о переоформлении документа разрешительного характера с отметкой Центрального банка о дате приема заявления.

22. При переоформлении разрешения Центральный банк вносит соответствующие изменения в реестр выданных документов разрешительного характера. Переоформление и выдача разрешения осуществляются в срок не более пяти рабочих дней со дня получения Центральным банком заявления о переоформлении разрешения с приложением соответствующих документов. За переоформление разрешения Центральным банком сбор не взимается.

23. В случае утраты или порчи документа разрешительного характера по заявлению заявителя выдается его дубликат.

24. Центральный банк обязан выдать (направить) дубликат разрешения в срок не более пяти рабочих дней со дня получения заявления, а также оригинала документа разрешительного характера в случае его порчи. За выдачу дубликата разрешения Центральным банком сбор не взимается.

IV. Приостановление, прекращение действия и аннулирование документа разрешительного характера

25. Приостановление, прекращение действия и аннулирование разрешения производятся в случаях и порядке, предусмотренных соответственно [статьями 22, 23 и 25 Закона Республики Узбекистан «О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности»](#).

См. предыдущую редакцию.

26. Решение Центрального банка о приостановлении и/или прекращении действия разрешения доводится до заявителя в письменной форме с указанием причин приостановления и/или прекращения действия документа разрешительного характера и конкретных норм законодательства не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

(пункт 26 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16 апреля 2015 года № 93 — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 181)

27. Разрешение подлежит возврату в Центральный банк и уничтожению в течение десяти дней со дня получения заявителем решения о прекращении его действия.

28. Решение Центрального банка о приостановлении действия разрешения может быть обжаловано в установленном порядке.

V. Реестр выданных документов разрешительного характера

29. Центральный банк ведет реестры выданных разрешений и размещает их на своем официальном веб-сайте.

В реестре выданных документов разрешительного характера должны быть указаны следующие основные сведения об уполномоченных банках:

наименование уполномоченного банка, его организационно-правовая форма, почтовый адрес, телефон;

дата выдачи и номер документа разрешительного характера;

основания и дата аннулирования документа разрешительного характера;

основания и даты выдачи дубликатов документа разрешительного характера.

30. Информация, содержащаяся в реестрах выданных документов разрешительного характера, является открытой для ознакомления с ней юридических и физических лиц.

VI. Заключительные положения

31. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.

32. Споры в области разрешительных процедур разрешаются в порядке, установленном законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к **Положению** о порядке выдачи разрешений на ввоз и вывоз наличной иностранной и (или) национальной валюты уполномоченными банками

СХЕМА

выдачи разрешения на ввоз и вывоз наличной иностранной и (или) национальной валюты уполномоченными банками

См. предыдущую редакцию.



Не удалось отобразить связаный рисунок. Возможно, этот файл был перемещен, переименован или удален. Убедитесь, что ссылка указывает на правильный файл и верное размещение.

(приложение № 1 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 мая 2016 года № 134 — СЗ РУ, 2016 г., № 18, ст. 195)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Положению о порядке выдачи разрешений на ввоз и вывоз наличной иностранной и (или) национальной валюты уполномоченными банками

См. предыдущую редакцию.

Центральный банк
Республики Узбекистан

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче разрешения на ввоз и вывоз наличной иностранной и/или национальной валюты

1. Полное наименование уполномоченного банка (МФО): _____
2. Почтовый адрес: _____
3. Ввоз _____ Вывоз _____
5. Предполагаемые операции по счетам: _____
4. Иностранная валюта _____ Национальная валюта _____
5. Наименование иностранной валюты: _____
6. Сумма валюты (цифрами и прописью): _____
7. Страна ввоза или вывоза: _____
8. Наименование зарубежного банка: _____
9. Планируемый период ввоза или вывоза: _____
10. Цель ввоза или вывоза: _____

« ____ » _____ Г.

Ф.И.О. и подпись председателя
уполномоченного банка

(приложение № 2 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 августа 2019 года № 661 — Национальная база данных законодательства, 11.08.2019 г., № 09/19/661/3571)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Положению о порядке выдачи разрешений на ввоз и вывоз наличной иностранной и (или) национальной валюты уполномоченными банками

_____ (наименование уполномоченного банка)

Центральный банк Республики Узбекистан, рассмотрев заявление

_____ (наименование уполномоченного банка)

от « ____ » _____ года, сообщает следующее.

В соответствии с Положением о порядке выдачи разрешений на ввоз и вывоз наличной иностранной и (или) национальной валюты и уполномоченными банками, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от « ____ » _____ года № ____, Центральный банк Республики Узбекистан разрешает ввоз/вывоз наличной иностранной/национальной валюты на следующих условиях.

1. Наименование валюты: _____
2. Сумма и наименование валюты (цифрами и прописью): _____
3. Страна ввоза или вывоза: _____
4. Наименование зарубежного банка: _____
5. Период ввоза или вывоза: _____
6. Цель ввоза или вывоза: _____

Заместитель
председателя
Центрального
банка

См. предыдущую редакцию.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдачи заключения о соответствии помещения, оборудования, кассового узла и оснащённости программно-техническими средствами требованиям Центрального банка

(название приложений редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17 июля 2014 года № 196 — СЗ РУ, 2014 г., № 31, ст. 380)

I. Общие положения

См. предыдущую редакцию.

1. Настоящее Положение в соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан», «О банках и банковской деятельности» и «О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности» определяет порядок выдачи заключения о соответствии помещения, оборудования, кассового узла и оснащённости программно-техническими средствами требованиям Центрального банка на территории Республики Узбекистан.

(абзац первый пункта 1 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17 июля 2014 года № 196 — СЗ РУ, 2014 г., № 31, ст. 380)

Документ разрешительного характера выдается по схеме согласно **приложению № 1** к настоящему Положению.

2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

См. предыдущую редакцию.

заключение — документ, оформленный в письменном виде по итогам проведенной проверки Рабочей комиссией Главного территориального управления Центрального банка, где территориально расположен изменивший местонахождение (почтовый адрес) банк (филиал), о соответствии помещения, оборудования, кассового узла и оснащённости программно-техническими средствами требованиям Центрального банка и иных действующих нормативных документов;

(абзац второй пункта 2 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17 июля 2014 года № 196 — СЗ РУ, 2014 г., № 31, ст. 380)

инженерно-технические средства охраны — различные типы ограждений, инженерные установки постов охраны, металлические и бронированные двери, ворота, решетки, защитные окна, металлические занавеса, барьеры, механические, электромеханические и электронные закрывающиеся механизмы на дверях помещения для хранения товарных ценностей и других помещений, лампы освещения, механизированные и автоматизированные средства контрольно-пропускных пунктов пропуска людей и автотранспортных средств, постовые сооружения, обеспечивающие функции входа-выхода в здание банка, а также другие сооружения, направленные на усиление охраны банка (филиала), хранящихся в них материальных ценностей, а также людей;

кассовый узел — все кассы (приемная касса, расходная касса, касса пересчета, вечерняя касса), а также денежные хранилища, созданные в здании банка (филиала);

средства пожарной, охранной и тревожной сигнализации — технические средства, оповещающие и автоматически дающие сигналы о произошедшем в здании банка (филиала) пожаре и происходящих различных внешних угрозах (воровство, нанесение зданию банка (филиала) повреждений и другое).

См. предыдущую редакцию.

заявитель — коммерческий банк или филиал банка.

(пункт 2 дополнен абзацем постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17 июля 2014 года № 196 — СЗ РУ, 2014 г., № 31, ст. 380)

II. Разрешительные требования и условия

3. К разрешительным требованиям и условиям при выдаче заключения относятся:

а) оснащенность банка (филиала) инженерно-техническими средствами охраны, в частности:

- охраняемой территории;
- оконных проемов здания;
- дверей (основных и запасных);
- дверей чердачных и подвальных помещений;
- люков, прямков, вентиляционных шахт и коробов;
- помещений общего и вспомогательного назначения;
- помещений кассового узла;
- операционного зала;
- помещений информационно-компьютерных технологий;
- помещений для хранения оружия и боеприпасов службы инкассации;
- кабинета управляющего;
- кабинета главного бухгалтера;
- помещения спец. части;
- помещения архива;

б) оснащенность средствами охранной сигнализации всех помещений банка (филиала), независимо от их размещения, назначения и наличия в них ценностей, а также всех уязвимых мест здания (окна, двери, люки, вентиляционные шахты, короба и т.п.), через которые возможно несанкционированное проникновение;

в) оснащенность средствами пожарной сигнализации всех помещений банка (филиала), независимо от их назначения, а также наличия устройств тревожной сигнализации в:

- денежных хранилищах;
- предкладовых;
- вечерней кассе;
- на рабочих местах кассиров операционных касс и кассы пересчета;
- в кабинете управляющего и главного бухгалтера;
- в коридорах, через которые производится транспортировка ценностей;
- в боксе для погрузки-разгрузки ценностей;
- на постах милицейской охраны;
- в помещении охраны банка;
- в помещениях для хранения оружия и боеприпасов;
- в помещении для выдачи оружия инкассаторам;

г) наличие шифрустройства, предназначенного для обеспечения безопасности и защиты помещений хранилищ;

д) обеспечение безопасности здания банка (филиала) и оснащенность программно-техническими средствами по защите банковской информации;

е) расположение кассового узла на первом этаже здания, его непосредственная связь с бухгалтерией и изолированность от других структурных подразделений банка (филиала). Оснащенность оконных проемов помещений кассового узла металлическими решетками с диаметром прутка не менее 16 мм, ячейками не более 150 мм, наличие в кассовом узле следующих основных помещений:

- кладовой операционной кассы;
- предкладовой;
- комнаты для вечерней кассы или кладовой;
- комнаты для приема инкассаторских сумок;
- кассы пересчета денежных билетов;
- кабины операционных касс;
- помещения для хранения личных вещей кассиров;

хозяйственно-бытовых помещений;
бокса для разгрузки инкассаторских автомашин;

См. предыдущую редакцию.

ж) обеспеченность банка (филиала) необходимыми программно-техническими средствами и его эффективное использование;

з) наличие условий для обмена информацией и подсоединения банка к межбанковской телекоммуникационной сети, для которых необходимы:

отдельная качественная линия связи с автоматической телефонной станцией, оборудованной телекоммуникационной межбанковской сетью;

абонентское оборудование;

гарантированное электроснабжение (220 В);

наличие надежного заземления электросигнала;

и) принятие под охрану здания банка (филиала) работниками соответствующих отделов внутренних дел (далее по тексту — ОВД);

к) подсоединение непосредственной телефонной связи и сетей тревожного оповещения здания банка (филиала) к дежурной части ОВД и сдачи ее в эксплуатацию;

л) отключение локальной сети банка к банковской телекоммуникационной сети.

(подпункты «и» — «н» пункта 3 заменены подпунктами «ж» — «л» постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31 декабря 2014 года № 377 — СЗ РУ, 2015 г., № 1, ст. 9)

III. Документы, необходимые для получения заключения

4. Для получения заключения заявитель представляет в Главное территориальное управления Центрального банка следующие документы:

а) заявление на получение заключения по форме согласно [приложению № 2](#) к настоящему Положению;

б) акт проведенной проверки работниками ОВД на принятие под охрану здания банка (филиала);

в) акт приема-сдачи работ по обеспечению оснащения здания банка (филиала) необходимыми средствами охранной, пожарной и тревожной сигнализации;

г) акт приема-сдачи работ по подсоединению непосредственной телефонной связи и сетей тревожного оповещения здания банка (филиала) к дежурной части ОВД и сдачи ее в эксплуатацию;

См. предыдущую редакцию.

(подпункт «д» пункта 4 исключен постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31 декабря 2014 года № 377 — СЗ РУ, 2015 г., № 1, ст. 9)

е) лицензионная антивирусная программа для компьютерной сети банка.

См. предыдущую редакцию.

4¹. Главное территориальное управление Центрального банка самостоятельно получает необходимые для выдачи заключения документы и информацию, имеющиеся в других уполномоченных органах, в установленном порядке посредством информационного взаимодействия, в том числе в электронном виде, за исключением документов и информации, предусмотренных [пунктом 4](#) настоящего Положения.

(пункт 4¹ введен постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31 декабря 2014 года № 377 — СЗ РУ, 2015 г., № 1, ст. 9)

5. Требование от заявителя представления документов, не предусмотренных в [пункте 4](#) настоящего Положения, не допускается.

6. Документы, необходимые для получения документа разрешительного характера, представляются заявителем в Главное территориальное управление Центрального банка непосредственно, через средства почтовой связи или в электронной форме с уведомлением об их получении. Документы, представленные в электронной форме, подтверждаются электронной цифровой подписью заявителя.

См. предыдущую редакцию.

В заявлении о выдаче документа разрешительного характера может быть указан электронный адрес заявителя. Указание в заявлении о выдаче документа разрешительного характера электронного адреса заявителя является его согласием на получение уведомления о принятом решении по его заявлению в электронной форме через информационную систему.

(пункт 6 дополнен абзацем вторым постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 мая 2016 года № 134 — СЗ РУ, 2016 г., № 18, ст. 195)

7. Документы, представленные в Главное территориальное управление Центрального банка для получения документа разрешительного характера, принимаются по описи, которая незамедлительно выдается (направляется) заявителю с отметкой о дате приема документов Центральным банком.

IV. Рассмотрение заявления и принятие решения о выдаче документов разрешительного характера или об отказе в их выдаче

См. предыдущую редакцию.

8. После получения заявления руководитель Главного территориального управления Центрального банка своим распоряжением формирует Рабочую комиссию в составе сотрудников подразделений эмиссионно-кассовых операций, безопасности и защиты информации, платежной системы и информационных технологий, территориального центра информатизации и направляет для изучения на месте в банк (филиал) и подготовки соответствующего акта.

(пункт 8 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17 июля 2014 года № 196 — СЗ РУ, 2014 г., № 31, ст. 380)

9. Рабочая комиссия изучает соответствие здания банка (филиала) требованиям и условиям, предусмотренным в [пунктах 3 и 4](#) настоящего Положения.

10. О результатах изучения здания банка (филиала) на предмет его соответствия установленным требованиям Рабочая комиссия составляет акт и представляет руководителю Главного территориального управления Центрального банка.

См. предыдущую редакцию.

11. На основании акта Рабочей комиссии Главное территориальное управление Центрального банка дает заключение согласно [приложению № 3](#) к настоящему Положению о соответствии здания банка (филиала), оборудования, кассового узла и оснащенности программно-техническими средствами требованиям Центрального банка или уведомляет заявителя в письменной форме, в том числе в электронной форме через информационную систему, об отказе в выдаче заключения в течение трех рабочих дней.

(пункт 11 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 мая 2016 года № 134 — СЗ РУ, 2016 г., № 18, ст. 195)

12. Главное территориальное управление Центрального банка рассматривает заявление о выдаче документа разрешительного характера, выдает или отказывает в его выдаче в срок, не превышающий тридцати рабочих дней с даты приема документов, предусмотренных в [пункте 4](#) настоящего Положения.

За рассмотрение заявления о выдаче документа разрешительного характера Главным территориальным управлением Центрального банка сбор не взимается.

См. предыдущую редакцию.

13. Главное территориальное управление Центрального банка обязано выдать (направить) заявителю документ разрешительного характера или уведомить его в письменной форме, в том числе в электронной форме через информационную систему, об отказе в выдаче такого документа не позднее одного рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

(пункт 13 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 мая 2016 года № 134 — СЗ РУ, 2016 г., № 18, ст. 195)

14. Если Главное территориальное управление Центрального банка в течение срока рассмотрения заявления о выдаче документа разрешительного характера, выдачи или отказа в его выдаче не выдает заявителю документ разрешительного характера или не отказывает в его выдаче, то по истечении срока, предусмотренного [пунктом 12](#) настоящего Положения, заявитель имеет право совершить действие и (или) осуществлять определенную деятельность, для совершения и (или) осуществления которых он намеревался получить документ разрешительного характера, письменно уведомив об этом Главное территориальное управление Центрального банка.

В случае, предусмотренном в [абзаце первом](#) настоящего пункта, Главное территориальное управление Центрального банка в течение пяти рабочих дней по получении письменного уведомления заявителя обязан выдать ему документ разрешительного характера. До получения документа разрешительного характера опись представленных документов с отметкой о дате их приема и письменное уведомление, направленное заявителем в Главное территориальное управление Центрального банка, приравниваются к документу разрешительного характера и являются основанием для совершения такого действия и (или) осуществления такой деятельности.

15. В выдаче документа разрешительного характера может быть отказано по следующим основаниям:

представление заявителем документов, необходимых для выдачи документов разрешительного характера, не в полном объеме;

несоответствие заявителя разрешительным требованиям и условиям;

наличие в документах, представленных заявителем, недостоверных или искаженных сведений;

обоснованное отрицательное заключение по итогам изучений рабочей комиссии.

Отказ в выдаче документа разрешительного характера по иным основаниям, в том числе по мотивам нецелесообразности, не допускается.

См. предыдущую редакцию.

16. В случае принятия Главным территориальным управлением Центрального банка решения об отказе в выдаче документа разрешительного характера уведомление об отказе направляется (вручается) заявителю в письменной форме, в том числе в электронной форме через информационную систему, с указанием причин отказа, конкретных норм законодательства и срока, в течение которого заявитель, устранив указанные причины, может представить документы для повторного рассмотрения. Срок, в течение которого заявитель вправе устранить причины отказа и представить документы для повторного рассмотрения, не может быть менее десяти рабочих дней со дня получения письменного или электронного уведомления об отказе в выдаче документов разрешительного характера.

(пункт 16 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 мая 2016 года № 134 — СЗ РУ, 2016 г., № 18, ст. 195)

17. В случае устранения заявителем причин, послуживших основанием для отказа в выдаче документа разрешительного характера, в установленный срок повторное рассмотрение документов, выдача документа разрешительного характера или отказ в их выдаче осуществляются Главным территориальным управлением Центрального банка в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня получения заявления заявителя об устранении причин отказа и соответствующих документов, удостоверяющих устранение причин отказа. За повторное рассмотрение заявления заявителя сбор не взимается.

См. предыдущую редакцию.

18. При повторном рассмотрении документов не допускается приведение со стороны Главного территориального управления Центрального банка причин отказа, ранее не изложенных в письменной форме, в том числе в электронной форме через информационную систему, заявителю, за исключением приведения причин отказа, связанных с документами, удостоверяющими устранение ранее указанных причин.

(пункт 18 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 мая 2016 года № 134 — СЗ РУ, 2016 г., № 18, ст. 195)

См. предыдущую редакцию.

19. Заявление, поданное заявителем по истечении срока, указанного в письменном или электронном уведомлении об отказе в выдаче документа разрешительного характера, считается вновь поданным и рассматривается Главным территориальным управлением Центрального банка на общих основаниях.

(пункт 19 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 мая 2016 года № 134 — СЗ РУ, 2016 г., № 18, ст. 195)

20. Заявитель имеет право обжаловать в установленном порядке отказ в выдаче документа разрешительного характера, а также действие (бездействие) должностного лица Главного территориального управления Центрального банка.

V. Переоформление и выдача дубликата документов разрешительного характера

21. В случае преобразования заявителя, изменения его наименования заявитель либо его правопреемник обязан в течение семи рабочих дней после прохождения перерегистрации подать в Главное территориальное управление Центрального банка заявление о переоформлении документа разрешительного характера с приложением документов, подтверждающих указанные сведения.

См. предыдущую редакцию.

В случае слияния заявителей, имеющих на дату государственной регистрации вновь возникшего юридического лица заключение, допускается переоформление заключения в порядке, установленном абзацем первым настоящего пункта.

При изменении сведений, содержащихся в заключении, в случаях, не предусмотренных в абзацах первом и втором настоящего пункта, переоформление заключения осуществляется по заявлению заявителей с приложением соответствующих документов.

(пункт 21 дополнен абзацами вторым и третьим постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 октября 2018 года № 884 — Национальная база данных законодательства, 30.10.2018 г., № 09/18/884/2128)

Документы представляются заявителем в Главное территориальное управление Центрального банка непосредственно, через средства почтовой связи или в электронной форме с уведомлением об их получении. Документы, представленные в электронной форме, подтверждаются электронной цифровой подписью заявителя.

Требование от заявителя представления документов, не предусмотренных настоящим пунктом, не допускается, кроме случаев изменения местонахождения заявителя.

При изменении местонахождения почтового адреса банка (филиала) заявитель должен получить заключение Главного территориального управления Центрального банка в соответствии с настоящим Положением на общих основаниях.

22. До переоформления документа разрешительного характера заявитель или его правопреемник, подавший заявление о переоформлении документа разрешительного характера, совершает или осуществляет указанные в нем действие и (или) деятельность на основании поданного заявления о переоформлении документа разрешительного характера с отметкой Главного территориального управления Центрального банка о дате приема заявления.

23. При переоформлении документа разрешительного характера Главное территориальное управление Центрального банка вносит соответствующие изменения в реестр выданных документов разрешительного характера. Переоформление и выдача документа разрешительного характера осуществляются в срок не более пяти рабочих дней со дня получения Главным территориальным управлением Центрального банка заявления о переоформлении документа разрешительного характера с приложением соответствующих документов.

За переоформление документа разрешительного характера Главным территориальным управлением Центрального банка сбор не взимается.

24. В случае утраты или порчи документа разрешительного характера по заявлению заявителя выдается его дубликат.

25. Главное территориальное управление Центрального банка обязано выдать (направить) дубликат документа разрешительного характера в срок не более пяти рабочих дней со дня получения заявления, а также оригинала документа разрешительного характера в случае его порчи. За выдачу дубликата документа разрешительного характера Главным территориальным управлением Центрального банка сбор не взимается.

VI. Приостановление, прекращение действия и аннулирование документа разрешительного характера

26. Приостановление, прекращение действия и аннулирование документа разрешительного характера производятся в случаях и порядке, предусмотренных соответственно [статьями 22, 23 и 25](#) Закона Республики Узбекистан «О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности».

См. предыдущую редакцию.

27. Решение Главного территориального управления Центрального банка о приостановлении и/или прекращении действия документа разрешительного характера доводится до заявителя в письменной форме с указанием причин приостановления и/или прекращения действия документа разрешительного характера и конкретных норм законодательства не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

(пункт 27 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16 апреля 2015 года № 93 — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 181)

28. В течение десяти дней со дня получения заявителем решения о прекращении действия документа разрешительного характера он подлежит возврату в уполномоченный орган и уничтожению.

29. Решение Главного территориального управления Центрального банка о приостановлении действия документа разрешительного характера может быть обжаловано в установленном порядке.

VII. Реестр выданных документов разрешительного характера

30. Главное территориальное управление Центрального банка ведет реестры выданных документов разрешительного характера и размещает их на своем официальном веб-сайте.

См. предыдущую редакцию.

В реестре выданных документов разрешительного характера должны быть указаны основные сведения о заявителе;

(абзац второй пункта 30 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17 июля 2014 года № 196 — СЗ РУ, 2014 г., № 31, ст. 380)

См. предыдущую редакцию.

наименование заявителя, его организационно-правовая форма, почтовый адрес, телефон;

(абзац третий пункта 30 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17 июля 2014 года № 196 — СЗ РУ, 2014 г., № 31, ст. 380)

дата выдачи и номер документа разрешительного характера;

основания и дата аннулирования документов разрешительного характера;

основания и даты выдачи дубликатов документов разрешительного характера.

31. Информация, содержащаяся в реестрах выданных документов разрешительного характера, является открытой для ознакомления с ней юридических и физических лиц.

VIII. Заключительные положения

32. Без получения соответствующего заключения банк (филиал) не вправе осуществлять банковскую деятельность.

33. Срок заключения действителен до момента изменения местонахождения (почтового адреса), реорганизации или ликвидации банка (филиала).

34. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством.

35. Споры в области разрешительных процедур разрешаются в порядке, установленном законодательством.

См. предыдущую редакцию.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Положению о порядке выдачи заключения о соответствии помещения, оборудования, кассового узла и оснащённости программно-техническими средствами требованиям Центрального банка

(шапка приложения в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17 июля 2014 года № 196 — СЗ РУ, 2014 г., № 31, ст. 380)

СХЕМА

См. предыдущую редакцию.

заключения о соответствии помещения, оборудования, кассового узла и оснащённости программно-техническими средствами требованиям Центрального банка

(название приложения в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17 июля 2014 года № 196 — СЗ РУ, 2014 г., № 31, ст. 380)

См. предыдущую редакцию.



Не удалось отобразить связанный рисунок. Возможно, этот файл был перемещен, переименован или удален. Убедитесь, что ссылка указывает на правильный файл и верное размещение.

(приложение № 1 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 мая 2016 года № 134 — СЗ РУ, 2016 г., № 18, ст. 195)

См. предыдущую редакцию.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Положению о порядке выдачи заключения о соответствии помещения, оборудования, кассового узла и оснащенности программно-техническими средствами требованиям Центрального банка

(шапка приложения в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17 июля 2014 года № 196 — СЗ РУ, 2014 г., № 31, ст. 380)

(Главное территориальное управление
Центрального банка

ЗАЯВЛЕНИЕ

(наименование банка (филиала))

просит изучить и дать соответствующее заключение банку (филиалу банка), находящемуся по адресу: _____, о соответствии здания банка (филиала банка) требованиям Центрального банка в соответствии с законодательством.

Уполномоченное лицо

Ф.И.О./подпись

См. предыдущую редакцию.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Положению о порядке выдачи заключения о соответствии помещения, оборудования, кассового узла и оснащённости программно-техническими средствами требованиям Центрального банка

(шапка приложения в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17 июля 2014 года № 196 — СЗ РУ, 2014 г., № 31, ст. 380)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании акта Рабочей комиссии от «__» _____ г., Главное управление Центрального банка _____ соответствии здания, кассового узла и оснащённости

_____ (наименование банка (филиала))

расположенного по адресу: _____ готовности его к ведению банковской деятельности.

Начальник
Главного
управления
Центрального
банка

_____ (подпись)

См. предыдущую редакцию.

(приложение № 6 утратило силу постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 октября 2018 года № 884 — Национальная база данных законодательства, 30.10.2018 г., № 09/18/884/2128)

(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2014 г., № 11, ст. 125; 2014 г., № 31, ст. 380; 2015 г., № 1, ст. 9, № 15, ст. 181; 2016 г., № 18, ст. 195, № 34, ст. 405; Национальная база данных законодательства, 30.10.2018 г., № 09/18/884/2128, 11.08.2019 г., № 09/19/661/3571, 07.09.2019 г., № 09/19/744/3712)