

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MARKAZIY BANKI BOSHQARUVINING
QARORI

**KAPITAL HARAKATI BILAN BOG‘LIQ AYRIM VALYUTA OPERATSIYALARINI
AMALGA OSHIRISH TARTIBI TO‘G‘RISIDAGI NIZOMNI TASDIQLASH HAQIDA**

**[O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2013-yil 17-dekabrda ro‘yxatdan
o‘tkazildi, ro‘yxat raqami 2536]**

O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasining Markaziy banki to‘g‘risida”gi (O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1995-y., 12-son, 247-modda), “Xorijdan mablag‘ jalb qilish to‘g‘risida”gi (O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1996-y., 9-son, 126-modda) va “Valyutani tartibga solish to‘g‘risida”gi (O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 2004-y., 1-2-son, 6-modda) qonunlariga muvofiq O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvi qaror qiladi:

1. Kapital harakati bilan bog‘liq ayrim valyuta operatsiyalarini amalga oshirish tartibi to‘g‘risidagi nizom **ilovaga** muvofiq tasdiqlansin.

2. Mazkur qaror rasmiy e‘lon qilingan kundan e‘tiboran kuchga kiradi.

Markaziy bank raisi F. MULLAJONOV

Toshkent sh.,
2013-yil 23-noyabr,
22/2-son

O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvining 2013-yil 23-noyabrdagi 22/2-sonli qaroriga
ILOVA

**Kapital harakati bilan bog‘liq ayrim valyuta operatsiyalarini amalga oshirish tartibi
to‘g‘risida**

NIZOM

Mazkur Nizom O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasining Markaziy banki to‘g‘risida”gi (O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1995-y., 12-son, 247-modda), “Xorijdan mablag‘ jalb qilish to‘g‘risida”gi (O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1996-y., 9-son, 126-modda) va “Valyutani tartibga solish to‘g‘risida”gi (O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 2004-y., 1-2-son, 6-modda) qonunlariga muvofiq kapital harakati bilan bog‘liq ayrim valyuta operatsiyalarini amalga oshirish tartibini belgilaydi.

I bob. Umumiy qoidalar

1. Mazkur Nizomda quyidagi asosiy tushunchalardan foydalaniladi:

kapital harakati bilan bog‘liq valyuta operatsiyalari (bundan buyon matnda valyuta operatsiyalari deb yuritiladi) — joriy xalqaro operatsiyalar hisoblanmaydigan barcha operatsiyalar, jumladan:

Oldingi tahrirga qarang.

investitsiya faoliyatini amalga oshirish, shu jumladan rezidentlar tomonidan chet eldagi o‘z filiallarini aylanma mablag‘lar bilan to‘ldirish;

(1-bandning uchinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvining 2017-yil 11-noyabrdagi 31/2-sonli qarori (ro‘yxat raqami 2536-1, 23.11.2017-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 24.11.2017-y., 10/17/2536-1/0308-son)

kreditlar olish va berish, lizing operatsiyalarini amalga oshirish;

ko‘chmas mulkni sotib olish va sotish;

xorijiy davlatlardan mablag‘larni hisobvaraqlar va omonatlarga jalb etish hamda xorijiy davlatlarda mablag‘larni hisobvaraqlar va omonatlarga joylashtirish;

xorijdan mablag' jalb qilish — O'zbekiston Respublikasi yoki uning rezidenti tomonidan xorijiy davlatlar yoki norezidentlar aktivlarining (kreditlar, zayomlar va boshqalarning) mazkur xorijiy davlatga yoki norezidentga yoxud ularning talabiga ko'ra uchinchi shaxsga shartlashilgan davrda adekvat aktivlarni, jumladan, aktivlardan foydalanganlik uchun to'lovlarni taqdim etish majburiyatini o'z zimmasiga olgan holda jalb etilishi.

Oldingi tahrirga qarang.

2. Tijorat banklari valyuta operatsiyalari hisobini yuritadi.

(2-band O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvining 2017-yil 11-noyabrdagi 31/2-sonli qarori (ro'yxat raqami 2536-1, 23.11.2017-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 24.11.2017-y., 10/17/2536-1/0308-son)

Oldingi tahrirga qarang.

3. O'zbekiston Respublikasi tomonidan kafolatlanmagan xorijdan mablag' jalb qilish to'g'risidagi shartnomalar tashqi qarz hisobini yuritish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankida (bundan buyon matnda Markaziy bank deb yuritiladi) ro'yxatga olinadi. Ro'yxatga olish tijorat banklari tomonidan mazkur shartnomalar to'g'risidagi ma'lumotlarni xabardor qilish tartibida Markaziy bankka taqdim etish orqali amalga oshiriladi. Markaziy bank xabardor qilingandan so'ng O'zbekiston Respublikasi tomonidan kafolatlanmagan xorijdan mablag' jalb qilish to'g'risidagi shartnomalar ro'yxatga olingan hisoblanadi.

(3-band O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvining 2017-yil 11-noyabrdagi 31/2-sonli qarori (ro'yxat raqami 2536-1, 23.11.2017-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 24.11.2017-y., 10/17/2536-1/0308-son)

4. O'zbekiston Respublikasining diplomatiya va boshqa vakolatxonalari ehtiyojlari uchun O'zbekiston Respublikasidan tashqarida ko'chmas mulk obyektlarini olish va ularni qurish bo'yicha valyuta operatsiyalari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qaroriga binoan amalga oshiriladi.

5. O'zbekiston Respublikasi hududida norezidentlar tomonidan ko'chmas mulkni olish va sotish tartibi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi.

Oldingi tahrirga qarang.

6. O'zbekiston Respublikasi hududida chet el valyutasidagi qimmatli qog'ozlar muomalasi, rezidentlar tomonidan chet el valyutasidagi qimmatli qog'ozlar sotib olinishi, shuningdek rezidentlar chiqargan qimmatli qog'ozlarning norezidentlar tomonidan sotib olinishi qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

(6-band O'zbekiston Respublikasi adliya vazirining 2021-yil 28-iyuldagi 16-mh-sonli buyrug'i (ro'yxat raqami 3313, 28.07.2021-y.) tahririda — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 28.07.2021-y., 10/21/3313/0724-son)

Oldingi tahrirga qarang.

6¹. Quyidagi operatsiyalar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining, Vazirlar Mahkamasining qarorlari yoki O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasi mavjud bo'lgan taqdirda amalga oshiriladi:

10 000 AQSh dollari ekvivalentidan yuqori bo'lgan summada chet elda investitsiya faoliyatini amalga oshirish — rezidentlarning O'zbekiston Respublikasi banklaridagi hisobvaraqlaridan chet eldagi korxonalarining ustav kapitalini shakllantirish (yoki ulushli ishtirok etish), chet eldagi o'z filiallarini aylanma mablag'lar bilan to'ldirish uchun chet elga mablag'lar o'tkazish;

O'zbekiston Respublikasi rezidentlari tomonidan norezidentlarga kreditlar va pul, tovarlar (xizmatlar) ko'rinishidagi qarzlar hamda lizing obyektlarini berish;

O'zbekiston Respublikasi rezidentlarining O'zbekiston Respublikasi tijorat banklaridagi hisobvaraqlardan mablag'larni chet eldagi hisobvaraqlarga (omonatlarga) joylashtirish hamda ko'chmas mulkni sotib olish uchun o'tkazish.

(6¹-band O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvining 2017-yil 11-noyabrdagi 31/2-sonli qaroriga (ro'yxat raqami 2536-1, 23.11.2017-y.) asosan kiritilgan — Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 24.11.2017-y., 10/17/2536-1/0308-son)

II bob. Valyuta operatsiyalarini amalga oshirish

Oldingi tahrirga qarang.

7. Valyuta operatsiyasini amalga oshirish uchun rezident tomonidan tijorat bankiga quyidagi hujjatlar taqdim etiladi:

(7-bandning birinchi xatboshisi O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvining 2017-yil 11-noyabrdagi 31/2-sonli qarori (ro'yxat raqami 2536-1, 23.11.2017-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 24.11.2017-y., 10/17/2536-1/0308-son)

mazkur Nizomning 1-ilovasiga muvofiq shaklda ariza;

valyuta operatsiyasi amalga oshirilishini nazarda tutuvchi hujjatning (shartnoma, kelishuv, bitim va/yoki boshqa hujjat) hamda unga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalarning nusxalari. Bunda hujjat matni davlat yoki rus tilida bayon etilgan bo'lishi, agar hujjat matni boshqa tilda bayon etilgan bo'lsa, u legallashtirilgan yoki unga belgilangan tartibda apostil qo'yilgan bo'lishi hamda davlat yoki rus tiliga tarjima qilingan va notarial tasdiqlangan bo'lishi kerak.

Oldingi tahrirga qarang.

Mazkur hujjatlar taqdim etilgandan so'ng, tijorat banki tomonidan belgilangan tartibda valyuta operatsiyasi amalga oshiriladi.

(7-bandning to'rtinchi xatboshisi O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvining 2017-yil 11-noyabrdagi 31/2-sonli qarori (ro'yxat raqami 2536-1, 23.11.2017-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 24.11.2017-y., 10/17/2536-1/0308-son)

Oldingi tahrirga qarang.

8. Rezidentlar hujjatlarni elektron tizim orqali qabul qilish uchun dasturiy ta'minotga ega bo'lgan tijorat banklariga arizani elektron shaklda taqdim etishi mumkin. Bunda rezident valyuta operatsiyasi amalga oshirilishini nazarda tutuvchi hujjatning (shartnoma, kelishuv, bitim va/yoki boshqa hujjat) yoki unga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalarning nusxalarini arizaga ilova qilishi lozim.

(8-band O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvining 2017-yil 11-noyabrdagi 31/2-sonli qarori (ro'yxat raqami 2536-1, 23.11.2017-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 24.11.2017-y., 10/17/2536-1/0308-son)

9. Valyuta operatsiyasini amalga oshirishda rezident quyidagilarga majbur:

Oldingi tahrirga qarang.

bir valyuta operatsiyasi bo'yicha barcha hisob-kitob va to'lovlarni asosiy depozit hisobvarag'i ochilgan tijorat banki orqali valyuta operatsiyasi shartlariga muvofiq amalga oshirish;

(9-bandning ikkinchi xatboshisi O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvining 2017-yil 11-noyabrdagi 31/2-sonli qarori (ro'yxat raqami 2536-1, 23.11.2017-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 24.11.2017-y., 10/17/2536-1/0308-son)

Oldingi tahrirga qarang.

valyuta operatsiyasi shartlariga o'zgartirishlar kiritilganda (shartnomaning muddati uzaytirilishi, to'lov muddatining kechiktirilishi, qarzni so'ndirish jadvalining o'zgartirilishi, qarzning to'liq so'ndirilishi yoki shartnomaning bekor qilinishi va boshqalar) tijorat bankini xabardor qilish.

(9-bandning uchinchi xatboshisi O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvining 2017-yil 11-noyabrdagi 31/2-sonli qarori (ro'yxat raqami 2536-1, 23.11.2017-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 24.11.2017-y., 10/17/2536-1/0308-son)

Oldingi tahrirga qarang.

10. Valyuta operatsiyasini amalga oshirishda tijorat banki:

(10-bandning birinchi xatboshisi O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvining 2017-yil 11-noyabrdagi 31/2-sonli qarori (ro'yxat raqami 2536-1, 23.11.2017-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 24.11.2017-y., 10/17/2536-1/0308-son)

Oldingi tahrirga qarang.

valyuta operatsiyalari hisobini yuritish uchun raqamlangan, ip o'tkazib tikilgan va tijorat bankining muhri bilan tasdiqlangan jurnal yuritishi;

(10-bandning ikkinchi xatboshisi O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvining 2017-yil 11-noyabrdagi 31/2-sonli qarori (ro'yxat raqami 2536-1, 23.11.2017-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 24.11.2017-y., 10/17/2536-1/0308-son)

amalga oshirilgan har bir valyuta operatsiyasi bo'yicha mazkur Nizomning 7-bandida ko'rsatilgan hujjatlar, to'lov hujjatlari va boshqa zarur hujjatlarning nusxalari tikilgan yig'majild yuritishi;

hisob-kitob va to'lovlarni valyuta operatsiyasi shartlariga muvofiq amalga oshirishi;

O'zbekiston Respublikasi tomonidan kafolatlanmagan xorijdan mablag' jalb qilish to'g'risidagi shartnomalar va ularga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar ijroga qabul qilingandan keyin 5 ish kuni ichida ular to'g'risidagi ma'lumotlarni mazkur Nizomning 2-ilovasiga muvofiq shaklda Markaziy bankka taqdim etishi.

11. Valyuta operatsiyasini hisobga olish jurnalida quyidagi ma'lumotlar ko'rsatilishi lozim:

hujjat ijroga qabul qilingan sana;

hujjatning raqami va sanasi;

rezidentning nomi;

valyuta operatsiyasining turi, summasi va valyutasi;

Oldingi tahrirga qarang.

valyuta operatsiyasining holati (amalda, boshqa vakolatli tijorat bankiga yoki yakunlangan);

(11-bandning oltinchi xatboshisi O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvining 2017-yil 11-noyabrdagi 31/2-sonli qarori (ro'yxat raqami 2536-1, 23.11.2017-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 24.11.2017-y., 10/17/2536-1/0308-son)

Oldingi tahrirga qarang.

valyuta operatsiyasi hisobining yuritilishi tugallangan sana (boshqa tijorat bankiga o'tkazilgan yoki yakunlangan).

(11-bandning yettinchi xatboshisi O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvining 2017-yil 11-noyabrdagi 31/2-sonli qarori (ro'yxat raqami 2536-1, 23.11.2017-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 24.11.2017-y., 10/17/2536-1/0308-son)

Oldingi tahrirga qarang.

12. Rezidentning asosiy depozit hisobvarag'i boshqa tijorat bankiga o'tkazilgan taqdirda, keyingi valyuta operatsiyalarining hisobi rezidentning asosiy depozit hisobvarag'i o'tkazilgan tijorat banki tomonidan yuritiladi.

Rezidentning valyuta operatsiyalari bo'yicha hujjatlari tijorat banklari o'rtasida tuziladigan qabul qilish-topshirish dalolatnomasi asosida o'tkaziladi.

Dalolatnomaga mazkur Nizomning 3-ilovasiga muvofiq shaklda rezidentning yakunlangan valyuta operatsiyalari to'g'risidagi hamda boshqa tijorat banklaridan olingan ma'lumotlar ilova qilinadi.

(12-band O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvining 2017-yil 11-noyabrdagi 31/2-sonli qarori (ro'yxat raqami 2536-1, 23.11.2017-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 24.11.2017-y., 10/17/2536-1/0308-son)

III bob. Yakuniy qoida

Oldingi tahrirga qarang.

13. Mazkur Nizom talablarining buzilishida aybdor bo'lgan shaxslar qonunchilik hujjatlariga muvofiq javobgar bo'ladi.

(13-band O'zbekiston Respublikasi adliya vazirining 2021-yil 28-iyuldagi 16-mh-sonli buyrug'i (ro'yxat raqami 3313, 28.07.2021-y.) tahririda — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 28.07.2021-y., 10/21/3313/0724-son)

Kapital harakati bilan bog'liq ayrim valyuta operatsiyalarini amalga oshirish tartibi to'g'risidagi nizomga
1-ILOVA

Oldingi tahrirga qarang.

(tijorat bankining nomi)

dan

(mijoz)

ARIZA

Sizdan

(valyuta operatsiyasining turi)

bilan bog'liq valyuta operatsiyasini

amalga oshirishingizni so'rayman.

(ariza beruvchining lavozimi)

(imzo)

(ariza beruvchining F.I.O.)

20__yil "___" _____

(1-ilova O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvining 2017-yil 11-noyabrdagi 31/2-sonli qarori (ro'yxat raqami 2536-1, 23.11.2017-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 24.11.2017-y., 10/17/2536-1/0308-son)

Kapital harakati bilan bog'liq ayrim valyuta operatsiyalarini amalga oshirish tartibi to'g'risidagi nizamga
2-ILOVA

Oldingi tahrirga qarang.

(tijorat bankining nomi)

**tomonidan ijroga qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi tomonidan kafolatlanmagan
xorijdan mablag' jalb qilish to'g'risidagi hujjatlar haqida
MA'LUMOT**

Hujjat ma'lumotlari	Dastlabki ma'lumotlar	O'zgartirilgan ma'lumotlar*
Rezident to'g'risidagi ma'lumotlar		
Nomi		
STIR		
Faoliyat turi		
Joylashgan hududi		
Norezident to'g'risidagi ma'lumotlar		
Nomi		
Yuridik shaxslar uchun — ro'yxatga olingan davlat, jismoniy shaxslar uchun — fuqaroligi		
Hujjat to'g'risidagi ma'lumotlar		
Ijroga qabul qilingan sana		
Xorijdan mablag' jalb qilish shakli (<i>pul mablag'lari, tovarlar, ish, xizmatlar ko'rinishidagi zayomlar, kredit, lizing yoki norezidentlarning mablag'larini hisobvaraqlar va omonatlarga jalb qilinishi</i>)		
Raqami va sanasi		
Summasi va valyutasi		
Muddati		
Jalb qilingan mablag' so'ndiriladigan sana		
Maqsadi		
Boshqa o'zgartirish va qo'shimchalar	X	

Bank boshqaruvi raisi o‘rinbosari

(F.I.O.)

(imzo)

Ijrochi

*Izoh: mazkur ustun hujjatga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritilganda to‘ldiriladi.

(2-ilova O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvining 2017-yil 11-noyabrdagi 31/2-sonli qarori (ro‘yxat raqami 2536-1, 23.11.2017-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 24.11.2017-y., 10/17/2536-1/0308-son)

Kapital harakati bilan bog‘liq ayrim valyuta operatsiyalarini amalga oshirish tartibi to‘g‘risidagi nizomga
3-ILOVA

_____ ning yakunlangan valyuta operatsiyalari to‘g‘risida
(rezidentning nomi)

MA‘LUMOT

T/r	Valyuta operatsiyasi turi	Valyuta operatsiyasi ijroga qabul qilingan sana	Valyuta operatsiyasini amalga oshirish uchun asos bo‘lgan hujjatning sanasi va raqami	Valyuta operatsiyasining summasi va valyutasi	Valyuta operatsiyasi bo‘yicha kelib tushgan tushumlar (tovar, ish, xizmat)	Valyuta operatsiyasi bo‘yicha amalga oshirilgan to‘lovlar summasi	Valyuta operatsiyasi hisobi yuritilishi tugatilgan sana	Valyuta operatsiyasining tugatilishi uchun asos
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.								
2.								

Bank rahbari

(imzo)

(F.I.O.)

Ijrochi

(imzo)

(F.I.O.)

(O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2013-y., 51-son, 670-modda; Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 24.11.2017-y., 10/17/2536-1/0308-son; Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 28.07.2021-y., 10/21/3313/0724-son)