

НОРМА МАСЛАХАТЧИ

СОЛИҚЛАР БУХГАЛТЕРИЯ ҲУҚУҚ

2005 йил июлдан чиқа бошлаган

«СБХ» газетаси билан биргаликда тарқатилади.

Парламент хабарлари

ОЛИЙ МАЖЛИС СЕНАТИДА

17 ноябрь куни Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг мажлиси бўлиб ўтди.

Мажлисни Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Раиси И.Собиров олиб борди. Кенгаш Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг йигирманчи ялпи мажлисини чақириш тўғрисида қарор қабул қилди. Ялпи мажлис шу йил 4-5 декабрь кунлари Тошкент шаҳрида бўлиб ўтади.

Сенатнинг ялпи мажлиси кун тартибига Ўзбекистон Республикасининг 2010 йилги Давлат бюджет тўғрисидаги, шунингдек 2010 йилда иш ўринлари ташкил этиш ва аҳоли бандлигини таъминлаш дастури тўғрисидаги масалалар киритилди.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикасида ижтимоий-иқтисодий ислохотларни янада чуқурлаштиришга йўналтирилган қонунларни, шу жумладан «Қишлоқ ва сув ҳўжалиги масаласидаги иқтисодий ислохотларнинг чуқурлаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида»

ги, «Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги, «Солиқ тўғрисидаги қонун ҳужжатлари такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида»ги, «Қимматли қозғалар бозори тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида»ги, «Ўзбекистон Республикасининг Фахрий ёрлиғи тўғрисидаги низомни ва Ўзбекистон Республикасининг Фахрий ёрлиғи тавсифини тасдиқлаш ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси қонунларини кўриб чиқиш назарда тутилмоқда.

Сенатнинг ялпи мажлисида шунингдек, давлат қурилиши ва бошқаруви, суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ қилиш, ташқи сиёсат соҳасидаги қонунлар, жумладан «Вояга етмаганлар ҳуқуқларини ҳимоя қилишга доир қонунларнинг такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига қўшим-



чалар киритиш ҳақида»ги ҳамда «Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 329-моддасига ўзгартиш киритиш ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси қонунлари кўриб чиқилади.

Шунингдек «Инқирозга қарши чораларнинг 2009-2012 йилларга мўлжалланган дастурини сўзсиз бажариш борасида маҳаллий ҳокимият органларининг роли ва масъуллиги тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг Қарори бажарилишининг бориши ҳақидаги масалани муҳокама қилиш ҳам назарда тутилмоқда.

Ялпи мажлисда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати ваколатига тааллуқли бошқа масалалар ҳам муҳокама қилинади.

Олий Мажлис Сенати кўмиталари ва Девонининг йигирманчи ялпи мажлисини тайёрлаш ва ўтказиш билан боғлиқ ишларини мувофиқлаштириш учун Кенгаш томонидан махсус ишчи гуруҳ тузилди.

**Ўзбекистон Республикаси
Олий Мажлиси Сенатининг
Матбуот хизмати.**

ОЛИЙ МАЖЛИС ҚОНУНЧИЛИК ПАЛАТАСИДА

18 ноябрь куни Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг навбатдаги мажлиси бўлиб ўтди. Мажлисни Олий Мажлис Қонунчилик палатасининг Спикери Д.Тошмухамедова олиб борди. Депутатлар Қонунчилик палатасининг Кенгаши томонидан таклиф этилган кун тартибини тасдиқладилар.

БЮДЖЕТ ТАСДИҚЛАНДИ

Депутатлар Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг ўринбосари М.Мирзаевнинг Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетининг 2009 йил тўққиз ойидаги ижроси яқунлари тўғрисидаги маърузасини эшитдилар. Ушбу масала юзасида Давлат Бюджет ва иқтисодий ислохотлар кўмитаси раиси А.Аҳадов қўшимча маъруза қилди.

Мамлакатимиз бош молиявий ҳужжатининг ижроси тўғрисидаги ҳисоботни кўриб чиқиш жараёнида барча сиёсий партиялар фракцияларининг вакиллари сўзга чиқдилар. Депутатлар таъкидладиларки, ҳисобот даврида мамлакатимиз иқтисодиётининг ривожланиши давом этди, бюджет-солиқ сиёсати ҳўжалик юритувчи субъектларга солиқ юки камайtirилгани ҳолда бюджетнинг даромад ва харажат қисмлари мутаносиблигини таъминлашга қаратилди, иқтисодий ўсиш ижтимоий муаммоларни муваффақиятли ҳал этишга кўмаклашди. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислам Каримов томонидан республикамиз Ҳукуматининг 2009 йил 13 февралдаги мажлисида белгилаб берилган 2009 йилда мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг энг муҳим устувор йўналишлари, жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози оқибатларини бартараф этишга доир чора-тадбирлар дастурининг жорий йилнинг тўққиз ойи давомида амалга оширилиши иқтисодиётни ривожлантиришнинг барқарор ва мутаносиб суръатларини сақлаб қолишга кўмаклашди ҳамда 2009 йилнинг асосий прогноз кўрсаткичлари бажарилиши учун мустаҳкам пойдевор яратди. Давлат бюджетининг ялпи ички маҳсулотга нисбатан 0,2 фоиз профицит билан ижро этилганлиги, шу-

нингдек, пул ва истеъмол бозорининг мутаносиблиги инфляция даражасини энг паст даражада (4,2 фоиз), прогноз кўрсаткичларидан ошмайдиган миқдорда сақлаб қолишга кўмаклашди. Маҳаллий экспортёрларни қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари ташқи савдо балансининг 2,3 миллиард доллардан зиёд миқдордаги ижобий сальдосини таъминлади. Жорий йилнинг тўққиз ойи ичида 743,5 мингта, яъни 2008 йилнинг шу давридагига нисбатан 36,4 фоиз кўп янги иш ўринлари яратилди.

Муҳокама пайтида депутатлар бюджетнинг шакллантирилишига ва жойларда, минтакаларда ижро этилишига катта эътибор қаратилиши зарурлиги ҳақида фикр билдирдилар. Давлат бюджетининг фазначилик ижросини жорий этиш билан боғлиқ вазиятларни таҳлил қилишга, қонунларнинг жойларда ижро этилишига ва амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ ҳаракатга келтирилган механизмларнинг самардорлигини оширишга алоҳида эътибор қаратиш керак бўлади.

Муҳокама пайтида билдирилган фикр ва мулоҳазаларни ҳисобга олган ҳолда, Олий Мажлис Қонунчилик палатаси Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетининг 2009 йил тўққиз ойидаги ижроси яқунларини тасдиқлади ва тегишли қарор қабул қилди.

АҲОЛИ САЛОМАТЛИГИ ЙўЛИДА

«Фуқаролар соғлигини сақлаш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 10 ва 11-моддаларига ўзгартишлар киритиш ҳақида»ги қонун лойиҳаси тўғрисида Мехнат ва ижтимоий масалалар кўмитасининг аъзоси О.Раз-

зоқов маъруза қилди. Таклиф этилаётган тузатишлар аҳолига кўрсатилаётган тиббий ёрдамнинг сифатини ошириш мақсадида киритилди. Қонун лойиҳаси жисмоний шахслар томонидан хусусий тиббий фаолият билан шуғулланиш тартиби такомиллаштирилишини назарда тутди.

Саволларга жавоблар берилганидан кейин мазкур ҳужжат батафсил модда-модда муҳокама этилиб, унинг жараёнида барча сиёсий партиялар фракцияларининг вакиллари сўзга чиқдилар. Депутатлар мамлакатимизнинг мустақиллиги йилларида Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш тизимида аҳолига малакали тиббий хизмат кўрсатишни таъминлашга, фуқароларнинг соғлигини сақлашга қаратилган ислохотлар изчил ўтказилаётганлигини таъкидладилар. Киритилаётган ўзгартишлар аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш сифати кафолатларини оширишга қаратилгандир. Қонун лойиҳасининг айрим моддаларини янада такомиллаштириш мақсадида киритилган таклифларни инobatга олган ҳолда депутатлар Қонунни қабул қилдилар.

СУД ЭКСПЕРТЛАРИ УЧУН ҚОНУН

«Суд экспертизаси тўғрисида»ги қонун лойиҳасини, шунингдек, «Суд экспертизаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни қабул қилиниши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида»ги қонун лойиҳасини Қонунчилик ва суд-ҳуқуқ масалалари кўмитасининг аъзоси Ф.Комилов тақдим этди. Ушбу қонун лойиҳалари мамлакатимизда суд-экспертиза фаолиятининг асосларини белгиловчи ягона норматив ҳужжатни яратиш зарурлиги муносабати билан ишлаб чиқилди.

Қонун лойиҳасини модда-модда муҳокама қилиш пайтида таъкидландики, замонавий шароитларда жиноятларнинг тезкор очилиши ва ҳолисона текширилишини, шунингдек, ишларнинг судда

кўриб чиқилишини ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва судлар фаолиятида фан ва техниканинг энг янги ютуқларига асосланган суд-экспертиза имкониятларидан кенг фойдаланмасдан тасаввур этиш мумкин эмас. Ўзбекистон Республикасидаги ҳуқуқни муҳофаза қилиш амалиёти, ривожланган мамлакатлар тажрибаси ҳуқуқ тизими ана шу муҳим элементининг аҳамияти ошиб бораётганлигидан далолат беради. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал, Фуқаролик процессуал ва Ҳўжалик процессуал кодексларини «Суд экспертизаси тўғрисида»ги Қонунга мувофиқлаштириш мақсадида уларнинг айрим моддаларига тузатишлар киритиш назарда тутилган. Барча сиёсий партиялар фракцияларининг сўзга чиққан аъзолари қонун лойиҳаларининг айрим нормаларини такомиллаштиришга қаратилган таклифлар киритдилар. Қонунчилик палатаси батафсил муҳокамадан сўнг қонунларни қабул қилди. Қонунлар маъқуллаш учун Олий Мажлис Сенатига юборилди.

СОЛИҚ КОДЕКСИ ТАКОМИЛЛАШУВ БОСКИЧИДА

«Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги ва «Солиқ тўғрисидаги қонун ҳужжатлари такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонунларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида»ги қонун лойиҳаларини депутатларга Бюджет ва иқтисодий ислохотлар кўмитасининг раиси А.Аҳадов тақдим этди. Қонун лойиҳалари Ўзбекистон Республикасининг 2007 йил 25 декабрда қабул қилинган «Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодексини тасдиқлаш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 2-моддасига мувофиқ ишлаб чиқилган. «Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги қонун лойиҳасида 2010 йилга мўлжалланган солиқ сиёсатининг асосий йўналишларидан келиб чиқадиган нормалар, шунингдек, вазирликлар ва идоралар, ҳўжалик юри-

тувчи субъектлар ва жамоат бирлашмаларининг солиқ тўғрисидаги қонун ҳужжатларини янада такомиллаштириш, кодексдаги зиддиятларни бартараф этиш, унинг тўғридан-тўғри амал қилишини таъминлаш мақсадида айрим нормаларни аниқлаштириш бўйича таклифлари акс эттирилган. Қонун лойиҳасида Солиқ кодексига 150 тадан зиёд ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш назарда тутилмоқда. Киритилаётган ўзгартиш ва қўшимчалар солиқ маъмуриятларини бажаришдан бўйин товлаганлик учун жавобгарликни кучайтиришга, шунингдек, солиқ солиш объектларини белгилашда бир хил талқин қилишга қаратилган. Қонун лойиҳасида, шунингдек, Солиқ кодекси нормаларининг тўғридан-тўғри амал қилинишини таъминлашга қаратилган бошқа ўзгартиш ва қўшимчалар ҳам назарда тутилган. «Солиқ тўғрисидаги қонун ҳужжатлари такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонунларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида»ги қонун лойиҳасига биноан Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига ҳамда «Давлат солиқ хизмати тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш назарда тутилган. Киритилаётган ўзгартиш ва қўшимчалар солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштиришга қаратилган бўлиб, Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодексига киритиш таклиф этилаётган ўзгартишлардан келиб чиқади.

Бўлиб ўтган муҳокама чоғида барча сиёсий партиялар фракцияларининг вакиллари сўзга чиқдилар. Солиқ қонунчилигини такомиллаштириш долзарблиги ва зарурлиги, киритилаётган ўзгартишларнинг 2010 йилги солиқ сиёсати концепциясига мувофиқлиги таъкидлаб ўтилди. Қонунчилик палатаси депутатлар томонидан киритилган таклифларни инobatга олган ҳолда қонун лойиҳаларининг асосий қоидаларини маъқуллади ва уларни биринчи ўқишда қабул қилди.

ЎзА материали асосида тайёрланди.

<p>УШБУ СОҒИДА</p>	1-бет	1-бет	2-бет	3-6-бетлар
	<p>Парламент палаталарида</p>	<p>Солиқ кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар</p>	<p>Қонун ҳужжатларига қисқа шарҳ</p>	<p>Янги қонун ҳужжатлари</p>
	\$1 = 1506,58 сўм	€ 1 = 2254,45	£1 = 2517,19 сўм	¥10 = 168,20 сўм

INTER PRESS АХБОРОТ АГЕНТЛИГИ **ОБУНА-2010** ГАЗЕТАЛАР, ЖУРНАЛЛАР, КИТОБЛАР

Bella Terra • Baby Terra • Jannat Makon • 7 дней • Burda • Cosmopolitan • Forbes • Домовой • Glamour • OOPSt • Автомир
Аргументы и Факты • Verena • Вокруг света Вокруг смеха • Все звезды • За рулем • Здоровье • Итоги
Караван Историй • Клаксон • Коммерсантъ • Крестьянка • Пиза • Огонек • Отдохни! • Совершенно секретно

www.interpress.uz тел./факс: (99897) **119-0000**
155-0955 Тошкент ш., Навоий кўч., 13

ЯНГИ ҲУЖЖАТЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТАМИЗ*

БИТИМЛАР
ТАСДИҚЛАНДИ

Президентнинг 2009 йил 11 ноябрдаги ПҚ-1224-сон қарори билан 2009 йил 25 февраль куни Тошкент шаҳрида имзоланган: Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати билан Туркменистон Ҳукумати ўртасида жиноятчиликка қарши курашишда ҳамкорлик қилиш тўғрисидаги; давлатлар ҳудудига нолегал келиб турган шахсларни қабул қилиш-топишириш тўғрисидаги; Ўзбекистон-Туркменистон Давлат чегарасидаги чегарачи комиссарлар фаолияти тўғрисидаги битимлар тасдиқланди.

ЛОЙИҲА УЧУН ТАРТИБ

Вазирлар Маҳкамасининг 2009 йил 6 ноябрдаги 292-сон қарори билан Маҳсулотни тақсимлаш тўғрисидаги битимни амалга ошириш доирасида Ўзбекистон Республикасининг Жануби-Ғарбий Ҳисор минтақасидаги Одамтош, Гумбулоқ ва Жаркудук - Янги Қизилча газ конденсати конларини ўзлаштириш объекти курилишининг лойиҳа ҳужжатларини ишлаб чиқиш, келишиш ва тасдиқлаш тартиби тўғрисидаги низом тасдиқланди. Истиқно тариқасида, «Лукойл Ўзбекистон Оперейтинг Кэмпани» МЧЖга: газ конденсати конларини ўзлаштириш объекти курилиши учун иш лойиҳаси асосида бир босқичли тартибда лойиҳа ҳужжатларини ишлаб чиқишга ва шундай объектларни бир вақтда курган ҳолда норматив мuddат доирасида шундай объекти лойиҳалаштиришга рухсат берилди.

ҲУЖЖАТЛАР
МУВОФИҚЛАШТИРИЛДИ

Вазирлар Маҳкамасининг 2009 йил 10 ноябрдаги 293-сон қарори билан Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритилди ҳамда баъзилари ўз кучини йўқотган деб топилди.

Чунончи, Вазирлар Маҳкамасининг 2002 йил 26 июлдаги «Мурувват ёрдамидан ва беғараз техник кўмакдан мақсадли фойдаланилишини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида» 268-сон, 2004 йил 26 июлдаги «Республика комиссиялари ва кенгашлари таркибларини тасдиқлаш тўғрисида» 358-сон қарорлари ва бошқа ҳужжатлар Президентнинг 2009 йил 27 октябрдаги «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг ижро этувчи тузилмасига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида» ПҚ-1211-сон қарорига мувофиқлаштирилди.

БАРИТ КЎПАЯДИ

Вазирлар Маҳкамасининг 2009 йил 12 ноябрдаги 296-сон қарори билан 2010-2014 йилларда Орайлик, Агата, Кичик Арсаган, Қорақия, Гул-

дурамнинг истиқболли майдонларида барит рудаларини тажриба-саноат асосида қазиб олган ҳамда Ангрен ва Олмалик шаҳарларида ҳар йили 15,0 минг тоннагача барит концентрати ишлаб чиқаришни ташкил этган ҳолда геология-қидирув ишларини амалга ошириш тўғрисидаги таклиф қабул қилинди.

Белгиланишича, истиқболли майдонлардаги геология-қидирув ишлари Давлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси томонидан бюджет маблағлари ҳисобига амалга оширилади, тажриба-саноат асосида қазиб олиш ҳамда барит концентрати ишлаб чиқариш эса «Ўзбекнефтегаз» МХК маблағлари ҳисобига амалга оширилади.

БИРЖА АЪЗОЛАРИ УЧУН
ҚОИДАЛАР

Давлат мулкни бошқариш давлат қўмитаси ва Бош прокуратура ҳузуридаги Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жинорий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш департаментининг қарори (АВ томонидан 2009 йил 6 ноябрда 2038-сон билан рўйхатдан ўтказилган) билан Биржа аъзолари учун жинорий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидалари тасдиқланди («Норма маслаҳатчи» да чоп этилади). Таваккалчилик ҳавфининг юқори даражаси тоифасига биржа аъзоси юқори даражада эътибор қаратиши лозим бўлган куйидаги мезонларга эга бўлган мижозлар кирди: ҳақиқатда жойлашган жойи таъсис ёки рўйхатга олиш ҳужжатларида кўрсатилган маълумотларга мувофиқ бўлмаган ташкилотлар ва яққа тартибдаги тадбиркорлар; фаолият даври молиявий йилнинг бир чорагидан ошмаган ташкилотлар ва яққа тартибдаги тадбиркорлар ва бошқалар. Операция куйидаги ҳолларда шубҳали деб топилди мумкин: мижозлар томонидан энг кам ойлик иш ҳақининг 1000 баробари микдоридан ортик бўлган бир марталик олди-сотди бўйича операцияларнинг нақд пул маблағларида тўлаш орқали содир этилиши; Ўзбекистон фуқаролари томонидан чет эл ташкилотларининг ишончномалари бўйича биржаларнинг ҳисоб-китоб-клиринг палаталаридаги фойдаланувчиларнинг шахсий рақамларида ФШР очишга топшириқнома берилиши ва бошқа ҳоллар. Ҳужжат билан ички назоратни амалга

ошириш натижасида олинган маълумотлар ва ҳужжатларни расмийлаштириш, сақлаш ва махфийлигини таъминлаш масалалари тартибга солинган.

2009 йил 16 ноябрдан кучга кирди.

ЖИҲОЗЛАШ МЕЪЁРЛАРИ

Халқ таълими вазирлиги, Маданият ва спорт ишлари вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Иқтисодий вазирлиги, Молия вазирлиги, «Ўзстандарт» агентлигининг қарори (АВ томонидан 2009 йил 11 ноябрда 2039-сон билан рўйхатдан ўтказилган) билан Болалар спорт иншоотлари, умумтаълим мактаблари, коллеж ва академик лицейларнинг спорт залларини спорт анжомлари ва жиҳозлари билан таъминлаш меъёрлари тасдиқланди. Мисол учун, умумтаълим мактабларининг спорт залларини жиҳозлаш меъёрларига мувофиқ, 5 йилда 10 комплект шахмат, 4 йилда 10 комплект шашка, бир ойда 150 теннис шариклари берилиши керак.

2009 йил 21 ноябрдан кучга кирди.

ЎЗ КУЧНИ ИЙҚОТДИ

Вазирлар Маҳкамасининг 2009 йил 29 январдаги «Давлат активларини сотиш тартибини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» 27-сон қарорига мувофиқ у билан тасдиқланган бир қатор ҳужжатлар, Давлат мулкни бошқариш давлат қўмитасининг қарорларига (АВ томонидан 2009 йил 11 ноябрда 569-1, 1030-2, 1255-2-сон билан рўйхатдан ўтказилган) кўра куйидаги ҳужжатлар ўз кучини йўқотган деб топилди:

Хорижий инвесторларга технологик асбоб-ускуналарни етказиб бериш эвазига хусусийлаштирилган корхоналарнинг акцияларини сотиш тартиби (1998 йил 18 декабрдаги 569-сон);

«Хорижий инвесторлар харид қиладиган акциялар пакетлари ва объектлар учун ҳақ тўлаш шакллари тўғрисидаги низомни тасдиқлаш тўғрисида»ги қарор ҳамда унга киритилган ўзгартириш (2001 йил 1 майдаги 1030-сон);

«Давлат активларини номинал баҳосидан паст нарҳда сотиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш тўғрисида»ги қарор (2003 йил 16 июлдаги 1255-сон).

2009 йил 21 ноябрдан кучга кирди.

Меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларнинг қисқача шарҳлари 2009 йил 7 ноябрдан 13 ноябргача бўлган давр учун «Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами»нинг 46-сони асосида тайёрланди.

*Мазкур ва бошқа ҳужжатларнинг тўлиқ матни билан www.pqtta.uz сайтидаги эркин қириладиган «Қонунчиликдаги янгиликлар» рукнида танишиб чиқишингиз мумкин.

КОНТРАФАКТ МАҲСУЛОТЛАР
ЙЎҚ ҚИЛИНДИ

Мамлакатимизда муаллифлик ва турдош ҳуқуқлар муҳофазасини таъминлашга оид улкан ишлар амалга оширилмоқда. Соҳага оид миллий қонунчилик асослари яратилди ва уллар халқаро андозаларга мос тарзда такомиллаштирилятир.

Қонунчиликка мувофиқ, бошқа шахслар томонидан асардан фойдаланиш фақат ҳуқуқ эгаси билан тузилган шартномага асосан амалга оширилиши лозим. Акс ҳолдаги ҳаракат қонунга зид бўлиб, ўрнатилган тартибда маъмурий ёхуд жинорий жавобгарликка олиб келади. Ноқонуний нусхалар мусодара қилиниб, йўқ қилиниши лозим. Контрафакт маҳсулотларни тайёрлаш ва кўпайтиришда фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналар ҳам йўқ қилинади ёки давлат фойдасига ўтказилади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг жорий йил 15 июлда қабул қилинган «Давлат даромадига ўтказиладиган мол-мулкни олиб қўйиш, сотиш ёки йўқ қилиб ташлаш тартибини такомиллаштириш тўғрисида»ги қарори айна шу мақсадга хизмат қилмоқда. Қарорда давлат даромадига ўтказиладиган мол-мулкни назорат қилиш, ҳисобга олиш ва сотиш, шунингдек, пул маблағларини ҳисобга олиш тартибини янада такомиллаштириш назарда тутилган. Қарор асосида тасдиқланган Низомда асарларнинг ва турдош ҳуқуқлар объектларининг контрафакт нусхалари, шунингдек, контрафакт асарлар ва турдош ҳуқуқлар объектларини тайёрлаш ва такрорлаш учун фойдаланилган асбоб-ускуналар мажбурий тарзда йўқ қилиниши белгиланган.

Мамлакатимизда бу борада зарур чора-тадбирлар амалга оширилятир. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги суд қарорларини ижро этиш, судлар фаолиятини моддий-техника жиҳатидан ва молиявий таъминлаш департаменти тегишли ташкилотлар билан ҳамкорликда бу йўналишда муайян ишларни бажармоқда. Ноқонуний тарзда сотилаётган аудио ва видео маҳсулотлари ҳуқуқбу-

зарлардан олиниб, белгиланган тартибда йўқ қилинмоқда.

Пойтахтимизда ана шундай тадбирлардан бири бўлиб ўтди. Суд департаменти, Ўзбекистон Республикаси Миллий хавфсизлик хизмати, Ўзбекистон муаллифлик ҳуқуқини ҳимоя қилиш агентлиги, Тошкент шаҳар прокуратураси, давлат солиқ бошқармаси, солиқ, валютага оид жиноятларга ва жинорий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш бошқармаси каби ташкилотлар масъул ходимлари ва журналистлар иштирок этган тадбирда Чилонзор ва Учтепа туманлари жинорий ишлар бўйича судларининг жорий йил сентябрь ойида чиқарган ажримларига асосланган 19 ижро ҳужжати бўйича жами 176 минг 549 дона 272,5 миллион сўмликка яқин DVD, CD, MP3 дисклари йўқ қилинди.

— Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар томонидан амалга оширилган тадбирлар натижасида айрим фуқаролар томонидан муаллифлик ҳуқуқларини бузиш, савдо ёки воситачилик фаолияти билан қонунга хилоф равишда, яъни лицензиясиз шуғулланиш жиноятлари қасддан содир этилганлиги аниқланди, — дейди Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги суд қарорларини ижро этиш, судлар фаолиятини моддий-техника жиҳатидан ва молиявий таъминлаш департаментининг матбуот котиби Дилфуза Олимова. — Кўплай миқдордаги турли хил дискларни ноқонуний равишда савдога чиқарган шахслар Ўзбекистон Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жавобгарликка тортилди.

Муаллифлар манфаатларини муҳофазалаш, истеъмолчиларнинг сифатли маҳсулотлардан баҳраманд бўлишини таъминлашга қаратилган бундай чора-тадбирлар изчил давом эттирилади.

Ў.А.

● РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ ТАЙЁРЛАШ

мактаб
офис
тиббиёт
металл қарқасда
ошхона буюртмага



тел./факс: (998 71) 244 86 31, 290 95 57. www.art-mebel.uz

ХОРИЖИЙ ВАЛЮТАЛАРНИНГ СЎМГА НИСБАТАН ҚИЙМАТИ

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки 2009 йил 17 ноябрдан бошлаб валюта операциялари бўйича бухгалтерия ҳисоби, статистик ва бошқа ҳисоботларни юритиш, шунингдек божхона ва бошқа мажбурий тўловлари учун хорижий валюталарнинг сўмга нисбатан куйидаги қийматини белгилади:*)

1 Австралия доллари	1407,90	1 Малайзия ринггити	448,65
1 Англия фунт стерлинги	2517,19	1 Польша злотийси	550,99
1 Дания кронаси	303,18	1 СДР	2407,95
1 БАА дирҳами	410,17	1 Туркия лираси	1023,70
1 АҚШ доллари	1506,58	1 Швейцария франки	1493,44
1 Миср фунти	276,23	1 ЕВРО	2254,45
1 Исландия кронаси	12,27	10 Жанубий Корея вони	13,05
1 Канада доллари	1436,89	10 Япония иенаси	168,20
1 Хитой юани	220,70	1 Россия рубли	52,25
		1 Украина гривнаси	188,41

*) Валюта қийматини белгилаш чогида Ўзбекистон Республикаси Марказий банки мазкур валюталарни ушбу қийматда сотиш ёки сотиб олиш мажбуриятини олмаган.

УШБУ
СОҶДА:

● ПАРЛАМЕНТ ХАБАРЛАРИ

— Олий Мажлис Сенатида
— Олий Мажлис Қонунчилик палатасида

1-бет

● ҚОНУНЧИЛИКДАГИ ЯНГИЛИКЛАР

— Янги ҳужжатларни тақдим этамиз
— Контрафакт маҳсулотлар йўқ қилинди

2-бет

ЎЗБЕКИСТОН ҚОНУНЧИЛИГИДА-

ГИ ЯНГИЛИКЛАР

Идоравий-меъёрий ҳужжат
— ЎЗР МББ, Бош прокуратураси ҳузуридаги СВОЖДЛҚҚДнинг «Тижорат банкларида жинорий фаолият-

дан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларини тасдиқлаш ҳақида»ги қарори.

3-6-бетлар

● топ

7-8-бетлар

ЎЗБЕКИСТОН ҚОНУНЧИЛИГИДАГИ ЯНГИЛИКЛАР

• ИДОРАВИЙ-МЕЪЁРИЙ ҲУЖЖАТ

– ЎзР МББ, Бош прокуратураси ҳузуридаги СВОЖДЛҚҚДнинг «Тижорат банкларида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларини тасдиқлаш ҳақида»ги қарори.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МАРКАЗИЙ БАНКИ БОШҚАРУВИ,
БОШ ПРОКУРАТУРАСИ ҲУЗУРИДАГИ СОЛИҚ, ВАЛЮТАГА ОИД ЖИНОЯТЛАРГА ВА
ЖИНОИЙ ДАРОМАДЛАРНИ ЛЕГАЛЛАШТИРИШГА ҚАРШИ КУРАШИШ ДЕПАРТАМЕНТИНИНГ
ҚАРОРИ

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА ЖИНОИЙ ФАОЛИЯТДАН ОЛИНГАН ДАРОМАДЛАРНИ ЛЕГАЛЛАШТИРИШГА ВА ТЕРРОРИЗМНИ МОЛИЯЛАШТИРИШГА ҚАРШИ КУРАШИШ БЎЙИЧА ИЧКИ НАЗОРАТ ҚОИДАЛАРИНИ ТАСДИҚЛАШ ҲАҚИДА*

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2009 йил
23 октябрда рўйхатдан ўтказилди, рўйхат рақами 2023.

(«Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами», 2009 йил, 44-сон, 472-модда)

Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўғрисида» (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1995 й., 12-сон, 247-модда), «Банклар ва банк фаолияти тўғрисида» (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1996 й., 5-6-сон, 54-модда), «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида»ги (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами,

2004 й., 43-сон, 451-модда) қонунларига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Бошқаруви ва Бош прокуратура ҳузуридаги Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш департаменти **қарор қилади:**

1. Тижорат банкларида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидалари иловага мувофиқ тасдиқлансин.

2. Мазкур қарор Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида давлат рўйхатидан ўтказилган кундан бошлаб ўн кундан кейин кучга киради.

*2009 йил 2 ноябрдан кучга киради.

Марказий банк раиси
Ф.МУЛЛАЖОНОВ.
23/6-сон

Бош прокуратура ҳузуридаги
Солиқ, валютага оид
жиноятларга ва жиноий
даромадларни легаллаштиришга
қарши курашиш
департаменти бошлиғи
З.ДЎСАНОВ.
32-сон

Тошкент ш., 2009 йил 13 октябрь.

Ўзбекистон Республикаси
Марказий банки Бошқарувининг ҳамда
Бош прокуратура ҳузуридаги Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш департаментининг 2009 йил 13 октябрдаги 23/6, 32-сон қарорига
ИЛОВА

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА ЖИНОИЙ ФАОЛИЯТДАН ОЛИНГАН ДАРОМАДЛАРНИ ЛЕГАЛЛАШТИРИШГА ВА ТЕРРОРИЗМНИ МОЛИЯЛАШТИРИШГА ҚАРШИ КУРАШИШ БЎЙИЧА ИЧКИ НАЗОРАТ ҚОИДАЛАРИ

1. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

1. Мазкур Қоидалар Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўғрисида» (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1995 й., 12-сон, 247-модда), «Банклар ва банк фаолияти тўғрисида» (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1996 й., 5-6-сон, 54-модда), «Банк сирини тўғрисида» (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2003 й., 9-10-сон, 144-модда), «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида»ги

(Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2004 й., 9-сон, 160-модда) қонунларига мувофиқ тижорат банкларида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш мақсадида ички назоратни ташкил қилиш ҳамда амалга ошириш тартибини белгилайди.

2. Мазкур Қоидаларда куйидаги асосий тушунчалардан фойдаланилади:

тижорат банки — Ўзбекистон Республикасининг резиденти бўлган ва тегишли фаолият турини амалга ошириш лицензиясига эга бўлган тижорат банки;

ички назорат — тижорат банкининг махсус ваколатли давлат органига хабар қилиниши лозим бўлган операцияларни аниқлашга доир фаолияти;

Ички назорат хизмати — ички назоратни амалга ошириш учун жавобгар ҳисобланган тижорат банкининг махсус бўлини маси;

масъул ходим — тижорат банки филиалида ички назоратни амалга оширилиши учун масъул бўлган шахс;

Ички назорат хизмати ходимлари — ички назоратни амалга оширилиши учун масъул бўлган тижорат банки бош офисдаги Ички назорат хизмати ходимлари, тижорат банки филиалидаги масъул ходим ёки Ички назорат хизмати раҳбари ва ходимлари;

тижорат банкининг ички назорат тизими — мазкур Қоидалар ва ички ҳужжатлар билан белгиланган мақсадларга эришиш ва вазифаларни бажаришга қаратилган Ички назорат хизматининг тижорат банкининг бошқа бўлиналари билан ўзаро ҳамкорликда амалга оширадиган ҳаракатлари йиғиндиси;

ички ҳужжатлар — тижорат банки фаолиятини тартибга солувчи ва унинг раҳбарияти томонидан қонун ҳужжатларига мувофиқ тасдиқланадиган ҳужжатлар;

ички қоидалар — тижорат банкида ва унинг филиалларида ички назоратни ташкил этиш ва амалга ошириш тартибини белгилаб берувчи ички ҳужжатдир;

махсус ваколатли давлат органи — Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш Департаменти номидан Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш Бошқармаси (кейинги ўринларда — Департамент);

мижоз — пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияни амалга ошириш тўғрисида тижорат банкига топшириқ (ариза, илтимоснома) билан мурожаат қилган жисмоний ёки юридик шахс;

мижознинг ҳақиқий эгаси — юридик шахс — мижознинг мулкдори ёки уни назорат қилувчи шахс, яъни мижоз ва (ёки) амалга ошириладиган операциядан манфаат кўрадиган шахсга нисбатан мулкрий ёки назорат ҳуқуқига эга бўлган бир ёки бир неча шахслар;

операция иштирокчилари — мижозлар, уларнинг вакиллари ҳамда мижознинг операцияда иштирок этувчи ҳамкорлари;

гумонли операция — мазкур Қоидаларни жорий қилиш жараёнида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва (ёки) терроризмни молиялаштириш мақсадида амалга оширилганлиги тўғрисида тижорат банкига гумон уйғотувчи ҳамда уни шубҳали операциялар туркумига кириштириш (киритмаслик) ҳақида қарор қабул қилгунга қадар бўлган пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операция;

шубҳали операция — пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ, тайёрлаш, содир этиш жараёнида бўлган ёки содир этиб бўлинган, мазкур Қоидаларни жорий қилиш жараёнида тижорат банкида уни жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва (ёки) терроризмни молиялаштириш мақсадида амалга оширилганлиги тўғрисида шубҳа пайдо бўлган операция;

хабар қилиниши лозим бўлган операциялар — мазкур Қоидалар билан белгиланган шубҳалилик мезонлари ва аломатларидан фойдаланган ҳолда комплекс таҳлил асосида аниқланадиган ҳамда Департаментга хабар қилиниши лозим бўлган пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операциялар;

бир маротабалик операциялар — мижозлар томонидан банк ҳисобварағини очмаган ҳолда, камида бир ой давомида тақорланмайдиган, бир маротабалик тартибда амалга ошириладиган пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операциялар;

мунтазам равишда амалга ошириладиган операциялар — таҳлил қилинадиган давр мобайнида мижозлар томонидан мунтазам равишда амалга ошириладиган пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операциялар;

таҳлил қилинадиган давр — кейинги текширув босқичида тижорат банки мижознинг пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларини таҳлил қиладиган ҳамда давомийлиги мижоз томонидан бажарилган операция турига кўра бир неча кундан бир неча ойгача бўлиши мумкин бўлган давр;

мижозларни лозим даражада текшириш — мижознинг ва қайси шахслар номидан иш кўраётган бўлса ўша шахсларнинг шахсини ҳамда ваколатларини текшириш, таъсис ҳужжатлари асосида мулк ва бошқарув тузилмасини ўрганиш орқали мижознинг ҳақиқий эгасини идентификациялаш, шунингдек, мижоз томонидан амалга ошириладиган амалий иш муносабатлари ва операцияларни, уларнинг бундай мижоз ва унинг фаолияти тўғрисидаги маълумотларга мувофиқлигини текшириш мақсадида, доимий асосда ўрганишларни ўтказиш;

мижозни идентификациялаш — тижорат банки томонидан мижозни лозим даражада текшириш мақсадида мижозлар ҳақидаги маълумотларни улар томонидан тақдим этилган ҳужжатлар асосида аниқлаш;

мижознинг ҳақиқий эгасини идентификациялаш — тижорат банки томонидан қонун ҳужжатлари билан белгиланган таъсис ҳужжатлари (устав ва (ёки) таъсис шартномаси, низоми) асосида мулк ва бошқарув тузилмасини ўрганиш орқали юридик шахс бўлган мижознинг мулкдори ёки уни назорат қилувчи шахсни аниқлаш;

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликда иштирок этмаётган давлатлар — жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликда иштирок этмаётган ҳамда ўзларининг миллий қонунчилигида бу борадаги халқаро андозаларни жорий қилмаётган давлатлар ёки ҳудудлар. Мазкур давлат ва ҳудудлар рўйхати Департамент томонидан шакллантирилади;

оффшор ҳудуд — имтиёзли солиқ режимини тақдим қилувчи ва (ёки) молиявий операцияларни амалга оширишда улар ҳақидаги маълумотларни ошкор этмасликни ва тақдим қилмасликни кўзда тутувчи давлатлар ва ҳудудлар;

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашишда иштирок этувчи органлар — пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар фаолияти устидан контроль ва назорат қилиш функцияларига эга бўлган ҳуқуқни муҳофаза қилувчи, назорат қилувчи, лицензияловчи, рўйхатдан ўтказувчи ва бошқа давлат органлари.

3. Тижорат банкларининг ички назорат тизими мақсади куйидагилар ҳисобланади:

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга йўналтирилган пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни самарали аниқлаш ва олдини олиш;

тижорат банкининг қасддан ёки қасддан бўлмаган ҳолда жиноий фаолиятга жалб қилинишига, унинг устав фонди (капитали)га жиноий фаолият натижасида олинган капиталнинг, шунингдек, тижорат банкни бошқаришга жиноятчи шахсларнинг кириб келишига йўл қўймаслик;

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатлари талабларига қатъий риоя этилишини таъминлаш.

4. Тижорат банклари ички назорат тизимининг асосий вазифалари:

қонун ҳужжатлари, мазкур Қоидалар ва ички ҳужжатларга мувофиқ мижозларни лозим даражада текшириш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш;

мижозларнинг ҳақиқий эгасини аниқлаш ва ўрганиш, шунингдек, операцияни амалга оширишда фойдаланиладиган пул маблағлари ёки бошқа мол-мулкларнинг манбасини аниқлаш бўйича асосли ва кўрилиши мумкин бўлган чораларни амалга ошириш;

мазкур Қоидалар ва ички ҳужжатлар билан белгиланган мезонлар асосида гумонли ва шубҳали операцияларни аниқлаш;

ички назоратни амалга ошириш давомида аниқланган шубҳали операциялар тўғрисидаги ахборотлар (ҳужжатлар)ни Департаментга ўз вақтида тақдим этиш;

алоҳида ҳолларда хабар қилиниши лозим бўлган операцияларни юридик ёки жисмоний шахс ҳисобварағига тушган пул маблағларини ҳисобга кириштириш бўйича операцияларни истисно этганида, бу операция бажарилиши лозим бўлган санадан эътиборан уч иш кунига тўхтатиб туриш ҳамда бундай операция ҳақида операция тўхтатиб турилган куннинг ўзида Департаментни хабардор қилиш;

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ маълумотларнинг махфийлигини таъминлаш;

пул маблаглари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операциялар тўғрисидаги ахборотни, шунингдек, идентификациялаш маълумотларини ва мижозларни лозим даражада текширишга доир материалларни қонун ҳужжатларида белгиланган муддатлар давомида сақланишини таъминлаш;

тегишли қарорлар қабул қилиш учун тижорат банки раҳбариятини аниқ ахборотлар ва материаллар билан оператив ва мунтазам равишда таъминлаб бориш;

шубҳали операциялар амалга оширилган ёки амалга оширишга бўлган уринишлар, шубҳали операцияларни амалга оширган мижозлар билан алоқадор шахслар (раҳбарлар, таъсисчилар) тўғрисидаги маълумотлар базасини шакллантириш, шунингдек, бундай маълумотларни бошқа тижорат банклари ҳамда давлат органлари билан қонун ҳужжатларига мувофиқ ўзаро алмашиб бориш;

республикадаги ва чет элдаги бошқа банклар билан кореспондентлик алоқаларини ўрнатишда уларнинг ички назорат тизимини ўрганиш;

операцияларнинг анонимлигини оширувчи янги технологиялар ёрдамида қонунга хилоф иш қилиш, хусусан, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва (ёки) терроризмни молиялаштириш учун тижорат банки хизматларидан фойдаланиш таҳдидини олдини олишга алоҳида эътибор қаратилиши мақсадида зарур бўлган тадбирлар қўллаш; сўрономалар бўйича мижозлар базасидан террорчилик фаолиятини молиялаштиришга алоқадор шахсларни аниқлашдан иборат.

5. Ички назорат тизими мақсад ва вазифаларига эришиш учун Ички назорат хизмати қуйидагилар бўйича функцияларни бажаради:

қонунга хилоф иш қилиш ҳолатларини, шу жумладан, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришни ва (ёки) терроризмни молиялаштириш учун тижорат банки хизматларидан фойдаланиш таҳдидини олдини олиш учун қонун ҳужжатларида, мазкур Қоидаларда, ички ҳужжатларда кўзда тутилган чораларни кўриш;

тижорат банки томонидан қонун ҳужжатлари ва тижорат банки ички ҳужжатлари талабларига риоя этилишини мониторинг қилиш;

тижорат банки фаолиятидаги қонун ҳужжатлари ва ички ҳужжатлар талабларига риоя қилинмаганлиги бўйича аниқланган камчилик ва хатоларни бартараф этиш юзасидан раҳбарият кўриб чиқиши учун таклифлар тайёрлаш ва киритиш;

Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг (кейинги ўринларда — Марказий банк) ваколатли вакиллари, тижорат банкининг ички аудит хизмати, ташқи аудит ҳамда Департамент ходимлари томонидан ўтказилган текширув жараёнида аниқланган хато ва камчиликларни бартараф этилишини мониторинг қилиш;

ички назоратни ташкил этиш, ходимлар томонидан қонун ҳужжатлари, мазкур Қоидалар ва ички ҳужжатлар талабларини бузилиш ҳолатларини олдини олиш ва бартараф этиш масалалари бўйича Марказий банк ва Департамент билан ҳамкорлик қилиш.

6. Ҳар бир тижорат банки қонун ҳужжатлари ва мазкур Қоидалар асосида Ички назорат хизматининг вазифалари, ҳуқуқлари ва жавобгарлигини белгилайдиган низомни ишлаб чиқиши, банк кенгашида тасдиқлаши ва амалга киритиши лозим.

Мазкур Низом Ички назорат хизмати тўғрисидаги қуйидаги маълумотларни акс эттириши керак:

унинг мақсади ва вазифалари;
унинг тижорат банкининг бошқа бўлинмаларидан мустақил бўлишини таъминлаш усуллари;
унинг тижорат банкининг бошқа бўлинмалари, шунингдек, тижорат банки ички аудит хизмати билан ўзаро муносабати;
ўзига юклатилган функцияларни бажариш учун зарур бўлган маълумотларни олиш ҳуқуқига эга бўлиши, шунингдек, мазкур маълумотларни тақдим этиш масалалари юзасидан ҳамкорлик қилиш бўйича тижорат банкининг бошқа бўлинмалари ходимларининг мажбурияти;

қонун ҳужжатлари ва ички ҳужжатлар бўйича мумкин бўлган бузилишларни ўрганиш ўтказиш ҳуқуқига эга бўлиши; олинган маълумотларни тижорат банки бошқаруви раисига ва зарур ҳолларда тижорат банки кенгашига эркин ифодалаш ва ошкор этиш ҳуқуқига эга бўлиши;

бошқарув раисига тегишли ҳисоботни тақдим қилиш мажбурияти;

тижорат банки бошқарувида қонун ҳужжатлари ва стандартларга мувофиқлик масалалари бўйича, жумладан мазкур соҳадаги ўзгаришлар тўғрисидаги маълумотлар юзасидан маслаҳатлар бериш мажбурияти;

ходимларни танлаш талаблари ва тартиблари; малакани ошириш бўйича махсус курсларда мунтазам равишда ўқиб бориш мажбуриятлари.

7. Тижорат банклари ҳар йили мазкур Қоидалар талабларидан келиб чиқиб, қуйидагиларни акс эттирган ҳолда ички қоидаларни ишлаб чиқиши ва тасдиқлаши лозим:

мижозларни лозим даражада текшириш, шу жумладан, мижозларни ва уларнинг ҳақиқий эгасини идентификациялаш, шунингдек, мижозларнинг операциялари устидан доимий мониторингни амалга ошириш қоидалари;

зарур бўлган ахборотни расмийлаштириш ва унинг махфийлигини таъминлаш тартиби;

Ички назорат хизмати ходимлари томонидан тижорат банки бош офисидаги Ички назорат хизмати раҳбарига (кейинги ўринларда — Ички назорат хизмати раҳбари) қонун ҳужжатлари бузилиши далиллари тўғрисида ахборот тақдим этиш тартиби;

кадрларни тайёрлаш ва ўқитишга доир малака талаблари; гумонли операцияларни аниқлаш мезонлари ва уларнинг аломатлари;

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва (ёки) терроризмни молиялаштириш мақсадида технологик ютуқлардан фойдаланилишини олдини олишга қаратилган чоралар ва бошқалар.

Ички қоидалар тижорат банки кенгаши томонидан тасдиқланади.

II. ИЧКИ НАЗОРАТ ТИЗИМИНИ ТАШКИЛЛАШТИРИШ

8. Тижорат банкининг ички назорат тизими банк фаолиятининг жиҳатлари, асосий йўналиши, мижозлар базаси ва мижозлар ҳамда уларнинг операциялари билан боғлиқ хатлар даражасини ҳисобга олган ҳолда ташкиллаштирилади.

9. Тижорат банкининг, шу жумладан унинг филиалларининг ички назорат тизими тузилмаси тижорат банки кенгаши қарори билан белгиланади ва Марказий банкнинг талабларига мувофиқ қайта кўриб чиқилиши лозим.

10. Тижорат банки ички назорат тизими тузилмаси тижорат банки бош офисининг Ички назорат хизматини, шунингдек, тижорат банкининг ҳар бир филиалидаги Ички назорат хизматини ёки масъул ходимни ўз ичига олади.

11. Ички назорат хизмати ички назорат мақсадларига самарали эришиш ва вазифаларни унумли бажариш учун етарли миқдорда ходимлар билан шакллантирилади.

12. Ички назорат хизмати раҳбари ва ходимлари тижорат банки бошқаруви раисининг буйруғи билан тайинланади.

Ички назорат хизмати раҳбари олий иқтисодий ёки юридик маълумотга, тижорат банкининг молиявий операцияларни амалга ошириш билан боғлиқ бўлинмасида камида уч йиллик раҳбарлик иш тажрибасига эга бўлиши лозим.

Ички назорат хизматининг раҳбари ва ходими лавозимига тайинланувчи шахсдан қуйидагилар талаб қилинади:

банк ва молия қонунчилигини, шу жумладан, Марказий банкнинг меъёрий ҳужжатларини билиш;

бухгалтерия ҳисоби қоидалари ҳақидаги билимга эга бўлиш, шунингдек, мунтазам равишда малакани ошириш бўйича махсус ўқув курсларида иштирок этиш.

13. Ички назорат хизмати раҳбари ёки ходими лавозимига қуйидаги шахслар тайинланиши мумкин эмас:

ўз фаолияти ва ахлоқида ишониб топширилган бўлинмани нотўғри бошқаргани ёки ишни виждонан юритмаганини намён этган шахслар;

иқтисодиёт соҳасидаги жинояти учун аввал суд томонидан жиноий жавобгарликка тортилган шахслар.

14. Тижорат банки ички назорат тизими тузилмасини шакллантириш, Ички назорат хизмати раҳбарини тайинлаш тўғрисидаги қарорни қабул қилгандан сўнг 10 (ўн) кун муддат мобайнида тайинланган шахслар тўғрисидаги сўронома маълумотларни илова қилган ҳолда бу ҳақида Марказий банкка хабар бериши лозим.

15. Ички назорат хизмати раҳбари ва ходимлари қуйидаги ҳуқуққа эга:

ички назоратни амалга ошириш мақсадида тижорат банки

бўлинмалари раҳбарлари ва ходимларидан керакли фармойиш берувчи ва бухгалтерия ҳужжатларини талаб қилиб олиш;
 ички назоратни амалга ошириш мақсадида олинган ҳужжатлардан нусха қўчириш, тижорат банкининг электрон маълумотлар базаларида, локал ҳисоблаш тармоқлари ва автоном компьютер тизимларида сақланадиган файллар ва бошқа ёзувлардан нусхалар олиш;

тижорат банкининг бошқа бўлинмалари мутахассисларидан ёрдам сўраш ва олиш;

тижорат банки бўлинмаларининг хоналарига кириш, шунингдек, тижорат банки бошқаруви раисининг ёзма рухсатномаси билан ҳужжатлар сақланиши учун фойдаланиладиган (архивлар), нақд пул ва қимматликлар сақланадиган (пул омбори), компьютер маълумотларини қайта ишлаш ва маълумотларни электрон шаклда сақлаш хоналарига кириш;

бошқарув раисининг ёки тегишли ваколатга эга бўлган унинг ўринбосарининг ёзма розилиги билан терроризмни молиялаштиришга боғлиқ бўлган операцияларни тўхтатиб туриш ҳақида банк филиаллари раҳбарларига кўрсатмалар бериш;

мижозларнинг операцияларига нисбатан келгуси ҳаракатлари, жумладан, қонун ҳужжатларига мувофиқ қўшимча маълумот олиш ёки мавжуд маълумотларни текшириш бўйича тижорат банки бошқаруви раисига таклифлар тақдим этиш;
 мазкур Қоидалар ва ички ҳужжатларга мувофиқ бошқа тадбирларни амалга ошириш.

16. Ички назорат хизмати раҳбари ва ходимлари тижорат банки номидан тўлов (ҳисоб-китоб), кредит ва бухгалтерия ҳужжатларини имзолаш ёки ушбу ҳужжатларга имзо қўйиш орқали розилик билдириш (визалаш) ҳуқуқига эга эмас.

17. Ички назорат хизматининг раҳбари ва ходимлари ўз вазифаларини бажаришда қуйидагиларга мажбурдирлар:

ўз ваколати доирасида мазкур Қоидалар ва ички ҳужжатлар билан юклатилган мақсадларга эришиш ва вазифаларни бажариш учун зарур чораларни кўриш;

тижорат банкининг тегишли бўлинмаларидан олинган ҳужжатларнинг сақланишини ва қайтарилишини таъминлаш;

ўз вазифаларини амалга оширишда олинган маълумотларнинг махфийлигига риоя қилиш;

мазкур Қоидалар ва ички ҳужжатларга мувофиқ бошқа мажбуриятларни амалга ошириш.

18. Ички назорат хизмати раҳбари бевосита тижорат банки бошқаруви раисига ҳисобдордир ва тижорат банкининг бошқа бўлинмаларидан мустақилдир.

Ички назорат хизмати ходимлари бевосита Ички назорат хизмати раҳбарига ҳисобдордир.

19. Тижорат банки бўлинмалари ходимлари Ички назорат хизматига унинг вазифаларининг амалга оширилишида мазкур Қоидалар ва ички ҳужжатларга мувофиқ қўмақлашадилар.

20. Тижорат банки бўлинмалари ходимларининг Ички назорат хизмати раҳбари ёки ходимлари ўртасидаги ўзаро муносабат тартиби ички ҳужжатлар билан белгиланади.

21. Ходимларнинг сўнгги янгиликларга, жумладан, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришнинг ва терроризмни молиялаштиришнинг замонавий усуллари, услублари ва йўналишлари ҳақидаги ахборотга эга бўлишларини таъминлаш ҳамда жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш борасидаги қонун ҳужжатлари ва мажбуриятларнинг барча жиҳатларини аниқ тушунтириб бериш мақсадида тижорат банклари мунтазам равишда ходимларни қайта тайёргарликдан ўтказишлари шарт.

III. МИЖОЗЛАРНИ ЛОЗИМ ДАРАЖАДА ТЕКШИРИШ

22. Тижорат банклари қуйидаги ҳолларда мижозларни лозим даражада текшириш бўйича мустақил равишда чора-тадбирларни кўришлари керак:

а) хўжалик ва фуқаровий-ҳуқуқий муносабатларни ўрнатишда, шу жумладан:

юридик ёки жисмоний шахс банк ҳисобварағини (омонатни) очиш учун ариза билан мурожаат қилганда;

тижорат банки томонидан эмиссия қилинган қимматли қоғозлар харидида;

жисмоний шахс кредит олиш учун мурожаат қилганида;

б) бир марталик операциялар амалга оширилган қуйидаги ҳолларда:

энг кам иш ҳақи миқдорининг 1000 бараварига тенг ёки ундан ошган суммада жисмоний шахслар томонидан нақд чет эл валютаси сотилишида;

жисмоний шахслар томонидан нақд чет эл валютасини сотиб олиниши;

банк ҳисобварағини очмасдан ёки ҳисобварақдан фойдаланмасдан, пул ўтказмаларини амалга оширишда ёки қабул қилишда (коммунал ва алоқа хизмати, бюджет, бюджетдан ташқари жамғармаларга тўловлар ҳамда бошқа мажбурий тўловлар бундан мустасно);

в) шубҳали операциялар амалга оширилганда;

г) мижознинг шахси тўғрисида аввал олинган маълумотларнинг тўғрилигига нисбатан гумонлар мавжуд бўлганда.

23. Мижозни лозим даражада текшириш бўйича тижорат банклари томонидан кўриладиган чора-тадбирлар қуйидагиларни ўз ичига олиши шарт:

тегишли ҳужжатлар асосида мижознинг ва у қайси шахслар номидан иш кўраётган бўлса, ўша шахсларнинг шахсини ҳамда ваколатларини текширишни;

мижознинг ҳақиқий эгасини идентификациялашни;
 мижоз томонидан амалга ошириладиган амалий иш муносабатлари ва пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни уларнинг бундай мижоз ва унинг фаолияти тўғрисидаги маълумотларга мувофиқлигини текшириш мақсадида доимий асосда ўрганиш ўтказишни.

24. Тижорат банки томонидан мижоз ва мижознинг ҳақиқий эгасини идентификацияси мазкур Қоидаларнинг 1 ва 2-иловаларида кўзда тутилган маълумотлар, шунингдек, операциялар ва бошқа битимларнинг бажарилиши учун асос ҳисобланувчи ҳужжатлар ва бошқа зарур маълумотлар асосида амалга оширилади.

25. Пластик карточкалардан фойдаланилган ҳолда операциялар бажарилганда мижозни идентификациялаш пластик карточканинг реквизитлари асосида амалга оширилади.

Мижозни ва операциянинг бошқа иштирокчиларини идентификациялаш имконини берувчи барча ҳужжатлар улар тақдим этилган санада кучини йўқотмаган бўлиши шарт.

26. Тижорат банки томонидан жисмоний шахс — мижозни идентификациялаш шахсни тасдиқловчи ҳужжат (паспорт ёки уни ўрнини босадиган ҳужжат) асосида амалга оширилади. Бунда, тижорат банки мустақил равишда бундай ҳужжатнинг асли билан танишиб чиқиши лозим.

27. Юридик шахс — мижозларга нисбатан мижозларни лозим даражада текшириш бўйича чора-тадбирлар бажарилаётганда тижорат банклари улардан давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги тегишли ҳужжатларни, раҳбарияти ҳақидаги, шунингдек, таъсис ҳужжатларида кўрсатилган маълумотларни олишлари лозим.

Агар мижоз ёки мижознинг ҳақиқий эгаси мулкчилик таркиби тўғрисида маълумотни ошкор қилиш бўйича меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар талаблари татбиқ қилинувчи юридик шахс ҳисобланса, бундай юридик шахснинг таъсисчилари (акциядорлари, иштирокчилари)ни аниқлаш ва тасдиқлаш талаб этилмайди.

28. Тижорат банки юридик шахс — мижозни батафсил ўрганиш мақсадида қуйидагиларга алоҳида эътибор қаратиши лозим:

мижознинг таъсисчилари (акциядорлари, иштирокчилари) таркибига, мижознинг устав фонди (капитали)нинг 10 фоиздан ортиқ улушига эгалик қилаётган шахсларни аниқлашга;
 мижоз бошқаруви органлари тузилмасига ва уларнинг ваколатларига;

мижоз устав фонди (капитали)нинг рўйхатга олинган миқдорига.

29. Давлат ҳокимияти ва бошқарув органлари нисбатан мижозларни лозим даражада текшириш чора-тадбирларининг ўтказилиши талаб қилинмайди.

30. Норезидент — банк билан вакиллик муносабатлар ўрнатилишида ва амалга оширилишида норезидент — банкни идентификациялашдан ташқари, тижорат банки қуйидагиларни амалга ошириши лозим:

норезидент — банкнинг иш фаолияти хусусиятлари тўғрисида тўлиқ маълумотга эга бўлиш учун у ҳақидаги ахборотларни йиғиш;

очиқ маълумотлар асосида норезидент — банкнинг обрўсини ва назорат сифатини, жумладан, ушбу банкка нисбатан жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришга алоқадор қонун ҳужжатларини бузганлик учун тергов олиб борилган ёки борилмаганлигини аниқлаш;

«транзит ҳисобварақлар»га нисбатан — банк — респондентда банк — корреспондент сўрови бўйича мижоз тўғрисида

керакли идентификациялашга оид зарур маълумотларни тақдим этиш имконияти мавжудлиги тўғрисида тасдиқ олиш;
транзит ўтказмаларини амалга ошириш мақсадида бошқа банклар билан муносабатларни ўрнатишда электрон тўловлар тўғрисидаги барча маълумотларни сақлаш.

Норезидент — банк билан вакиллик муносабатларини ўрнатиш тўғрисида қарор тижорат банки бошқаруви томонидан қабул қилинади.

31. Тижорат банклари вакиллик муносабатлари ўрнатилаётган норезидент — банклар томонидан текширишнинг халқаро стандартлар қўлланилиши ва операцияларга нисбатан тегишли текширув тартибларидан фойдаланилиши ҳақида ишонч ҳосил қилишлари керак.

32. Тижорат банклари вакиллик муносабатларини давом эттириш жараёнида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликда иштирок этмаётган давлатлар ҳудудида жойлашган норезидент — банкларга алоҳида эътибор қаратишлари лозим.

Тижорат банклари:

улар рўйхатдан ўтган давлатларнинг ҳудудида доимий фаолият юритувчи бошқарув органлари бўлмаган банклар томонидан ҳисобварақлари фойдаланаётганлиги тўғрисида маълумот мавжуд бўлган норезидент — банклар билан муносабатлар ўрнатилишини олдини олишга қаратилган чора-тадбирлар қўришлари шарт;

халқаро ҳисоб-китоблар амалга оширилишида мазкур ҳисоб-китоблар билан боғлиқ тўлов тафсилотлари ва бошқа маълумотларни банк — корреспондентларга тақдим этиши мумкин.

Тижорат банкларининг чет элдаги шубъа банклари, филиаллари ва ваколатхоналари жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш борасидаги чора-тадбирларни амалга оширишда халқаро стандартлар ва улар жойлашган мамлакат талабларига риоя қилишлари лозим.

33. Мижозни ва мижознинг ҳақиқий эгасини қайта идентификациялаш мажбурий ҳисобланмайди, агар ушбу мижоз ва мижознинг ҳақиқий эгаси мазкур Қоидаларга мувофиқ тижорат банки томонидан аввал идентификацияланган бўлса.

34. Мижоз ва мижознинг ҳақиқий эгасини қайта идентификациялаш аввалги идентификациялаш натижасида олинган маълумотлар аниқлигига гумон туғилган тақдирда амалга оширилиши лозим.

35. Мижоз ва мижознинг ҳақиқий эгасини идентификациялашда тижорат банки олинган маълумотларни қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Департамент томонидан шакллантирилган, мазкур Қоидаларнинг 42-бандида кўрсатилган шахслар рўйхати (кейинги ўринларда — Рўйхат) билан солиштириб чиқиши шарт.

Мижоз ва мижознинг ҳақиқий эгасини идентификациялаш жараёнида Рўйхатга киритилган шахслар аниқланган тақдирда тижорат банки мазкур Қоидаларнинг VIII бобида ўрнатирилган чора-тадбирларни амалга ошириши шарт.

36. Тижорат банклари қуйидаги ҳолларда мижозга пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширишни рад этишга ҳақлидирлар:

юридик шахс бошқаруви органи ёки юридик шахс номидан ишончномасиз фаолият кўрсатиш ҳуқуқига эга бўлган шахс ўзининг жойлашган ери (почта манзили) бўйича мавжуд бўлмаганида;

шак-шубҳасиз нотўғри бўлган ҳужжатлар тақдим этилганда ёки қонун ҳужжатларига мувофиқ сўраладиган ҳужжатлар тақдим этилмаганда;

қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа ҳолларда.

37. Тижорат банкларига қуйидагилар тақиқланади:

аноним (номи кўрсатилмаган ҳолда) шахсларга, яъни ҳисобварақ (омонат) очаетган жисмоний ёки юридик шахслар томонидан уни идентификациялаш учун зарур бўлган ҳужжатлар тақдим этилмаган ҳолда, ҳисобварақ (омонат) очиш;

ўйлаб чиқарилганлиги аниқ бўлган номларга ҳисобварақлар очиш;

ўзлари ва доимий фаолият юритувчи бошқарув органлари улар рўйхатдан ўтган давлатларнинг ҳудудида жойлашмаган норезидент — банклар билан муносабат ўрнатиш ва давом эттириш;

тақдим этувчига бўлган қимматли қоғозлар ва бошқа молиявий инструментлар чиқариш.

38. Мижозни лозим даражада текшириш имконияти мав-

жуд бўлмаган тақдирда тижорат банки бундай мижоз билан ҳамкорлик муносабатларига киришмаслиги ёки бундай мижознинг пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширмаслиги, ёхуд у билан ҳар қандай амалий иш муносабатларини тўхтатиши лозим.

IV. ГУМОНЛИ ВА ШУБҲАЛИ ОПЕРАЦИЯЛАР МЕЗОНЛАРИ ВА АЛОМАТЛАРИ

39. Пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операциялар қуйидаги мезон ва аломатларнинг бири мавжуд бўлганда гумонли операция деб тан олинади:

1) тижорат банки томонидан операцияга ёки уни амалга ошираётган мижозга хатар даражаси юқори деб берилган;

2) пул маблағлари Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан ташқарига оффшор ҳудудларда доимий яшовчи ёки рўйхатга олинган шахсларнинг ҳисобварағига ёки фойдасига кўчирилиши, ёхуд бундай шахсларнинг ҳисобварағидан Ўзбекистон Республикасига 30 календарь кундан ошмаган муддат давомида охириги ўтказиш (келиб тушиш) кунда белгиланган энг кам иш ҳақининг 1000 бараварига тенг бўлган ёки ундан ошадиган умумий суммада маблағлар бир маротаба ёки кўп маротаба ўтказилиши (келиб тушиши);

3) резидент — мижоз томонидан товар етказиб бериш (иш бажариш, хизмат кўрсатиш) шартномаси бўйича аввал олинган бадал суммасини норезидент фойдасига мунтазам равишда қайтариб берилиши;

4) операцияни амалга ошириш учун тақдим қилинган ҳужжатларнинг ҳақиқийлигига (ишончлигига) гумон туғилиши ва (ёки) операция тўғрисидаги, шу жумладан операция бажарувчи томонларнинг бири ҳақидаги маълумотлар тижорат банкида мавжуд бўлган маълумотларга мувофиқ келмаслиги;

5) операцияни амалга ошириш учун ариза (топширик, илтимоснома) билан муружаат қилинганда мижознинг хатти-ҳаракатларининг ғайриоддийлиги, масалан: асабийлашиши, иккиланиши, мижознинг ҳаракатларини бошқариб турувчи шахсларнинг мавжудлигида унинг агрессивлиги ёки унинг бошқа шахсларга арзимас сабаб юзасидан телефон орқали маслаҳат учун муружаат қилиши;

6) мижознинг махфийлик масалалари юзасидан ғайриоддий ташвишлилиши ёки тижорат банки томонидан операция ҳақида сўралган маълумотларни мижоз томонидан асоссиз рад этилиши ёхуд тақдим этилишида ноўрин кечиктирилиши;

7) амалга оширилаётган операция бўйича мижоз ҳамкорларини аниқлаш имкони йўқлиги;

8) операция иқтисодий моҳиятта эга эмаслиги ва мижоз фаолиятининг тавсифи ва фаолият турига мувофиқ келмаслиги;

9) мижоз фаолияти тавсифига боғлиқ бўлмаган ҳолда унинг ҳисобварағида пул маблағлари айланмасининг асоссиз кўпайиши;

10) тижорат банки иштирокида мижоз томонидан бажарилаётган операцияларнинг операцияларни амалга оширишнинг умумқабул қилинган амалиётига номувофиқлиги;

11) мижоз томонидан бажарилаётган операцияларга ўхшаш операцияларнинг суммалари асоссиз тақсимланиши;

12) ҳисоб-китобларни амалга ошириш тартиби мижознинг оддий фаолиятдан фарқ қилувчи ностандарт ёки ғайриоддий мураккаб схемалардан иборат бўлиши;

13) мижоз томонидан операциянинг аввал келишилган амалга ошириш схемасига унинг ижро қилинишини бевосита бошланишидан олдин, пул маблағлари ёки бошқа мол-мулкларнинг ҳаракат йўналишига тааллуқли бўлган ўзгартиришлар киритилиши;

14) жисмоний шахс томонидан айирбошлаш кунига белгиланган энг кам иш ҳақининг 1000 баравари миқдорига тенг бўлган ёки ундан ошадиган суммада бир қийматдаги банкнотларни бошқа қийматдаги банкнотларга айирбошлаш;

15) операция амалга оширилиш кунига белгиланган энг кам иш ҳақининг 1000 баравари миқдорига тенг ёки ундан ошадиган суммада жисмоний шахс томонидан нақд пул кўринишидаги пул маблағларини юридик шахснинг ёки яқка тартибдаги тадбиркорнинг банк ҳисобварағига қарз, кредит, молиявий ёрдам, устав фонди (капитал)га қўйилма сифатида киритилиши;

40. Пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операциялар қуйидаги мезон ва аломатларнинг бири мавжуд бўлганда шубҳали операция деб тан олинади:

1) операция бажарувчи томонларидан бири жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва террориз-

мни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликда иштирок этмаётган давлатда доимий яшаётган, турган ёки рўйхатга олинган шахс бўлса;

2) жисмоний шахслар томонидан, шу жумладан пул ўтказмалари тизимлари орқали бир вақтда ёки 3 ойдан ошмаган муддат давомида кўп маротаба энг кам иш ҳақининг 1000 баравари миқдорига тенг ёки ундан ошадиган умумий суммада чет эл валютасида пул маблағлари олинishi ёки жўнатилиши;

3) жисмоний шахслар томонидан бир вақтда ёки 3 ойдан ошмаган муддат давомида кўп маротаба энг кам иш ҳақининг 1000 баравари миқдорига тенг ёки ундан ошадиган умумий суммада чет эл валютасидаги пул маблағлари сотилиши ёки сотиб олинishi;

4) Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан ташқарига номи кўрсатилмаган ҳолда, (аноним) шахсга очилган ҳисобвараққа пул маблағлари кўчирилиши ҳамда Ўзбекистон Республикасига номи кўрсатилмаган ҳолда, (аноним) шахсга очилган ҳисобварақдан пул маблағларининг тушиши;

5) тижорат банки томонидан хабар қилиниши лозим бўлган операциялар тоифасига киритиш тўғрисида қарор қабул қилинган гумонли операция.

41. Ички қоидалар билан гумонли операцияларни кўшимча мезонлари ва аломатлари белгиланиши мумкин.

V. АЛОҲИДА ҲОЛЛАРДА ХАБАР ҚИЛИНИШИ ЛОЗИМ БЎЛГАН ОПЕРАЦИЯЛАР МЕЗОНЛАРИ

42. Операция бажарувчи томонларидан бири қуйидаги шахслар ҳисобланиши тўғрисида қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда олинган ахборот мавжуд бўлганда ҳар қандай операция алоҳида ҳолларда хабар қилиниши лозим:

террорчилик фаолиятида иштирок этаётган ёхуд иштирок этишда гумон қилинаётган юридик ёки жисмоний шахс;

террорчилик фаолиятини амалга ошираётган ёхуд амалга оширишда гумон қилинаётган ташкилотнинг бевосита ёки билвосита мулкдори бўлган ёхуд уни назорат қилаётган юридик ёки жисмоний шахс;

террорчилик фаолиятини амалга ошираётган ёки амалга оширишда гумон қилинаётган жисмоний шахснинг ёхуд ташкилотнинг мулкдаги ёки назорати остидаги юридик шахс.

VI. ХАТАР ДАРАЖАСИНИ АНИҚЛАШ

43. Мижозни лозим даражада текшириш жараёнида олинган маълумотлар асосида, мижознинг фаолияти ва операциялари турларини инобатга олган ҳолда, Ички назорат хизмати мижоз томонидан жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ёки терроризмни молиялаштириш мақсадида операцияларни амалга оширилишини баҳолаши ва тегишли (юқори ёки паст) хатар даражасини белгилаши лозим (кейинги ўринларда — хатар даражаси).

44. Тижорат банки аввалдан қуйидаги мезонларга жавоб берадиган мижозларни юқори даражадаги хатар тоифасига киритиши мумкин бўлиб, уларга нисбатан тижорат банки кучайтирилган эътибор қаратиши лозим:

а) террорчилик фаолиятида иштирок этаётганлиги ёхуд террорчилик фаолияти билан шуғулланаётган шахсларнинг назорати остида эканлиги ёхуд террорчилик фаолияти билан шуғулланаётган ёки шуғулланишда гумон қилинаётган ташкилотнинг бевосита ёки билвосита мулкдори эканлиги ёхуд уни назорат қилаётганлиги тўғрисида мавжуд бўлган маълумотга тегишли шахслар;

б) жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликда иштирок этмаётган давлатда ёхуд оффшор ҳудудда доимий яшаётган, турган ёки рўйхатга олинган шахслар;

в) оффшор ҳудудларда ҳисобвараққа эга бўлган резидент ва норезидентлар;

г) ҳаққатда жойлашган жойи таъсис ёки рўйхатга олиш ҳужжатларида кўрсатилган маълумотларга мувофиқ бўлмаган ташкилотлар ва яқка тартибдаги тадбиркорлар;

д) фаолият даври молиявий йилнинг бир чорагидан ошмаган ташкилот ва яқка тартибдаги тадбиркорлар;

е) ҳақиқий эгаси мазкур банднинг «а», «б» кичик бандларида кўрсатилган шахслар ҳисобланган ташкилотлар;

ж) мунтазам равишда (масалан, 3 ой ичида кетма-кет) шубҳали ёки гумонли операцияларни амалга оширувчи мижозлар;

з) ички қоидаларда белгиланадиган бошқа шахслар.

45. Агар мижозлар билан ҳамкорлик юқори даражадаги хатар билан боғлиқ бўлмаса, у ҳолда бундай мижозлар паст даражадаги хатар тоифасига киритилади.

46. Тижорат банки қуйидаги мезонларга жавоб берадиган операцияларни юқори даражадаги хатар тоифасига киритиши мумкин бўлиб, уларга нисбатан тижорат банки кучайтирилган эътибор қаратиши лозим:

а) иштирокчилари мазкур Қоидаларнинг 44-бандининг «а», «б» кичик бандларида кўрсатилган шахслар ҳисобланган операциялар;

б) оффшор ҳудудда очилган ҳисобварақлар орқали амалга ошириладиган операциялар;

в) қимматбаҳо металллар, қимматбаҳо тошлар, шунингдек, таркибида қимматбаҳо металллар, қимматбаҳо тошлар мавжуд бўлган заргарлик буюмлари билан операциялар, тижорат банклари ўзлари амалга оширадиган бундай операциялардан ташқари;

г) ички қоидаларда белгиланадиган бошқа операциялар.

47. Мижоз ёки мижоз томонидан амалга ошириладиган операция юқори даражадаги хатар тоифасига киритилган тақдирда, операцияни амалга ошириш (ҳисобварақ очиш, ҳисобварақдан маблағ кўчириш ва шу кабиларда) учун тижорат банкининг тегишли бўлиниши Ички назорат хизмати раҳбаридан рухсат олиши ҳамда ушбу мижоз томонидан амалга ошириладиган операциялар устидан доимий мониторинг юритиши шарт.

Мижоз томонидан амалга ошириладиган операцияларнинг тавсифи ўзгаришига қараб, тижорат банки зарур ҳолларда у билан ишлаш бўйича хатар даражасини қайта кўриб бориши лозим. Тижорат банклари барча мураккаб, ғайриоддий йирик миқдордаги операцияларга, шунингдек, иқтисодий ёки қонуний мақсадсизлиги аниқ бўлган операцияни ғайриоддий амалга ошириш схемаларига кучайтирилган эътибор қаратишлари керак.

VII. ГУМОНЛИ ВА ШУБҲАЛИ ОПЕРАЦИЯЛАРНИ АНИҚЛАШ

48. Идентификациялаш жараёнида олинган маълумотлар, шунингдек, мижоз билан ишлаш бўйича белгиланган хатар даражаси операцияларнинг мижоз фаолиятининг асосий йўналишларига мувофиқлигига ишонч ҳосил қилиш учун ва зарур ҳолларда маблағлар манбаларини ўрганиш учун ўтказиладиган мижозлар томонидан амалга ошириладиган (оширилган) операцияларнинг мониторингига асос бўлиб ҳисобланади.

49. Мижозлар операцияларининг жорий текшируви тижорат банкининг мижозларга бевосита хизмат кўрсатувчи (масъул ижрочилар, кассирлар ва шу каби) тегишли ходимлари томонидан, лавозим мажбуриятларига мувофиқ амалга оширилади. Мазкур ходимлар гумонли операциялар аниқланган тақдирда бундай операциялар ҳақида бевосита ўз раҳбарига ва Ички назорат хизмати ходимларига ёзма равишда хабар беришга мажбурдирлар.

Мижозлар операцияларининг кейинги текшируви Ички назорат хизмати ходимлари томонидан жорий текширув жараёнида аниқланмайдиган шубҳали операцияларни аниқлаш мақсадида, мижознинг ўтган давр мобайнида бажарган операцияларини таҳлил қилиш орқали амалга оширилади.

50. Гумонли операциялар аниқланганда тижорат банкининг мижозларга бевосита хизмат кўрсатувчи ходимлари Ички назорат хизматининг топшириғига биноан зарур ҳолларда ўтказиладиган операция ҳақидаги қўшимча маълумотлар юзасидан мижозга мурожаат қиладилар.

51. Ички назорат хизмати ходимлари мижоз ва операция ҳақидаги маълумотларни ўрганадилар ҳамда уларни Ички назорат хизмати раҳбарига юбордилар.

52. Асосли шубҳалар мавжуд бўлган тақдирда Ички назорат хизмати раҳбари мижоз операциясини шубҳали деб ҳисоблаш тўғрисида қарор қабул қилади.

53. Операцияларни шубҳали деб тан олиш ҳар бир алоҳида ҳолатда мазкур Қоидалар билан белгиланган шубҳали операциялар мезонлари ва аломатларидан фойдаланган ҳолда комплекс таҳлил асосида амалга оширилади.

54. Мижоз операциясини шубҳали деб тан олингандан сўнг, Ички назорат хизмати раҳбари тижорат банкининг мижозга нисбатан келгуси ҳаракатлари юзасидан, шу жумладан: Департаментга шубҳали операция тўғрисида хабар бериш; тижорат банкининг тегишли раҳбарларини ва унинг мижозлар билан бевосита фаолият юритадиган мутасадди бўлин-

малари раҳбарларини операция шубҳали деб тан олинганлиги тўғрисида маълум қилиш;

мижоз тўғрисида кўшимча маълумот олиш;

мижоз билан ишлаш хатар даражасини қайта кўриб чиқиш;

мижоз билан операциялар амалга оширилишига алоҳида эътибор қаратиш зарурияти;

қонун ҳужжатларига ва мижоз билан тузилган шартномага мувофиқ шартнома муносабатларини тўхтатиш ҳақида қарор қабул қилади.

Шубҳали операция ҳақидаги хабар тижорат банки томонидан у аниқланган кундан кейинги иш кунидан кечиктирмай, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланадиган тартибга мувофиқ Департаментга берилади.

55. Ҳар бир хабар берилиши тўғрисидаги маълумот Ички назорат хизматининг махсус журналида қайд этиб борилади.

56. Тижорат банклари, шунингдек, тегишли операциянинг шубҳали эканлигини тасдиқловчи ёки шубҳалилигини олиб ташловчи ҳар қандай маълумот юзасидан дарҳол Департаментга хабар беришлари зарур.

VIII. АЛОҲИДА ҲОЛЛАРДА ХАБАР БЕРИЛИШИ ЛОЗИМ БЎЛГАН ОПЕРАЦИЯЛАР АНИҚЛАНГАНДА АМАЛГА ОШИРИЛАДИГАН ЧОРА-ТАДБИРЛАР

57. Агар мижоз билан муносабатларни ўрнатиш даврида, ёки ушбу муносабатларни амалга оширишда, ёхуд бир маротабалик операцияларни ўтказишда Ички назорат хизмати раҳбарларида ёки ходимларида мазкур Қоидаларга мувофиқ операция алоҳида ҳолларда хабар қилиниши лозимлиги тўғрисида шубҳалар пайдо бўлса, Ички назорат хизмати раҳбари ёки ходимлари куйидаги чора-тадбирларни кўришлари лозим:

мижоз ва мижознинг ҳақиқий эгасини батафсил идентификациялаш;

юридик ёки жисмоний шахс ҳисобварағига тушган пул маблағларини ҳисобга киритиш бўйича операцияларни истисно этганда, бу операция бажарилиши лозим бўлган санадан эътиборан уч иш кунига тўхтатиб туриш тўғрисида асосланган рақамли ҳужжатларни қабул қилиш;

операция тўхтатиб турилган куннинг ўзида операция тўғрисидаги хабарни Департаментга юбориш учун тайёрлаш;

операция ҳақидаги маълумотни Ички назорат хизматининг махсус журналига киритиш.

58. Операцияни тўхтатиш фақатгина тижорат банкида мижоз тўғрисидаги мавжуд ахборотлар Рўйхатдаги маълумотлар билан тўлиқ мос келган тақдирда амалга оширилади.

59. Операция тўхтатилган тақдирда мижознинг топшириғи асосида ҳисобварақлардан пул маблағларини ҳисобдан чиқариш амалга оширилмайди.

Мижоз топшириғи операциялари тўхтатилган мижозларнинг топшириқлари рўйхатга олинган алоҳида журналда рўйхатга олиниши, шунингдек, операция тўхтатилиши муддати туағунига қадар махсус жилдга жойлаштирилиши лозим.

Операциялари тўхтатилган мижозларнинг топшириқларини рўйхатга олиш учун алоҳида журналда тўхтатилган операцияни, шунингдек, ушбу операция иштирокчиларини идентификациялаш имконини берувчи маълумотлар қайд этиб борилади.

60. Департаментнинг операцияни икки иш кунидан кўп бўлмаган муддатга тўхтатиб туриш ҳақидаги кўрсатмаси мавжуд бўлганда, тижорат банки уни кўрсатилган муддатгача тўхтатади.

IX. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ТОМОНИДАН ДЕПАРТАМЕНТ СЎРВЛАРИНИНГ БАЖАРИЛИШИ

61. Департамент жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш учун зарур бўлган ахборотни, шу жумладан тижорат банкининг автоматлаштирилган ахборот, маълумотнома тизимларидан ҳамда маълумотлар базаларидан сўраш ва бепул олиш ҳуқуқига эга.

62. Тижорат банклари Департаментнинг сўровлари бўйича кўшимча маълумотларни тақдим қилдилар.

63. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашишда иштирок этувчи хорижий органлар сўров билан Департаментга муурожаат қилдилар. Департамент Марказий банк орқали тегишли сўровни тижорат банкларига тақдим этади. Тижорат банклари бундай сўров асосида сўралаётган маълумотни Департаментга тақдим этадилар.

X. ИЧКИ НАЗОРАТНИ АМАЛГА ОШИРИШ НАТИЖАСИДА ОЛИНГАН МАЪЛУМОТЛАР ВА ҲУЖЖАТЛАРНИ РАСМИЙЛАШТИРИШ, САҚЛАШ ВА МАХФИЙЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ

64. Мижозларни лозим даражада текшириш билан боғлиқ бўлган тўлиқ ёки қисман ва хорижий тилда тузилган ҳужжатлар тижорат банки томонидан, зарур ҳолларда, давлат тилига ёки рус тилига таржимаси билан талаб этилиши мумкин.

65. Тақдим қилинган ҳужжатлар нусхаларининг тўғрилигига гумон ёки бошқа зарурат пайдо бўлган тақдирда, тижорат банки танишиш учун ҳужжатларнинг асл нусхаларини тақдим қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

66. Мижозни лозим даражада текшириш жараёнида олинган мижоз тўғрисидаги маълумотлар мазкур Қоидаларнинг 3-иловасига мувофиқ мижоз сўровномасида қайд этилади. Тижорат банки ички ҳужжатларга мувофиқ мижоз сўровномасига бошқа маълумотларни киритиш ҳуқуқига эга.

67. Мижоз сўровномаси қоғоз шаклида ва электрон шаклда тўлдирилади. Электрон шаклда тўлдирилган мижоз сўровномаси қоғоз шаклида чиқарилганда тижорат банкининг бош бухгалтери ёки у бўлмаган тақдирда, унинг муовини томонидан тасдиқланади.

68. Мижозлар сўровномалари мижозлар мақоми бўйича (юридик ва жисмоний шахслар бўйича) хронологик тартибда алоҳида жилдларда тиқиб борилади ва Ички назорат хизмати ходими томонидан сақлаб борилади.

Электрон шаклда тўлдирилган сўровномалар тижорат банкининг мижозларни идентификациясини амалга оширувчи ходимларига мижоз тўғрисидаги маълумотларни текшириш учун доимий режимда тезкор фойдаланиш имкониятини берувчи электрон базада сақланади.

69. Мижоз сўровномаси тижорат банкида мижоз билан муносабатлар тўхтатилган кундан бошлаб беш йилдан кам бўлмаган муддат давомида сақланади.

70. Мижоз сўровномасида кўрсатиладиган маълумотларнинг ўзгаришига, шунингдек, у томонидан амалга оширилаётган молиявий операцияларнинг тавсифи ўзгаришига қараб, тижорат банклари зарур ҳолларда мижоз билан ишлаш бўйича хатар даражасини қайта кўриб бориши лозим.

71. Пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операциялар тўғрисидаги ахборот зарурат туғилган тақдирда операция тафсилотларини қайта тиклаш мумкин бўлган тарзда расмийлаштирилиши лозим.

72. Тижорат банклари пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операциялар тўғрисидаги ахборотни, шунингдек, идентификациялаш маълумотларини ва мижозларни лозим даражада текширишга доир материалларни қонун ҳужжатларида белгиланган муддатлар давомида, лекин бундай операциялар амалга оширилгандан ёки мижозлар билан амалий иш муносабатлари тўхтатилгандан кейин камида беш йил мобайнида сақлашлари шарт.

73. Тижорат банклари жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ бўлган ахборотга кириш имкониятини чеклайдилар, унинг тарқалиб кетмаслигини таъминлайдилар ҳамда юридик ва жисмоний шахсларга уларнинг операциялари ҳақида Департаментга хабар берилганлиги тўғрисида маълум қилиш ҳуқуқига эга эмаслар.

Тижорат банки ички назорат вазифаларини бажариш жараёнида олинган маълумотларни банкнинг ходимлари томонидан ошкор қилинмаслигини (ёки улардан шахсий мақсадда ёхуд учинчи шахслар манфаатларида фойдаланмаслигини) таъминлайди.

74. Учинчи шахсларга маълумотлар, шу жумладан сўровномадан мижознинг идентификация маълумотларини ташкил этувчи маълумотлар тақдим қилиниши қонун ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилади.

75. Мижозни лозим даражада текшириш ва идентификациялаш натижасида олинган маълумотлар, тижорат банки мижоз томонидан жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришнинг амалга ошириш хатари юқори деб баҳолаган тақдирда камида бир йилда бир маротаба ҳамда бошқа ҳолларда камида уч йилда бир маротаба янгиланиб борилиши лозим.

XI. ТИЖОРАТ БАНКИНИНГ, ИЧКИ НАЗОРАТ ХИЗМАТИ ХАМДА БОШҚА БЎЛИНМАЛАР РАҲБАР ВА ХОДИМЛАРИНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

76. Тижорат банклари, Ички назорат хизмати ва бошқа

бўлимлар раҳбар ва ходимлари мазкур Қоидаларни бузганлиги учун қонун ҳужжатларига мувофиқ жавобгар бўладилар.

77. Қонун ҳужжатлари, шунингдек, жинойи фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонун ҳужжатларини тижорат банки ходимлари томонидан операцияларни амалга ошириш жараёнида бузиш ҳолатларига йўл қўйилганлиги тўғрисида далиллар маълум бўлиб қолган тижорат банки ходимлари ушбу далилларни дарҳол Ички назорат хизмати раҳбарига ёки ходимларига ёзма равишда етказдилар.

XII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

78. Тижорат банклари томонидан мазкур Қоидалар талабларига риоя этилиши устидан мониторинг ва назорат Марказий банк томонидан ва зарур ҳолларда Департамент билан биргаликда амалга оширилади.

79. Тижорат банки бошқаруви ички ва ташқи вазиятларнинг ўзгаришини инobatга олган ҳолда, тижорат банки ички назорат тизимини доимий равишда мониторинг қилиб боради ва самарадорлигини баҳолаб боради, шунингдек, зарур ҳолда самарали ишлашини таъминлаш учун унинг фаолиятини кучайтиради.

Ички назорат тизими самарадорлигини мониторинг қилиш тижорат банки ички аудит хизмати томонидан ҳам олиб борилиши мумкин.

80. Тижорат банкининг ички аудит хизмати ёки бошқа назорат хизматлари томонидан аниқланган ички назорат тизимининг камчиликлари ўз вақтида тижорат банки бошқаруви раисига маълум қилинади. Маълумотни олгандан сўнг тижорат банки бошқаруви раиси аниқланган камчиликларнинг ўз вақтида бартараф қилинишини таъминлаши лозим.

Тижорат банкларида жинойи фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича Ички назорат қоидаларига

1-ИЛОВА

ЖИСМОНИЙ ШАХСЛАРНИ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛАШДА ЗАРУР БЎЛГАН МАЪЛУМОТЛАР

1. Фамилияси, исми, отасининг исми.
2. Туғилган санаси ва жойи.
3. Фуқаролиги.
4. Доимий ва (ёки) вақтинчалик яшаш жойи.
5. Паспорт ёки унинг ўрнини босадиган ҳужжат реквизит-

лари: ҳужжат серияси ва рақами, ҳужжат берилган сана, ҳужжати берган орган номи.

6. Солиқ тўловчининг идентификацион рақами (агар мавжуд бўлса).

7. Уй телефони рақами (агар мавжуд бўлса).

Тижорат банкларида жинойи фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича Ички назорат қоидаларига

2-ИЛОВА

ЮРИДИК ШАХСЛАР ВА ЯККА ТАРТИБДАГИ ТАДБИРКОРЛАРНИ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛАШДА ЗАРУР БЎЛГАН МАЪЛУМОТЛАР

1. Юридик шахсларни идентификациялашда зарур бўлган маълумотлар:

а) тўлиқ, шунингдек, агар, давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги гувоҳномасида кўрсатилган бўлса, қисқартирилган номи;

б) давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги маълумот: сана, рақам, рўйхатга олувчи орган номи;

в) солиқ тўловчининг идентификацион рақами;

г) жойлашган ери (почта манзили);

д) давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги гувоҳномада кўрсатилган бошқа маълумотлар;

е) лицензияланиши лозим бўлган фаолият турларини амалга ошириш учун мавжуд бўлган лицензиялар тўғрисида маълумотлар: фаолият тури, лицензиянинг рақами ва берилган санаси; ким томонидан берилганлиги; амал қилиш муддати;

ж) юридик шахс номидан иш кўрувчи жисмоний шахсни идентификацияси тўғрисида маълумотлар;

з) юридик шахс таъсисчилари (акциядорлари, иштирокчилари) ҳақидаги ҳамда уларнинг устав фонди (капитали)даги улушлари тўғрисида маълумотлар;

и) рўйхатга олинган ва тўланган устав фонди (капитали) миқдори тўғрисидаги маълумотлар;

к) юридик шахс бошқарув органлари (юридик шахснинг бошқарув органларининг тузилмаси ва шахсий таркиби) тўғрисидаги маълумотлар;

л) телефон рақамлари.

2. Якка тартибдаги тадбиркорларни идентификациялашда зарур бўлган маълумотлар:

а) мазкур Қоидаларнинг 1-илосида кўзда тутилган маълумотлар;

б) давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги маълумот:

сана, рақам, рўйхатга олувчи орган номи;

в) фаолият амалга ошириладиган жой;

г) давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги гувоҳномада кўрсатилган бошқа маълумотлар;

д) фаолият турларини амалга ошириш учун мавжуд гувоҳномалар ва лицензиялар тўғрисидаги маълумотлар: фаолият тури, лицензия рақами, берилган санаси; ким томонидан берилганлиги; амал қилиш муддати;

е) телефон рақамлари.

Тижорат банкларида жинойи фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича Ички назорат қоидаларига

3-ИЛОВА

МИЖОЗ СЎРОВНОМАСИДА КЎРСАТИЛАДИГАН МАЪЛУМОТЛАР

1. Мижозни идентификациялаш жараёнида олинган, мазкур Қоидаларнинг 1, 2-илосларида кўрсатилган маълумотлар.

2. Хатар даражаси ҳақида маълумот, шу жумладан хатарни баҳолаш асослари.

3. Банк томонидан миџозни идентификациялашда амалга оширилган қўшимча чора-тадбирлар натижалари.

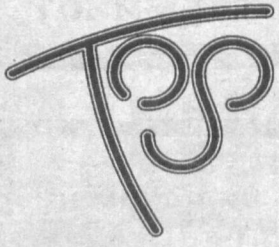
4. Мижоз билан муносабатлар ўрнатилган сана — тижорат банкдаги биринчи банж ҳисобварағи (омонати) очилган сана.

5. Мижоз сўровномаси тўлдирилган ва ўзгартириш киритилган сана.

6. Мижоз билан ишлашга масъул ходим, хусусан, ҳисобварақ очган ва ҳисобварақ очилганлигини тасдиқлаган ходим (бош бухгалтер ва унинг муовини) фамилияси, исми, отасининг исми, лавозими.

7. Қоғоз шаклидаги миџоз сўровномасини тўлдирган ходим имзоси (фамилияси, исми, отасининг исми ва лавозими кўрсатилган ҳолда) ва электрон кўринишдаги миџоз сўровномасини тўлдирган ходимнинг фамилияси, исми, отасининг исми ва лавозими.

8. Ички қоидаларда белгиланадиган бошқа маълумотлар.



TOP

ЭНГ ЯХШИСИНИ ТОП!

«Норма маслахатчи» N 47 (228) 2009 йил 23 ноябрь



SANAY Co.Ltd

«SANAY» ҚК Хитой ва Италияда ишлаб чиқарилган юқори сифатли

КАФЕЛЬ

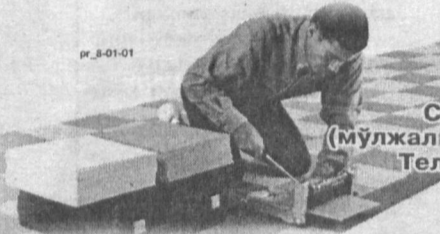
сотади, ўлчами 60x60, 45x45, 40x40

Буюртма бўйича Хитойдан ҳар қандай ускунани етказиб берамиз

Товар сертификатланган
Хизматлар лицензияланган

Тошкентдаги
омбордан сотилади

Тўлов – исталган
шаклда

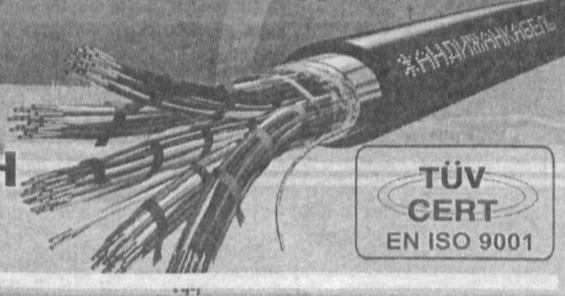


Тошкент ш., Ҳамза тумани,
Султонали Машҳадий кўч., 210
(мўлжал – шампан винолари заводи).
Тел.: 269-44-66, факс 269-44-33,
Уяли +99893 375-56-58.
E-mail: sanay_uz@yahoo.com

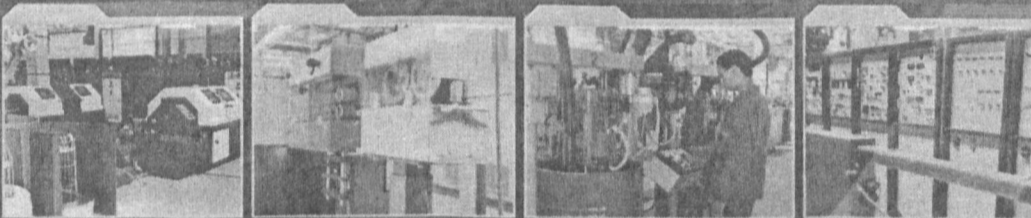
МДХдаги ЭНГ ЙИРИК ИШЛАБ ЧИҚАРУВЧИЛАРДАН БИРИ



АНДИЖОН КАБЕЛЬ ЗАВОДИ



РЕАЛ НАРХЛАР БЎЙИЧА СИФАТ ВА КАФОЛАТ



Тошкент ш., М.Жалил кўч., 92. Тел.: (99871) 150-11-77 (кўп тармоқли), 150-55-66 e-mail: tashkent@ak.uz, www.cable.uz

«Республика Кўчмас мулк биржаси» ЁАЖ бошланғич баҳоси ошиб бориш тартибида ўтказиладиган очик аукцион савдосига таклиф этади!

Аукцион савдосига такроран Чирчиқ шаҳар СИБ томонидан 20.04.09 й. 11-0921/1793(11)-сонли ижро ҳужжати асосан Чирчиқ ш., И.Сино кўчасида жойлашган нотурар жой биноси (24.03.1994 йилдаги Давлат ордери мувофиқ «Чирчиққурилиш» МЧЖга тегишли болалар боғчаси биноси) кўйилмоқда. Бошланғич баҳоси – 731 525 367 сўм.

Аукцион савдоси 2009 йил 9 декабрь куни соат 11.00 да бўлиб ўтади.

Савдога кўйилган кўчмас мулк билан суд ижрочилари бўлимининг вакили иштирокида бевосита жойига чиқиб танишиш мумкин. Аукцион савдоларида иштирок этиш учун талабгорлардан аризаларни қабул қилиш аукцион савдосига бир кун қолганда тўхтатилади.

Аукцион савдоларида қатнашиш учун талабгорлар савдо ташкилотчиси билан тузиладиган закат келишувига асосан, мулк бошланғич баҳосининг 10%идан кам бўлмаган миқдорда закат пулини, тўлов ҳужжатида ижро ҳужжати рақами ва санасини кўрсатган ҳолда РКМБнинг ОАИКБ «Ипак йўли банки» Сағбон ф-даги кўйидаги ҳисобрақамига тўлашлари шарт: х/р: 20210000300571452114, МФО: 01036, ИНН: 200933850.

Манзил: Тошкент ш., С.Раҳимов т., М.Ўразбоев кўчаси, 1-А-уй. Тел. 228-7952.
www.rkmb.uz.

Ҳар соҳадан бир шингил

КУРРАИ ЗАМИНИМИЗНИ АСРАБ ҚОЛАЙЛИК

АҚШнинг собиқ вице-президенти А.Гор кейинчалик тинчлик учун Нобель мукофоти билан тақдирланган «Нокулай ҳақиқат» фильмида глобал экологик фалокат таҳдидининг олдини олиш учун курраи заминимизда яшаётган ҳар бир одамга бир неча маслаҳат беради. Кимдир истеҳзо билан наҳотки бу нарсани шунчалар осон бўлса дейиши мумкин. Чиндан ҳам бу жўн нарса, одам ўз саъй-ҳаракатини жамласа, ҳаракат қилса, кифоя.

1. Шу кунгача ишлатиб келган оддий электр лампочканинг энергияни тежайдиган лампочка билан алмаштиринг.

2. Автомобилдан камроқ фойдаланишга ҳаракат қилинг.

3. Электр асбобларини ўчиришда уларнинг шнурини розеткадан бутунлай тортиб олишга одатланг.

4. Иложи борича иссиқ сувдан камроқ фойдаланинг.

5. Кондиционердан фақат зарурат бўлгандагина фойдаланинг.

6. Ахлат-чиқиндини камроқ чиқаришга ҳаракат қилинг. Масалан, қадоқланган маҳсулотларни камроқ харид қилинг.

7. Умрингизда ҳеч бўлмаса битта дарахт кўчати экинг.

ЖОНИВОРЛАР ҲАМ ЭЪТИБОР ВА ЭЪЗОЗГА МУҲТОЖ

«Рим шаҳри ва унинг чор атрофида жониворлар билан муомалада бўлиш қоидалари»да кўпгина чекловлар бор. Масалан ярқироқ аквариумларга тилла балиқча ва унга ўхшаш балиқчаларни кўйиб юборманг: улар кўр бўлиб қолиши мумкин. Итларнинг думи ва кулоқларини кесиш, мушукларнинг тирногини олиш рухсат этилмайди. Жониворларга «электр» бўйинбоғ, шунингдек тирновчи бўйинбоғлар тақиш ман этилади. Бўйинбоғларни уларнинг томоғига сириб боғламаслик керак. Катта-кичик итларни, шунингдек бошқа жониворларни зоомагазинларнинг витриналарига кўйиш, шунингдек уларни йилнинг иссиқ даврида автомобиль саломида эшикларни ёпган ҳолда қолдириб кетиш ижозат этилмайди. Биноларнинг томлари ва сирт тарафларини таъмирлаганда қушларнинг инини бузиш тақиқланади. Ана шу ва бошқа тақиқларни бузганлик учун жарималар ундириш назарда тутилмоқда.
Хорижий матбуот материалларидан.

ЭНЕРГИЯНИ ТЕЖАШ МАҚСАДИДА

ишлаб чиқаради

QUVVAT®

Узбекистон бозорида 12 ёёё

ЭЛЕКТРОН СУВ ҲИСОБЛАГИЧЛАР ИССИҚЛИК ҲИСОБЛАГИЧЛАР SUMMATOR-3

Товарлар сертификатланган Хизматлар лицензияланган

Ангрен ш. +(99870) 662 44 77, +(99893) 182 46 57, Тошкент ш. +(99898) 300 22 67
E-mail: sales@quvvat.uz, web-site: www.quvvat.uz

112-09

Ташкилот нақд пулсиз ҳисоб-китоб бўйича қуйидагиларни сотади

ЛИФТЛАР 100 дан 5000 кг гача

ТИКИЛИ АРМАТУРА: ЗУЛФИНЛАР, ВЕНТИЛЛАР, ЗАТВОРЛАР, КЛАПАНЛАР

- Дизель кўчма электростанцияси 60 кВт
- ВКР, ВО, ВЦ, «Самал» вентиляторлари
- Электр ва қўл насослари
- КТЦ sanoat кондиционерлари
- Электроталлар, кран-балкалар
- Муз генератори
- «Россиянка» электр плиталари (4 конфоркали ва духовка)
- Зангламас қувурлар Ø57, эни 4 мм, Ø10, эни 2 мм
- Кир ювиш барабани, ФЯР, ФПУ ҳаво фильтрлари
- КИД, КВУ, ГРП-40 клапанлари
- Ўт ўчирувчилар қўлқоплари, колонкалар ва гидрантлар

E-mail: kaspi64@bk.ru, тел.: 273-95-90, 175-81-56 (уяли), тел./факс 273-83-86

«Интеграл стар» ХК таклиф қилади

ЕҒОЧ-ТАХТА МАТЕРИАЛЛАРИ

ассортиментда

Хизматлар лицензияланган
Товарлар сертификатланган

Тўлов - исталган шаклда

Тел. 303-16-46 факс 274-66-77

TOSOL АНТИФРИЗ

А-30, А-40, А-65
ва АМ-концентрат

1, 2,5, 5 кг лик канистралар,
200 кг лик бочкаларда

Тўлов НАҚД ПУЛСИЗ
ҲИСОБ-КИТОБ ЙЎЛИ БИЛАН

Сақлаш муддати – 5 йил

«TOSOL-N» МЧЖ
Музламайдиган, совутувчи суюқликни
тўғридан-тўғри етказиб бериш



Товар патентланган ва сертификатланган

«TOSOL-N» МЧЖ – TOSOL-антифризнинг ягона ишлаб чиқарувчиси.

Маҳсулот моноэтиленгликоль асосида тайёрланиб, ASTM D 3306-79 антифризи (АҚШ)нинг аналогига ҳисобланади. Мосламаларнинг юқори технологик пакети туфайли занглашнинг барча турида совутиш тизимининг юқори самарали ҳимоясини таъминлайди. Таркибиде фосфатлар, нитритлар, аминлар мавжуд эмас. Латунь, мис, лигерланган пўлат, чуян, алюмин, рухли қотишмаларга нейтрал. А, Premium, BUSINESS тоифасидаги ҳамда юқори форсажли дизель двигателига эга бўлган автомобиллар талабларига жавоб беради.

Манзилимиз: Тошкент ш., Исмоил ота кўч., 1
Тел.: 300-64-14, 140-03-81, 268-14-26, 127-92-42

УЙДАН ЧИҚМАЙ
ТУРИБ

WWW.
restoran.uz

РЕСТОРАН
ТАНЛАНГ

ЭНГ ЯХШИСИНИ ТОП!

TOP

237-51-33
237-47-20
237-47-05

САМАРАЛИ ХУЖЖАТ АЛМАШИНУВИ ВА ТЕЗКОР БОСМА УЧУН ЕЧИМ

- ✓ Konica Minolta рангли рақамли босма тизимлари
- ✓ Тўлиқ рангли ва монохром кўп функцияли офис тизимлари ҳамда Konica Minolta лазерли принтерлари
- ✓ RISO рақамли мини-босмаҳоналари
- ✓ ACCO Brands офис ускуналари



- Барча ускуналарга 1 йиллик кафолат
- Оригинал сарфлаш материаллари ва бутловчи буюмлар
- Фойдаланишнинг бутун даврида техник кузатув

ATK TURON - Konica Minolta, RISO, ACCO Brands нинг расмий ҳамкори

Тел./факс: 237 47 00, 237 48 00. E-mail: info@atcturon.uz. www.atcturon.uz

• РҲЙХАТЛАР

Тошкент шаҳар хўжалик судининг 2009 йил 27 октябрдаги 10-0914/16936-сонли ажримига асосан Яккасарой туманидаги "MTS SERVIS SAVDO" ХК (юримдик манзили: Беш чинор кўчаси, 3-уй) банкротлик кузатув жараёни бошланган. Ушбу корхона кредиторларининг 1-йигилиши 2009 йил 16 ноябрь куни соат 10.00 да Яккасарой туман ДСИ биносида қуйидаги манзил бўйича ўтказилди: Тошкент ш., Фарҳод кўчаси, 6а-уй, 4-қават, 408-хона. Мазкур корхонанинг банкротлик иши бўйича суд мажлиси муҳокамаси 2009 йил 18 ноябрь соат 11.45 да Тошкент шаҳар хўжалик суди биносида (Тошкент ш., Чўпон ота кўчаси, 6-уй) 4-суд залида ўтказилди. Тел.: 250-30-77, 250-31-50.

Тошкент шаҳар хўжалик судининг 2009 йил 13 ноябрдаги ҳал қилув қарорларига асосан Собир Раҳимов туманидаги банкрот деб топилиб, тугатиш жараёни бошланган корхоналар РҲЙХАТИ

Корхона номи	Қарор рақами	Тугатиш бошқарувчиси
"Lolita-Biznes" MCHJ	10-0914/6624	С.Саидахмедов
"Sakura-Omad" XF	10-0914/6623	С.Саидахмедов
"Зоир-Ота" MCHJ	10-0914/6622	Х.Ҳаётов
"Komil-Ziyo" XF	10-0914/6625	Х.Ҳаётов
"Seacorp-Food" QK	10-0914/6621	Х.Ҳаётов
"Парсетик-Азия" QK	10-0914/6620	Х.Ҳаётов

Мазкур корхоналар бўйича тугатиш бошқарувчиси этиб Собир Раҳимов туман ДСИ ходимлари тайинланган. Ушбу корхоналарнинг думалоқ муҳр ва бурчакли штамплари бекор қилинади. Корхоналарга алоқадор шахслар ва корхоналар 1 ой давомида ўз аризалари билан мурожаатларини Тошкент ш., Қорасарой кўчаси, 269-уй, Собир Раҳимов туман ДСИ биноси, 416-хонага билдиришлари мумкин.

Тошкент шаҳар хўжалик судининг 2009 йил 11 ноябрдаги ҳал қилув қарорларига асосан Мирзо Улуғбек туманидаги банкрот деб эътироф этилган ва тугатишга оид иш очилган корхоналар РҲЙХАТИ

Корхона номи	Қарор рақами	Санаси
"Qoil" MCHJ	10-0917/15911	13.11.2009
"Буюк Турон ИНК" КК	10-0917/15910	28.10.2009
"Shakarangur" ХК	10-0917/15909	28.10.2009
"Sherikchilik" MCHJ	10-0917/15908	28.10.2009
"Meta Maximo" MCHJ	10-0917/15907	28.10.2009
"Misha Jannat" ХФ	10-0917/15906	28.10.2009
"MMN-Kompaniyasi" MCHJ	10-0917/15905	28.10.2009
"Mahmud Muhammadjon Savdo" ХК	10-0917/15904	28.10.2009
"Sharq Mashali" MCHJ	10-0917/15903	28.10.2009
"Hamra Qurilish Servis" MCHJ	10-0917/15901	28.10.2009
"Rusmaxsus impex" ХК	10-0917/15914	28.10.2009
"Gta Prof" MCHJ	10-0917/15903	28.10.2009
"Stimul-Plyus" MCHJ	10-0917/15912	28.10.2009
"O'ZNEFTORGSIINTEZ" OAJ	10-0917/15965	28.10.2009

Мазкур корхоналар бўйича тугатиш бошқарувчилари этиб Мирзо Улуғбек туман ДСИ ходимлари Ж.Алимов, С.Қаҳҳоров, О.Умаров, У.Гойилов, Э.Исломов тайинланган. Ушбу корхоналарнинг топширилмаган думалоқ муҳр ва бурчакли штамплари, корхоналарнинг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги қарорлари ва таъсис ҳужжатларининг асл нусхалари бекор қилинди. Корхоналарга нисбатан талаб ва таклифлар ҳамда эътирозлар эълон чиққан кундан бошлаб 1 ой давомида тугатиш комиссияси томонидан Тошкент ш., Раҳматуллин кўчаси, 314-уй, Мирзо Улуғбек туман ДСИ биноси, 209-хонада қабул қилинади. Тел. 262-17-82.

Иқтисодий-ҳуқуқий газета
НОРМА МАСЛАҲАТЧИ

СОЛИҚЛАР
БУХГАЛТЕРИЯ
ХУҚУҚ

ТАЪСИСЧИ "Norma Hamkor" МЧЖ

Газета Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлигида рўйхатга олинди.
Рўйхат рақами 0074.

БОШ МУҲАРРИР
ФАРҲОД ҚУРБОНБЕКОВ

ТАҲРИРИЯТ МАНЗИЛИ:
Тошкент ш., Миробод тумани,
Таллимаржон кўч., 1/1
E-mail: sbxahbor@mail.ru

Нашр учун масъул:
Нодир Алимов

Муаллифлар фикри доим ҳам тахририят нуқтан-назарига мос келмавермайди. Чоп этилган тавсиялар, тушунтиришлар, жумлалар, фактлар, статистик маълумотлар, реклама эълонларининг аниқлигига жавобгарлик материал муаллифи зиммасига юкланади.

Тахририят оғоҳлантирадигани, газетамизда мавжуд ахборотдан фойдаланганлик, фойдаланмаганлик ёки мувофиқ равишда фойдаланмаганлик билан боғлиқ ҳар қандай ҳаракатлар ва/ёки оқибатлар учун тахририят жавобгар эмас. Тахририят муштарийлар билан ёзиш туриши имкониятига эга эмас.

"Norma maslahatchi" да эълон қилинган материалларни тўлиқ ёки қисман кўчириб босиш, электрон ва бошқа манбаларда кўпайтириш, тарқатишга фақат "Norma" МЧЖ билан тузилган шартнома асосида йўл қўйилади.

Газета тахририят томонидан тайёрланган диапозитивлар ёрдамида "TOPPRINT" МЧЖ босмаҳонасида босилди (Тошкент ш., Миробод тумани, Таллимаржон кўч., 1/1).
Буюртма 337 Алди 4932. Баҳоси келишилган нархда.
Газета 2009 йил 20 ноябрда соат 19.30 да топширилади.
ISSN 2010-5223

1e **Предприятие 8.1**
Ўзбекистон учун бир ечимда
1С франчайзи Bekas Plus

**ФАОЛИЯТНИНГ
БАРЧА ТУРЛАРИ**

Бухгалтерия ҳисоби+иш
хақи+ишлаб чиқариш
+савдо+хизматлар
=1С: Предприятие 8.1

Манзил: Тошкент ш., Паркент кўч., 131
Тел.: 269-33-17, 108-59-63, 328-67-55

=650 000 сўм

Бухгалтерлар ва аудиторларни
ўқитиш ва қайта тайёрлаш
ўқув-услубий маркази

Хизматлар лицензияланган
Курслар ЎзР МВ тасдиқлаган
дастурлар бўйича ўтилади
(ЎзР МВнинг 59-сон лицензияси)

АУДИТОРЛАР ТАЙЁРЛАШ
- 200 соат

**АУДИТОРЛАР МАЛАКАСИНИ
ОШИРИШ**
- 60 соат

Халқаро сертификатлаш дастури
(САР) доирасидаги курслар

МОЛИЯВИЙ ҲИСОБ 1

БОШҚАРУВ ҲИСОБИ 1

СОЛИҚЛАР ВА ХУҚУҚ

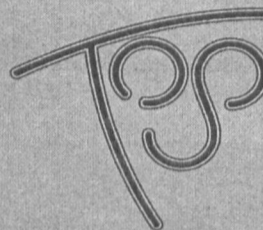
АУДИТ

"БОШЛОВЧИЛАР УЧУН

БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ" курси - 60 соат

УУМдаги барча ўқитувчилар
САР ва ЎзР МВ сертификатлари
сохибларидирлар

Тошкент ш., Ўзбекистон кўч., 49,
Тошкент давлат иқтисодий
университетининг 10-қавати
232-09-36, 733-41-51



ЭНГ ЯХШИСИНИ ТОП!

TOP

237-51-33
237-47-20
237-47-05

Тошкент шаҳар хўжалик судининг 2009 йил 6 ноябрдаги 10-0907/14663-сонли ҳал қилув қарорига асосан Яккасарой туманидаги "ELEKTRALOQATA'MIR" MCHJ (юримдик манзили: Хизматчи кўчаси, 51-уй) банкрот деб эътироф этилган ва тугатув жараёни бошланган. Мазкур корхонанинг таъсис ҳужжатлари, давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги гувоҳномалари, муҳр ва бурчакли штамплари, шунингдек давлат архивига топширилиши лозим бўлган бошқа ҳужжатлари бекор қилинади. Корхонага нисбатан талаб ва мурожаатлар 1 ой давомида Тошкент ш., Фарҳод кўчаси, 6а-уй, Яккасарой туман ДСИ биноси, 3-қават, 307-хонада қабул қилинади. Тел. 250-70-87.

Тошкент шаҳар хўжалик судининг 2009 йил 2 ноябрдаги ажримларига асосан Яккасарой туманидаги банкротлик кузатув жараёни бошланган корхоналар РҲЙХАТИ

Корхона номи	Ажрим рақами	Юридик манзили
"Metallurg sifat" ХК	10-0907/16874	У.Носир кўч., 6
"FK Yengilsanoat" МЧЖ	10-0907/16875	Қушбеги кўч., 6
"Ортиқ Эрмухаммад" ХФ	10-0907/16876	Ҳамза т., Толариқ кўч., 45

Мазкур корхоналар кредиторларининг 1-йигилиши 2009 йил 20 ноябрь куни соат 10.00 да Яккасарой туман ДСИ биносида қуйидаги манзил бўйича ўтказилди: Тошкент ш., Фарҳод кўчаси, 6а-уй, 4-қават, 412-хона. Тел.: 250-30-77, 250-31-50.

Тошкент шаҳар хўжалик судининг ҳал қилув қарорларига асосан Чилонзор туманидаги банкрот деб эълон қилинган ва тугатишга оид ишлар бошланган корхоналар РҲЙХАТИ

Корхона номи	Ажрим рақами	Санаси
"TEZKOR FAYZ QURILISH" МЧЖ	10-0909/16699	13.11.2009
"ORNELLA KARAVELLA" МЧЖ	10-0909/15981	28.10.2009
"ҚУРИЛИШ ТАЙЁРЛАШ" МЧЖ	10-0909/15984	28.10.2009
"NAZIRA FARM PLYUS" МЧЖ	10-0909/15982	28.10.2009
"MAVYUN" МЧЖ	10-0909/15983	28.10.2009

Мазкур корхоналар бўйича тугатиш бошқарувчиси этиб Чилонзор туман ДСИ ходими С.Хасанов тайинланган. Корхоналарнинг думалоқ ва бурчакли штамплари бекор қилинди. Ушбу корхоналарга алоқадор шахс ва корхоналар 1 ой давомида ўз мурожаатларини Тошкент ш., Бунёдкор кўчаси, 51а-уй, Чилонзор туман ДСИ биносига билдиришлари мумкин. Тел.: 276-98-22, 276-98-24.

Тошкент шаҳар хўжалик судининг 2009 йил 6 ноябрдаги ҳал қилув қарорларига асосан Яккасарой туманидаги банкрот деб эълон қилинган ва тугатишга доир ишлар бошланган корхоналар РҲЙХАТИ

Корхона номи	Қарор рақами	Юридик манзили
"SPORT PROFIT" МЧЖ	10-0907/16127	У.Носир кўч., 105
"QURILISHMATERIAL-SANOATBUTLASH" OAJ	10-0907/16128	Мироқилова кўч., 68а

Мазкур корхоналар бўйича тугатув бошқарувчиси этиб Яккасарой туман ДСИ ходими М.Умарова тайинланган. Ушбу корхоналарга тегишли думалоқ муҳр ва бурчакли тамгалари бекор қилинади. Кредиторлар томонидан билдирилган талаблар эълон чиққан кундан бошлаб 1 ой давомида Тошкент ш., Фарҳод кўчаси, 6а-уй, Яккасарой туман ДСИ биноси, 4-қават, 412-хонада қабул қилинади. Тел. 215-73-53, 250-31-50.