СЕРИЯ

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН О ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



inec
CONSULTING FI

Серия: Правовые основы
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН О ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(экономико-правовые основы)

Сборник нормативных актов

Составитель: А. И. Мархаева

Ташкент - 1995
ИПК "Шарк"
Фирма "ИНЭКО"

Серия: Правовые основы
предпринимательской
деятельности
Выпуск 1

65.99(2)2 Уз
З 197

Под общей редакцией В. Э. Шалль
Составитель А. И. Мархаева
Автор вступительной статьи д. э. н. Ш. Р. Арифханов
Составители схем д. э. н. Ш. Р. Арифханов
к. э. н. А. М. Алимов
д. э. н. О. Н. Горский

Серия "Правовые основы предпринимательской деятельности" выпущена при финансовом содействии Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом и поддержке предпринимательства.

Законодательство о внешнеэкономической деятельности в Республике Узбекистан. Сборник нормативных актов. Составитель А. И. Мархаева.

Внешнеэкономическая деятельность предприятий в Узбекистане — это сфера хозяйственной деятельности предприятий, связанная с международной, производственной и научно-технической кооперацией, экпортом и импортом товаров и технологий, выходом предприятий на внешние рынки.

Как и во всех промышленно развитых странах в Узбекистане введена система правового регулирования внешнеэкономической деятельности, включающая регистрацию участников внешнеэкономических связей, декларирования товаров и капиталов, перемещаемых через таможенную границу республики, лицензирование экспорта и импорта товаров и меры оперативного регулирования внешнеэкономических связей.

В серии "Правовое регулирование предпринимательской деятельности" этой сфере деятельности предприятий посвящены 3-я и 4-я книги.

434669

© ИПК "Шарк" 1995
© фирма "ИНЭКО" 1995

SamKI
KUTUBXONASI

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН О ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Введение 8

РАЗДЕЛ I.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Закон Республики Узбекистан «О внешнеэкономической деятельности в Республике Узбекистан» от 14 июня 1991 года N 285–XII. 17

2. Постановление Верховного Совета Республики Узбекистан о введении в действие Закона Республики Узбекистан «О внешнеэкономической деятельности в Республике Узбекистан» от 14 июня 1991 года N 286–XII. 25

3. Указ Президента Республики Узбекистан «Об образовании Министерства внешних экономических связей Республики Узбекистан» от 21 февраля 1992 года (извлечение). 26

4. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об организации деятельности Министерства внешних экономических связей Республики Узбекистан» от 26 марта 1992 года N 147. 28

5. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О совершенствовании внешнеэкономической деятельности в республике и реорганизации Министерства внешнеэкономических связей» от 17 ноября 1994 года 558 (извлечение) 33

6. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об организации и деятельности главного управления развития экспортного потенциала республики Министерства внешних экономических связей Республики Узбекистан» от 5 марта 1994 года N 117. 37

7. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по обеспечению страховой защиты инвестиций в Республике Узбекистан» от 13 апреля 1994 года N 206. 39

8. Устав Национальной страховой компании «Узбекинвест» от 13 апреля 1994 года N 206 (извлечение). 42

9. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О создании Службы содействия инвестициям при Кабинете Министров Республики Узбекистан» от 5 июля 1994 года N 345. . . 45

10. Положение «О Службе содействия инвестициям» от 5 июля 1994 года N 345 (извлечение).. 46

11. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по стимулированию внешнеэкономической деятельности, привлечению и защите иностранных инвестиций» от 24 июля 1992 года. . . 48

12. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по стимулированию внешнеэкономической деятельности, привлечению и защите иностранных инвестиций» от 21 октября 1992 года N 485. 51

13. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об упорядочении осуществления экспортно-импортных операций на бартерной основе» от 25 октября 1993 года N 520. . . 55

14. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах дальнейшего стимулирования роста экспортного потенциала Республики Узбекистан» от 1 января 1994 года. 64

15. Закон Республики Узбекистан «Об иностранных инвестициях и гарантиях деятельности иностранных инвесторов» от 5 мая 1994 года. 66

16. Постановление Верховного Совета Республики Узбекистан "О порядке введения в действие Закона Республики Узбекстан Об иностранных инвестициях" от 5 мая 1994 года. 76

17. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему углублению реформ, обеспечекию защиты частной собственности и развитию предпринимательства» от 21 января 1994 года 77

18. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по регулированию внешнеторговых операций» от 25 марта 1994 года N 163. 86

19. Положение о порядке квотирования и лицензирования экспорта и импорта товаров (работ, услуг) на территории Узбекистана от 25 марта 1994 года. 100

20. Порядок учета контрактов по экспортным операциям и контроля за их исполнением от 29 апреля 1994 года. 103

21. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по насыщению потребительского рынка, укрепленного денежного обращения и расширения экспортного потенциала республики» от 26 июня 1994 года N 315. 107

22. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О реализации экономических реформ в 1994 году и основ-

ных направлениях их дальнейшего углубления» от 14 февраля 1995 года. 110

23. Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по упорядочению экспортно-импортных операций» от 11 апреля 1995 года. 113

РАЗДЕЛ II.
ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

1. Закон Республики Узбекистан «О валютном регулировании в Республике Узбекистан» от 7 мая 1993 года. 116

2. Постановление Верховного Совета Республики Узбекистан "О введении в действие Закона Республики Узбекистан О валютном регулировании" от 7 мая 1993 года. 127

3. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по обеспечению валютного контроля по экспортно-импортным операциям» от 20 апреля 1994 года N 837. 128

4. Положение о валютном контроле по экспортно-импортным операциям от 20 апреля 1994 года. 129

5. Порядок выдачи предприятиям разрешений на открытие счетов за границей от 20 января 1993 года N 1318/61. 133

6. Порядок ведения кассовых операций с иностранной валютой на территории Республики Узбекистан от 22 июня 1993 года N 35. 135

7. Порядок проведения валютных операций, связанных с движением капитала от 22 июня 1993 года N 36. 145

8. Порядок открытия и ведения уполномоченными банками счетов юридических лиц-резидентов в иностранной валюте от 22 июня 1993 года N 38. 147

9. Порядок открытия и ведения уполномоченными банками счетов юридических лиц-нерезидентов в иностранной валюте от 25 июля 1993 года N 44. 152

10. Порядок проведения операций по купле-продаже валюты на валютном рынке Республики Узбекистан от 22 июня 1993 года N 40. 157

11. Формы отчетности по операциям, связанным с куплей-продажей иностранной валюты юридическими лицами от 15 февраля 1993 года N 0916/157 и от 10 августа 1993 года N 0916/1075. 171

12. Порядок кредитования предприятий и организаций в иностранной валюте от 26 июля 1993 года N 46. 174

13. Порядок открытия и ведения спецсчетов для учета бартерных контрактов от 5 ноября 1993 года N 0916/1656. . . . 178

14. Правила совершения операций с наличной валютой республик бывшего СССР от 15 апреля 1994 года N 1316/841. . .181

15. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по расширению объема операций на Узбекской Республиканской Валютной Бирже» от 23 ноября 1994 года N 566. 184

16. Порядок обязательной продажи предприятиями, объединениями и организациями части выручки в иностранной валюте Центральному банку Республики Узбекистан от 18 апреля 1994 года N 45, N 72 192

17. Порядок обязательной продажи предприятиями части выручки, полученной от торговых операций (работ, услуг) с субъектами государств, входивших в состав СССР от 24 августа 1994 года 200

18. Положение об организации обменных пунктов от 18 апреля 1994 года 206

19. Положение об обменном пункте учреждений Центрального банка Республики Узбекистан от 19 октября 1992 года. 210

20. Правила осуществления учреждениями Центрального банка операций в иностранной валюте от 16 ноября 1992 года N 16. . . 220

21. Положение об аккредитации представительств иностранных банков от 26 мая 1993 года. 230

22. Правила выдачи коммерческим банкам лицензий на проведение операций в иностранной валюте от 26 мая 1993 года N 31. 233

РАЗДЕЛ III.
ВЪЕЗД-ВЫЕЗД ГРАЖДАН ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Постановление «О вопросах организации и совершенствования деятельности Министерства иностранных дел Республики Узбекистан» от 16 марта 1994 года N 140 (извлечение). . . . 242

2. Положение «О Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан» от 16 марта 1994 года (извлечение). 243

3. Временный порядок выезда за границу граждан Республики Узбекистан N 141 от 17 марта 1994 года. 245

4. Порядок открытия физическими лицами-резидентами счетов в иностранной валюте за границей от 22 июня 1993 года 248

5. Положение «О порядке регулирования ввоза и вывоза рабочей силы» от 14 июля 1993 года N 353. 250

6. Положение «О порядке лицензирования трудовой деятельности» от 14 июля 1993 года N 353. 254

РАЗДЕЛ IV.
ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Закон Республики Узбекистан «О членстве Республики Узбекистан в международном валютном фонде, международном банке реконструкции и развития, международной ассоциации развития, международной финансовой корпорации, многостороннем агентстве гарантии инвестиций» от 2 июля 1992 года N 621-XII. 260

2. Перечень европейских торгово-промышленных палат и предпринимательских объединений. 263

ВВЕДЕНИЕ

С обретением Узбекистаном независимости и суверенитета коренным образом изменились условия внешнеэкономической деятельности республики.

Статус Узбекистана как равноправного субъекта международных отношений постепенно наполняется конкретным содержанием.

В настоящий период Узбекистан признали 122 страны, с 60 из них установлены дипломатические отношения. В столице республики действуют посольства 20 стран, в том числе Турции, США, ФРГ, Японии, Италии, Китая, Франции и др. Дипломатические миссии республики аккредитованы в России, США, Турции, Германии, Франции и др.

Узбекистан стал членом Организации Объединенных Наций, Совещания по Безопасности и Сотрудничеству в Европе (СБСЕ), ведущих международных экономических организаций и финансовых институтов (Мировой и Европейский банки, Международный валютный фонд, Организация экономического сотрудничества и др). Ряд международных организаций (ООН, МВФ, МБРР, ЕБРР, ЮНИДО, КЕС) имеют в республике свои региональные представительства).

Расширение связей с иностранными партнерами принимает более стабильный и последовательный характер. Известные крупные иностранные фирмы такие, как «Мерседес Бенц», «Хехст» (Германия), «Самсунг», «Деу» (Южная Корея), «Ньюмент Майнинг» (США), «Сиба Гейги» (Швейцария), «Ренк Ксерокс» (Англия), «Филипс» (Голландия) начали осуществлять практические мероприятия по реализации согласованных проектов. Ведутся активные переговоры о возможных сферах сотрудничества с фирмами «Тиссен», «Сименс» (Германия), «Алькате» (Франция), «Марубени» (Япония), «Эльф Акитен» (Франция). В 1993 году предприняты новые усилия по расширению деловых связей с Пакистаном, Британским Королевством, Индией, другими странами.

Расширяется сотрудничество Центрального банка, Национального банка ВЭД, Министерства финансов, других экономических ведомств республики институтами, в том числе по линии технического содействия. Эксперты Мирового банка, ЕБРР, ПРООН, ЮНИДО, КЕС участвуют в разработке мероприятий в рамках экономической реформы, приватизации, банковской сферы, финансов, статистики, продовольственного обеспечения и др.

В реализации положений экономической реформы в сфере внешнеэкономической деятельности республики создается развитая система банков различных форм собственности, наделенных полномочиями ведения валютных операций. В настоящее время ее корреспондентская сеть насчитывает более 100 банков, в том числе 95 иностранных. Использование системы «Рейтер-Дилинг» позволило существенно повысить доходы от размещения средств за рубежом. Новое соглашение, заключенное Центральным банком республики с компанией «Тейтер», предоставляет возможность пользоваться информацией о курсах различных валют на крупнейших валютных биржах мира.

В настоящее время в республике лицензии Центрального банка на проведение операций с иностранной валютой имеют 6 банков: Национальный банк ВЭД, Узинбанк, Узпромстройбанк, Банк «Ипак йули», Узагропромбанк и Узбекско-Турецкий «УТБАНК». Крупнейший из них — Национальный банк внешнеэкономической деятельности, имеющий на сегодняшний день корреспондентские отношения с 95 зарубежными банками, в том числе финансовыми институтами, имеющими высший рейтинг классификации. Отделения банка действуют в Нукусе, Ургенче, Фергане, Наманган, Москве. Для своевременного обеспечения расчетов с зарубежными банками и фирмами Национальный банк первым среди банков стран Центральной Азии вступил в систему мировых межбанковских телекоммуникаций «СВИФТ», что обеспечило значительное ускорение расчетов по международным операциям.

По линии международных экономических и межправительственных организаций осуществлена работа по формированию информационных банков данных ООН, ЮНЕСКО, МАГАТЭ, ЭСКАТО, ЕБРР, МВФ, ОЭСР, ГАТТ, ЕС, ЕВТОСТАТ. Программы развития ООН, Исламского банка развития, Совета Таможенного сотрудничества.

Огромный интерес к Узбекистану в установлении и развитии как многостороннего, так и двустороннего сотрудничества объясняется его значительным сырьевым, производственным, научно-техническим потенциалом, наличием квалифицированных трудовых ресурсов. Являясь поистине неисчерпанным рынком вложения капитала, Республика Узбекистан последовательно проводит политику перехода на рыночные отношения, на успешное решение проблемы ее интеграции в мировое хозяйство.

В настоящее время экономические реформы в Узбекистане вступают в новый этап, для которого характерны расширение масштабов рыночных преобразований, существенное повышение роли экономических регуляторов, создание конкурентной среды и ресурсосберегающего хозяйственного механизма, усиление селективности государственной поддержки отраслей жизнеобеспечения.

С привлечением специалистов крупных международных агентств, а также с учетом опыта экономических преобразований в других странах СНГ (России, стран Балтии, Казахстана) постоянно проводится работа по совершенствованию правовой базы внешнеэкономической деятельности в республике.

За период экономической реформы, в сфере внешнеэкономических связей достигнуты заметные успехи, и прежде всего, в развитии организационно-правовых институтов, рыночной экономики. Созданы Министерство внешних экономических связей, Национальный банк внешнеэкономической деятельности, Таможенное управление, Национальная страховая компания, соответствующие функциональные подразделения действуют в Правительстве республики, министерствах и ведомствах, местных органах самоуправления.

Создана нормативно-правовая база самостоятельного выхода предприятий на внешний рынок, стимулирования создания новых организационно-хозяйственных структур, обеспечения надежных гарантий деятельности иностранных инвесторов на территории республики в соответствии с международными нормами и правилами. Работа по либерализации предпринимательской деятельности в сфере внешнеэкономических связей получает новое развитие в соответствии с указами Президента Республики Узбекистан «О мерах по

дальнейшему углублению экономической реформы, обеспечению защиты частной собственности и развитию предпринимательства» от 21 января 1994 года, «О мерах по усилению контроля за соблюдением налогового и таможенного законодательства Республики Узбекистан» от 18 марта 1994 года.

Кабинет Министров республики принял постановления «О мерах дальнейшего стимулирования роста экспортного потенциала Республики Узбекистан» от 1 января 1994 года и «О мерах по совершенствованию банковской системы и стабилизации денежно-кредитных отношений» от 10 марта 1994 года. Министерствами и ведомствами разрабатываются соответствующие подзаконные акты по дальнейшей либерализации внешнеэкономических связей со сторонами дальнего и ближнего зарубежья, упорядочению взаимоотношений участников ВЭД с государством.

В 1993 году Республикой Узбекистан осуществлялись внешнеторговые связи с фирмами более 70 стран. Основными торговыми партнерами остаются европейские промышленно развитые капиталистические страны, на долю которых приходится более 50 процентов внешнеторгового оборота. Наибольший объем торговых операций приходится на долю Швейцарии, Турции, Нидерландов. Возросла доля внешнеторгового оборота Республики Узбекистан с Бельгией, США, Германией и другими капиталистическими странами. Активные внешнеторговые отношения отмечаются также с Индонезией, Китаем, Южной Кореей.

В 1993-94 годах отмечается рост республиканского внешнеторгового оборота, который увеличился по сравнению с 1992 года на 5,6 процента.

Динамика структуры внешней торговли Республики Узбекистан свидетельствует, что в объеме экспорта по-прежнему сохраняется низкий удельный вес готовой продукции предприятий перерабатывающих отраслей АПК. Значительную часть импорта составляют по-прежнему товары закупаемые, в том числе централизованно, с целью обеспечения стабильной работы народнохозяйственного комплекса республики, жизнеобеспечения населения. Из них, почти 80 процентов — товары продовольственной группы.

В ближайшие годы предстоит увеличить собственное производство пшеницы и риса, мяса и сахара, картофеля и масла, медикаментов, расширить номенклатуру собственного производства текстильной промышленности, машиностроения и других отраслей. При этом предполагается увеличение доли импорта новейшего технологического оборудования, инвестиционных товаров.

Сопоставление объемов внешнеторгового товарооборота Республики Узбекистан с результатами работы данной сферы деятельности стран ближнего зарубежья выявило определенные преимущества функционирования внешнеэкономического комплекса республики.

Объем и структура внешнеторгового товарооборота в последние годы отличаются динамизмом и превалированием экспорта за СКВ, что выгодно представляют нашу республику относительно других стран Содружества, где происходит общее падение внешнеторгового товарооборота. Структурные изменения в осуществлении внешнеторговой политики позволили встать Узбекистану в ряд таких стран ближнего зарубежья, как Россия и Беларусь, где осуществляется активная политика наращивания экспортного потенциала, расширения масштабов импортозамещающего производства. При этом Узбекистан выделяется высокой эффективностью реализации намеченных мероприятий.

Вместе с тем главной целью стратегии развития внешнеэкономических связей республики должно стать приведение в действие всех внешних и внутренних факторов активного включения Республики Узбекистан в систему международных связей.

Привлечение иностранного капитала с целью создания высокоэффективных современных производств является важной составной частью мер, проводимых экономическими реформами в сфере ВЭД. Создание СП позволяет республике получить дополнительные финансовые ресурсы, современные технологии, научно-технические знания, овладеть опытом управления предприятием, осуществления коммерческой деятельности с выходом на мировые рынки товаров (работ, услуг).

На 1 января 1995 года в Министерстве финансов республики зарегистрировано более 1000 предприятий с иностранными инвестициями.

Курс на активизацию привлечения иностранных инвестиций и повышение эффективности деятельности СП ставит перед органами государственного управления экономики Узбекистана ряд качественно новых задач, которые решаются на основе экономических методов, управления, что является гарантией частному предпринимательству, успешному формированию и стабилизации рыночных отношений в условиях переходного периода.

В настоящее время иностранным инвесторам в республике предоставлены широкие возможности, в том числе право выкупа на конкурсной основе в инвестиционных целях производственных помещений, зданий, оборудования, жилья, долгосрочной аренды земли, отрабатывается система льготного налогообложения иностранного капитала, рассматривается вопрос расширения, участия иностранных инвесторов в программе приватизации.

Для обеспечения необходимых финансово-экономических гарантий иностранным инвесторам создана при Министерстве финансов Государственная страховая компания «Узбекинвест».

Приоритетными сферами приложения иностранных инвестиций для республики являются, сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность, нефтегазовая, золотодобывающая, цветная металлургия, машиностроение, производство химических волокон и пластмасс, а также готовых изделий легкой промышленности.

Дальнейшее развитие изделий экспортного потенциала предусматривает стабилизацию традиционного экспорта (хлопок-волокно, волокно кенафа, шкуры каракуля, коконы, цветные, редкие и драгоценные металлы, химические удобрения, плодоовощная продукция и др.), с одной стороны, а с другой — совершенствование и расширение географии экспорта за счет значительного увеличения доли полуфабрикатов и готовой конкурентоспособной продукции.

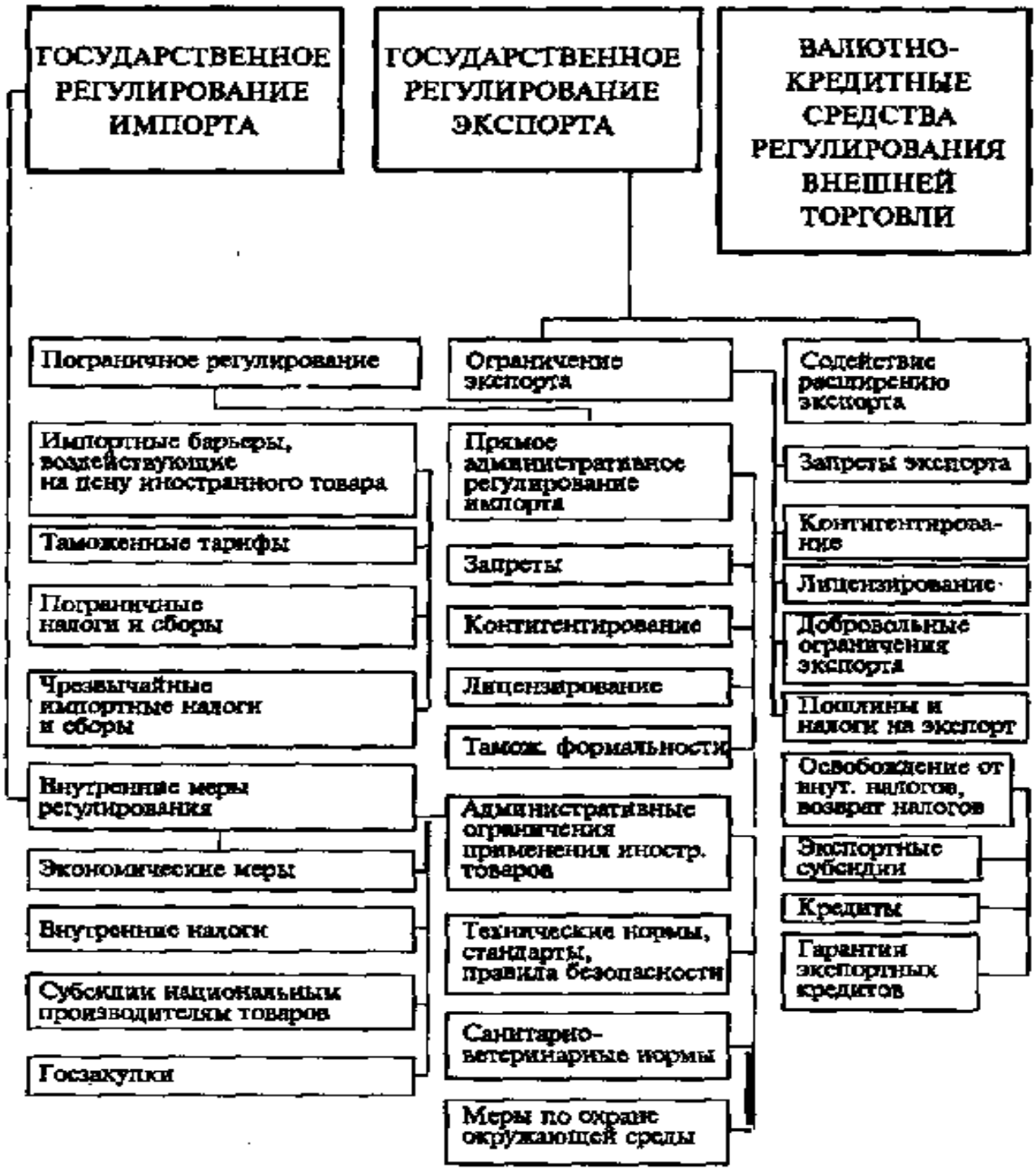
Арифханов Ш.Р.

СХЕМА N 1

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

(схематический механизм)

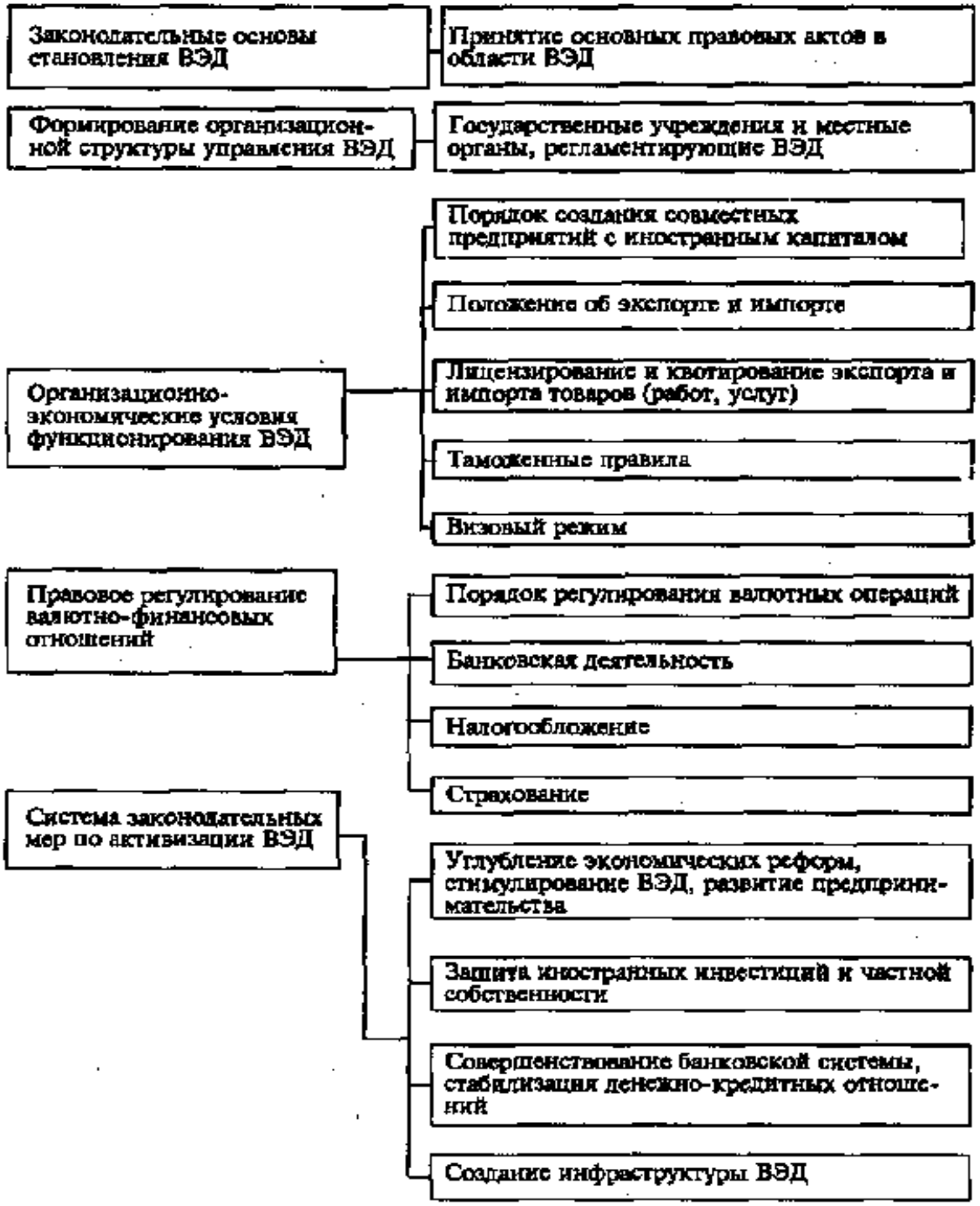
Национальные средства регулирования внешней торговли



Алимов А. М.
Арифханов Ш. Р.
Горский О. Н.

СХЕМА N 2

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН



Алимов А. М.
Арифханов Ш. Р.
Горский О. Н.

СХЕМА N 3

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ

Разработка программы развития ВЭС

Госкомпрогнозстат

— региональные и отраслевые прогнозы,
национальные программы развития экономики, в т. ч. инвестиционные;
— межотраслевые балансы, объемы закупок для государственных нужд, экспортно-импортные квоты;
— анализ развития и разработка предложений по совершенствованию ВЭС;
— составление платежного баланса, ведение статистики

Разработка программы развития ВЭС

Узоптбиржеторг | **Мин ВЭС**

— размещение квот — лицензирование, в т. ч. централизованного экспорта и импорта

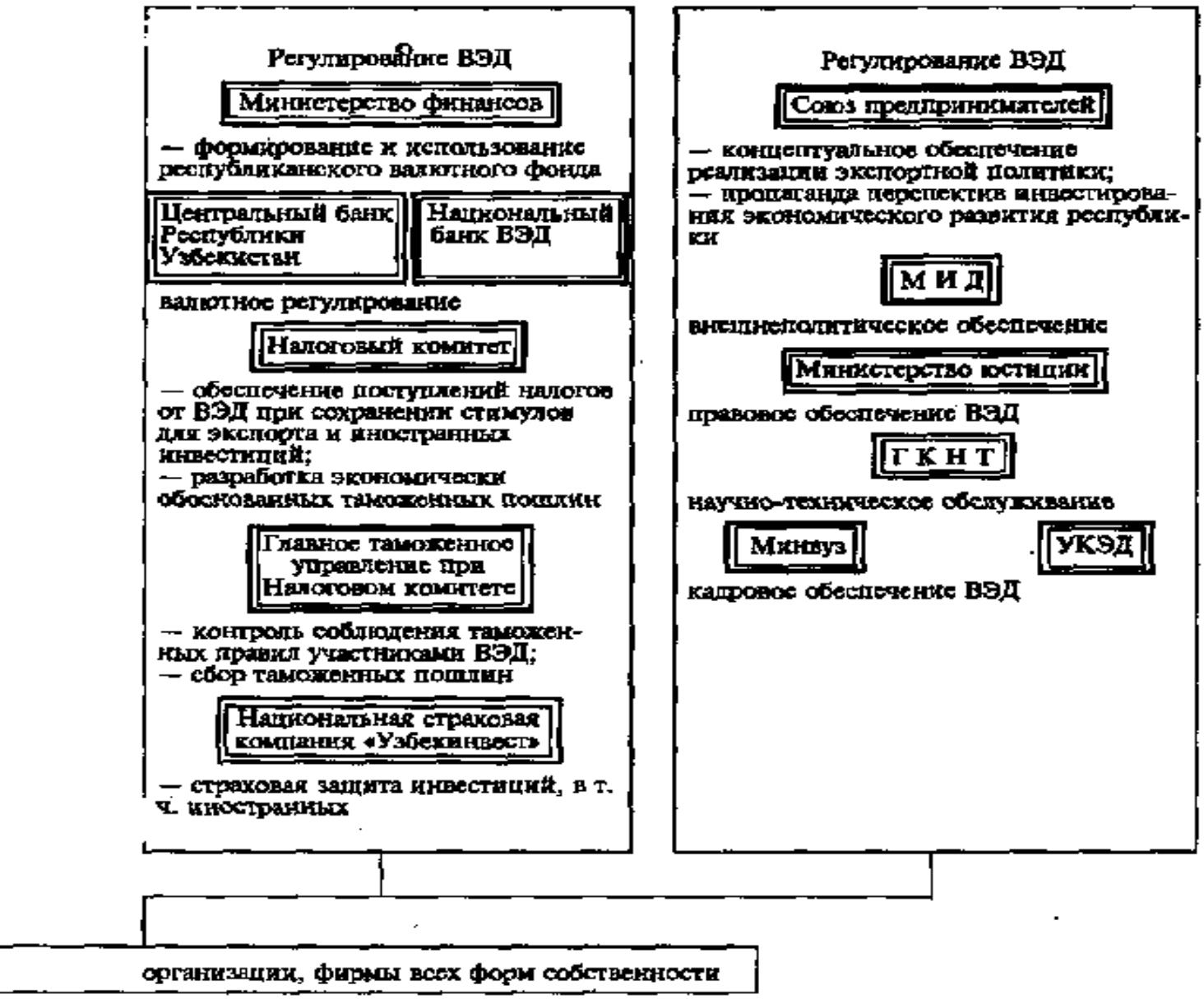
Госкомпрогнозстат

— формирование направлений и форм привлечения и использования иностранных инвестиций, проведение разгосударствления и приватизации объектов государственной собственности;

Внешнеторговые объединения Мин ВЭД

— оптимизация экспорта;
— работа совместно с предприятиями по продвижению товаров на мировой рынок

Концерны, ассоциации, предприятия,


Регулирование ВЭД
Министерство финансов
— формирование и использование республиканского валютного фонда
Центральный банк Республики Узбекистан
Национальный банк ВЭД
валютное регулирование
Налоговый комитет
— обеспечение поступлений налогов от ВЭД при сохранении стимулов для экспорта и иностранных инвестиций;
— разработка экономически обоснованных таможенных пошлин
Главное таможенное управление при Налоговом комитете
— контроль соблюдения таможенных правил участниками ВЭД;
— сбор таможенных пошлин
Национальная страховая компания «Узбекинвест»
— страховая защита инвестиций, в т. ч. иностранных
Регулирование ВЭД
Союз предпринимателей
— концептуальное обеспечение реализации экспортной политики;
— пропаганда перспектив инвестирования экономического развития республики
МИД
внешнеполитическое обеспечение
Министерство юстиции
правовое обеспечение ВЭД
ГКНТ
научно-техническое обслуживание
Минвуз
УКЭД
кадровое обеспечение ВЭД
организации, фирмы всех форм собственности

РАЗДЕЛ I
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЗАКОН
Республики Узбекистан

О ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

(с изменениями, внесенными Законом Республики Узбекистан от 2 июля 1992 года)

от 14 июня 1991 года N 285-XII

434669

Настоящий закон определяет основные принципы и порядок осуществления внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан. Он обеспечивает защиту прав, интересов и имущества участников внешнеэкономических связей вне зависимости от форм собственности в соответствии с общепризнанными нормами международного права, создает правовую основу для интеграции экономики республики в мировую экономическую систему. Действие данного закона распространяется на все виды и формы внешнеэкономических связей, включая экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество, подготовку кадров, внешнюю и приграничную торговлю, страховые, банковские, транспортные операции, туризм и иную деятельность в области международных экономических отношений.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 1. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Под внешнеэкономической деятельностью Республики Узбекистан понимается совокупность практических действий государственных органов, юридических и физических лиц Республики Узбекистан, направленных на установление и развитие внешнеэкономического сотрудничества с иностранными государствами, их юридическими и физическими лицами, международными организациями.

СТАТЬЯ 2. РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН КАК СУБЪЕКТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

К ведению Республики Узбекистан относятся:

установление законодательных основ организации внешнеэкономической деятельности;

SamKI
KUTUBXONASI

разработка и осуществление внешнеэкономической политики, в том числе валютно-кредитной, формирование и использование валютного фонда Республики Узбекистан;

заключение и исполнение международных договоров в области внешнеэкономической деятельности;

защита экономических интересов республики, юридических лиц и граждан Республики Узбекистан за ее пределами;

установление правовых гарантий для деятельности иностранных инвесторов на территории республики;

представительство в международных экономических организациях и объединениях;

другие полномочия, вытекающие из Конституции Республики Узбекистан.

СТАТЬЯ 3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН С ИНОСТРАННЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ В ОБЛАСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Республика Узбекистан осуществляет внешнеэкономическую деятельность, руководствуясь принципами:

взаимовыгодности сотрудничества со всеми государствами, иностранными юридическими и физическими лицами, международными организациями;

равенства сторон;

невмешательства во внутренние дела партнеров по внешнеэкономическим связям;

выполнения взаимных обязательств, принятых по соглашениям с иностранными государствами и международными организациями;

других общепризнанных международных норм, правил и условий.

СТАТЬЯ 4. ОБЪЕКТЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Объектами внешнеэкономической деятельности в Республике Узбекистан являются ресурсы всех видов, товары и услуги, создаваемые во всех отраслях и сферах народного хозяйства, ценные бумаги, научно-техническая продукция, интеллектуальные и другие ценности, за исключением тех объектов, которые запрещается использовать во внешнеэкономической деятельности законодательством Республики Узбекистан.

СТАТЬЯ 5. СУБЪЕКТЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Субъектами внешнеэкономической деятельности в Республике Узбекистан независимо от форм собственности могут быть юридические и физические лица, в том числе иностранные, международные организации, действующие на территории республики или за ее пределами и зарегистрированные в Республике Узбекистан в качестве участников внешнеэкономических связей. Порядок регистрации субъектов внешнеэкономической деятельности определяется Кабинетом Министров при Президенте Республики Узбекистан. Отказ в регистрации должен быть мотивирован конкретными экономическими или иными расчетами и обоснованиями.

СТАТЬЯ 6. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ИНЫЕ НОРМЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Отношения, связанные с осуществлением внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, регулируются настоящим законом, другими законодательными актами Республики Узбекистан, международными договорами и соглашениями Республики Узбекистан, а также международными нормами, правилами и условиями.

СТАТЬЯ 7. КОМПЕТЕНЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН В ОБЛАСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Компетенция Республики Каракалпакстан в области внешнеэкономической деятельности определяется Конституцией Республики Каракалпакстан, и ее законодательством.

II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТАТЬЯ 8. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Все субъекты внешнеэкономической деятельности независимо от форм собственности и видов внешнеэкономической деятельности имеют равные права по ее осуществлению. Каждый субъект внешнеэкономической деятельности может самостоятельно в рамках действующего законода-

тельства определять вид, формы и направления участия во внешнеэкономических связях, привлекать по своему усмотрению в установленном порядке на договорной или безвозмездной основе юридические и физические лица, необходимые ему для осуществления внешнеэкономической деятельности. Каждый субъект внешнеэкономической деятельности вправе владеть, пользоваться и распоряжаться результатами внешнеэкономической деятельности, включая доход в иностранной валюте, в соответствии с законодательными актами Республики Узбекистан. По его решению права владения, пользования и распоряжения результатами внешнеэкономической деятельности могут быть переданы или доверены другим юридическим или физическим лицам в порядке, установленном законодательством. Взаимоотношения сторон при указанной передаче прав регулируются ими на основе договоров (соглашений).

СТАТЬЯ 9. ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Субъект внешнеэкономической деятельности обязан:

соблюдать законодательные и иные нормы, действующие на территории Республики Узбекистан, общепризнанные международные нормы и правила;

в установленном порядке зарегистрироваться в качестве участника внешнеэкономических связей и представлять бухгалтерскую и статистическую отчетность;

получать заключения экспертизы о соответствии санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям работ, изысканий и проектов, выполняемых в рамках международного сотрудничества, иметь лицензию на право осуществления отдельных видов внешнеэкономической деятельности, перечень которых определяется Кабинетом Министров при Президенте Республики Узбекистан.

СТАТЬЯ 10. УЧАСТИЕ БАНКОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Порядок международных валютно-кредитных и расчетных операций, связанных с регулированием платежного баланса Республики Узбекистан, привлечением и размещением средств в иностранной валюте, определяется законодательством Республики Узбекистан. Ведение расчетно-кредитных, кассовых и других операций по обслуживанию субъектов внешнеэкономической деятельности на территории Республики Узбекистан осуществляется по лицензиям Государственного банка Республики Узбекистан коммерческими, другими банками и банковскими учреждениями, ко-

торые имеют право открывать рублевые счета для иностранных юридических и физических лиц, а для граждан Республики Узбекистан — валютные счета.

СТАТЬЯ 11. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Юридические лица и отдельные граждане Республики Узбекистан вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность за пределами Республики Узбекистан и Союза ССР, в том числе создавать предприятия с правами юридического лица, филиалы, представительства и другие обособленные подразделения. Порядок их открытия и прекращения деятельности определяется Кабинетом Министров при Президенте Республики Узбекистан, а также законодательством государства, на территории которого они действуют.

В целях обеспечения прав и интересов Республики Узбекистан, ее юридических лиц и граждан, установления прямых взаимовыгодных контактов в области внешнеэкономической деятельности в иностранных государствах, при международных организациях могут учреждаться торговые или иные представительства Республики Узбекистан. Эти представительства в своей деятельности руководствуются законодательством Республики Узбекистан, Положением о них, а также международными договорами, участниками которых являются Республика Узбекистан и государства пребывания. Положение о представительствах Республики Узбекистан за границей утверждается Кабинетом Министров при Президенте Республики Узбекистан.

СТАТЬЯ 12. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ СУБЪЕКТОВ

На территории Республики Узбекистан в соответствии с ее законодательством могут создаваться предприятия с иностранными инвестициями, международные экономические и финансовые организации с участием юридических лиц и граждан Республики Узбекистан и иностранных государств.

Иностранные государства, фирмы, банки, международные организации и иные юридические лица могут учреждать в Республике Узбекистан свои представительства, филиалы и иные структурные подразделения, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность.

Порядок их открытия и прекращения деятельности определяются Кабинетом Министров при Президенте Республики Узбекистан.

В Республике Узбекистан могут быть созданы свободные экономические зоны, условия осуществления хозяйственной деятельности в которых определяются законодательством Республики Узбекистан.

III. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТАТЬЯ 13. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности включает:

регистрацию субъектов внешнеэкономической деятельности;

установление системы дифференцированных налогов и льгот, в том числе валютных;

создание государственной системы информационного обеспечения внешнеэкономической деятельности;

предоставление финансовой помощи в виде дотаций, субсидий, субвенций, бюджетных ссуд, страхование рисков, связанных с осуществлением и развитием внешнеэкономической деятельности отдельных регионов, отраслей и предприятий;

разработку, финансирование и проведение экспертизы целевых комплексных программ по развитию различных форм внешнеэкономических связей республики;

декларирование товаров и иного имущества, ввозимых в Республику Узбекистан;

установление порядка экспорта и импорта продукции (работ, услуг);

создание и использование средств валютных и других фондов.

СТАТЬЯ 14. ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Организацию исполнения настоящего закона осуществляет Кабинет Министров при Президенте Республики Узбекистан через уполномоченные государственные органы. Полномочия и ответственность этих органов в сфере регулирования внешнеэкономической деятельности определяются действующим законодательством. Вмешательство органов власти и государственного управления, а также

должностных лиц, выходящее за рамки их полномочий, в хозяйственную деятельность субъектов внешнеэкономической деятельности не допускается и преследуется по закону.

СТАТЬЯ 15. ВАЛЮТНАЯ САМООКУПАЕМОСТЬ

Все валютные расходы субъектов внешнеэкономической деятельности обеспечиваются за счет их валютной выручки, а также других разрешенных законодательством источников получения иностранной валюты. Валютная самоокупаемость субъектов внешнеэкономической деятельности может быть обеспечена в рамках создаваемых с их участием ассоциаций, консорциумов и других объединений.

IV. ГАРАНТИИ ПРАВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТАТЬЯ 16. ГАРАНТИИ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Республика Узбекистан гарантирует обеспечение законных интересов субъектов внешнеэкономической деятельности. В случаях принятия государственными органами Республики Узбекистан актов, нарушающих права субъектов внешнеэкономической деятельности, определенных настоящим законом, причиненные им убытки возмещаются этими органами в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и общепризнанными нормами международного права.

СТАТЬЯ 17. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приостановление внешнеэкономической деятельности субъектов, определенных в статье 5 настоящего закона, может производиться Кабинетом Министров при Президенте Республики Узбекистан сроком до 6 (шести) месяцев по представлению органа, их зарегистрировавшего. Прекращение внешнеэкономической деятельности субъектов может производиться самостоятельно или по решению суда в случаях нарушений законодательства Республики Узбекистан, банкротства и по другим основаниям, перечень которых устанавливается Кабинетом Министров при Президенте Республики Узбекистан. Порядок возмещения ущерба в этих случаях определяется законодательством Республики Узбекистан. Решение о приостановлении или прекращении

внешнеэкономической деятельности может быть обжаловано в судебном порядке.

СТАТЬЯ 18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государство не несет ответственности по обязательствам субъектов внешнеэкономической деятельности. Субъекты внешнеэкономической деятельности не несут ответственности по обязательствам Республики Узбекистан. При несоблюдении договорных обязательств субъекты внешнеэкономической деятельности несут имущественную и иную ответственность, предусмотренную законодательством и заключенными договорами. Уплата штрафных санкций за нарушение условий договоров, а также возмещение причиненных убытков не освобождают виновную сторону от выполнения обязательств, если иное не предусмотрено законом или договором.

СТАТЬЯ 19. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Споры, возникающие в результате осуществления внешнеэкономической деятельности, рассматриваются судами в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан и общепризнанными нормами международного права.

СТАТЬЯ 20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

За нарушение положений настоящего закона и других актов законодательства о внешнеэкономической деятельности виновные несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

Президент Республики Узбекистан **И. КАРИМОВ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Верховного Совета Республики Узбекистан

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН «О ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН»

от 14 июня 1991 года N 286-XII

Верховный Совет Республики Узбекистан постановляет:

1. Ввести в действие Закон Республики Узбекистан «О внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» с момента опубликования в печати.

2. Кабинету Министров при Президенте Республики Узбекистан:

принять постановления, обеспечивающие реализацию Закона «О внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»;

внести для рассмотрения на очередной сессии Верховного Совета Республики Узбекистан предложения о приведении действующего законодательства в соответствие с Законом Республики Узбекистан «О внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»;

до 1 сентября с.г. привести решения Правительства Республики Узбекистан в соответствие с Законом Республики Узбекистан «О внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан».

Председатель Верховного Совета Республики Узбекистан **Ш. ЮЛДАШЕВ**

УКАЗ
Президента Республики Узбекистан

ОБ ОБРАЗОВАНИИ МИНИСТЕРСТВА ВНЕШНИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

от 21 февраля 1992 г.

В целях проведения единой внешнеэкономической политики Республики Узбекистан, обеспечения общегосударственных интересов на внешнем рынке, повышения результативности экономического, технического и торгового сотрудничества с зарубежными странами, совершенствования управления в этой сфере и создания необходимых условий участникам внешнеэкономической деятельности в эффективной работе на международной арене:

1. Образовать Министерство внешних экономических связей Республики Узбекистан (МВЭС Республики Узбекистан) на базе Государственного комитета Республики Узбекистан по внешней торговле и зарубежным связям.

Создать при Министерстве внешних экономических связей коммерческо-рекламный центр на базе ВДНХ Республики Узбекистан. Передать МВЭС Республики Узбекистан функции по проведению экспертизы экспортных и импортных товаров, организации выставок и ярмарок за рубежом, а также оказанию рекламных услуг, осуществляемые производственными фирмами Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан.

2. Определить главными задачами и направлениями деятельности Министерства внешних экономических связей Республики Узбекистан:

формирование и проведение государственной внешнеэкономической политики на основе определения приоритетных для республики направлений сотрудничества с зарубежными странами, выработки механизмов стимулирования внешней торговли;

государственное регулирование внешнеэкономической деятельности, осуществление контроля за операциями участников внешнеэкономической деятельности, действующих на территории Узбекистана, на предмет соблюдения ими установленного порядка осуществления этой деятельности;

представление в Узбекистане и за его пределами внешнеэкономических интересов республики;

создание организационно-правовых и экономических условий для развития внешнеэкономических связей;

удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения республики в продукции зарубежных стран пу-

тем активного включения Узбекистана в мирохозяйственные связи;

развитие инфраструктуры внешнеэкономических связей, в том числе создание информационных систем, обеспечение транспортно-экспедиторского обслуживания, сертификация экспортных и импортных товаров;

разработка предложений по расширению экспортного потенциала республики;

привлечение иностранных инвестиций в экономику республики и их эффективное использование, рациональное размещение капиталов республики за рубежом;

защита интересов участников внешнеэкономической деятельности Узбекистана как в республике, так и за границей, обеспечение взаимодействия в вопросах внешнеэкономических связей с государствами-членами СНГ, а также с другими зарубежными странами.

3. Установить, что решения Министерства внешних экономических связей Республики Узбекистан, принятые в пределах его компетенции, являются обязательными для исполнения министерствами, ведомствами, концернами, ассоциациями, предприятиями и учреждениями, местными органами власти и управления, должностными лицами и гражданами.

4. Кабинету Министров при Президенте Республики Узбекистан в двухнедельный срок принять постановление об организации деятельности Министерства внешних экономических связей Республики Узбекистан, утвердить структуру и положение о министерстве, привести в соответствие с настоящим указом нормативные акты Правительства республики.

5. Признать утратившим силу Указ от 12 июля 1990 года «Об образовании Государственного комитета Узбекской ССР по внешней торговле и зарубежным связям».

Президент Республики Узбекистан **И. КАРИМОВ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Кабинета Министров при Президенте Республики Узбекистан

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ВНЕШНИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

от 26 марта 1992 года № 147

В целях проведения единой внешнеэкономической политики Республики Узбекистан, обеспечения общегосударственных интересов на внешнем рынке, повышения результативности экономического, технического и торгового сотрудничества с зарубежными странами, совершенствования управления этой сферой, создания необходимых условий участникам внешнеэкономической деятельности для эффективной работы на международной арене и в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «Об образовании Министерства внешних экономических связей Республики Узбекистан» Кабинет Министров постановляет:

1. Возложить на Министерство внешних экономических связей Республики Узбекистан (МВЭС):

разработку предложений по стратегическим вопросам развития внешних экономических связей, проектов международных договоров Республики Узбекистан;

обеспечение проведения единой внешнеэкономической политики, осуществление государственного регулирования внешнеэкономической деятельности на территории республики, контроль за соблюдением министерствами, ведомствами, внешнеэкономическими организациями, предприятиями всех форм собственности интересов Узбекистана, включая выполнение обязательств, вытекающих из международных договоров Республики Узбекистан;

представление и защиту государственных интересов Республики Узбекистан в сфере внешнеэкономической деятельности, участие в работе международных экономических организаций и объединений, межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с зарубежными странами, координацию деятельности в них соответствующих министерств и ведомств республики;

взаимодействие с ведомствами государств-участников Содружества Независимых Государств в проведении согласованной политики во внешнеэкономической сфере;

регистрация предприятий и организаций, расположенных на территории республики, в качестве участников

внешнеэкономических связей, аккредитацию иностранных фирм, компаний, организаций; определение совместно с Национальным банком внешнеэкономической деятельности и Комитетом по прогнозированию перспектив развития Узбекистана размеров и направлений товарно-финансовых кредитов, их обслуживание, а также крупных инвестиционных вложений на основе принципов валютной самоокупаемости, контроль за использованием кредитов;

организацию аудиторской службы для проверки деятельности совместных предприятий и других участников внешнеэкономических связей, независимой экспертизы экспортных и импортных товаров, крупных внешнеэкономических проектов и программ, осуществление контроля за целевым и эффективным использованием иностранных инвестиций;

руководство деятельностью торговых представительств Республики Узбекистан в зарубежных странах;

организацию проведения экспортно-импортных операций с товарами общереспубликанского значения по закрепленной за министерством номенклатуре, разработку предложений по улучшению структуры экспорта и импорта;

организацию подготовки и стажировки кадров для внешнеэкономической деятельности в республике и за рубежом;

проведение коммерческо-информационной и рекламной работы;

организацию международных и иностранных выставок и ярмарок в республике и за рубежом.

2. Разрешить Министерству внешних экономических связей Республики Узбекистан:

разрабатывать и утверждать, в пределах наделенных полномочий, нормативные и методические документы, обязательные для исполнения всеми министерствами, ведомствами, Советом Министров Республики Каракалпакстан, местными органами власти, организациями и предприятиями независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности;

разрабатывать и реализовывать меры по совершенствованию хозяйственного и организационного механизма внешних экономических связей, координировать внешнеэкономическую деятельность республиканских экономических органов, министерств, государственных комитетов, ведомств, предприятий и организаций независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности Совета Министров Республики Каракалпакстан, местных органов управления;

проводить комплексные проверки внешнеэкономической деятельности предприятий, учреждений и организаций, вносить предложения в Кабинет Министров о приостанов-

лении внешнеэкономической деятельности в судебные органы — о ее прекращении в отношении участников внешнеэкономических связей, нарушающих законодательство республики и наносящих ущерб экономическим интересам Узбекистана;

получать отчетные статистические данные по внешнеэкономической деятельности, таможенной статистике;

осуществлять мероприятия по совершенствованию системы транспортно-экспедиторского обслуживания внешнеторговых грузов, организации складирования, обработки и декларирования их на территории республики, а также в основных морских портах, железнодорожных пограничных станциях;

принимать в установленном порядке решения о выезде специалистов народного хозяйства, направляемых в краткосрочные и длительные служебные командировки в зарубежные страны по линии МВЭС Республики Узбекистан;

устанавливать нормативы рублевых и валютных отчислений о прибыли подведомственных организаций, фирм, предприятий для создания фондов развития, поощрения, подготовки кадров и других централизованных фондов;

оплачивать в рублях проживание и транспортные расходы на территории республики иностранных делегаций, прибывающих в Узбекистан по официальному приглашению МВЭС.

3. Утвердить структуру Министерства внешних экономических связей Республики Узбекистан согласно приложению, установить предельную численность центрального аппарата министерства и его региональных управлений уполномоченных в количестве 400 единиц с соответствующим фондом оплаты труда (без персонала по охране и обслуживанию зданий). Разрешить Министерству внешних экономических связей иметь пять заместителей министра, в том числе двух первых заместителей. Определить коллегию министерства в количестве 17 человек, включая представителей правоохранительных, таможенных, финансовых органов республики, персональный состав которых утверждается Кабинетом Министров. Установить, что в состав МВЭС Республики Узбекистан входят на правах юридических лиц республиканские внешнеэкономические и внешнеторговые объединения и фирмы, коммерческо-рекламный центр, транспортные представительства и загранучреждения. Разрешить МВЭС Республики Узбекистан создавать при необходимости другие организации, реорганизовывать и ликвидировать существующие для обеспечения эффективной работы внешнеэкономического комплекса республики.

Создать на базе отделов Госкомвнешторгсвязи в Республике Каракалпакстан, областях и г.Ташкенте управления региональных уполномоченных МВЭС. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимам областей и г.Таш-

кента оказывать содействие МВЭС Республики Узбекистан в подборе кадров и укомплектовании штатов региональных управлений уполномоченных по внешнеэкономическим связям.

Министерству внешних экономических связей (т.Султанову) совместно с Министерством финансов (т.Бакибаевым) в десятидневный срок произвести расчеты потребных лимитов бюджетных ассигнований, обеспечивающих деятельность МВЭС Республики Узбекистан, и внести на рассмотрение Кабинета Министров.

Для выполнения возложенных на Министерство внешних экономических связей функций по проведению экспертизы экспортных и импортных товаров, организации выставок и ярмарок, оказанию рекламных услуг в месячный срок провести прием-передачу производственных фирм Торгово-промышленной палаты в систему МВЭС Республики Узбекистан.

4. Установить, что все проекты торгово-экономических договоров, заключаемых министерствами, государственными комитетами, концернами и ведомствами республики, а также контрактов и соглашений, заключаемых предприятиями и организациями всех форм собственности, подлежат обязательной экспертизе и учету в МВЭС Республики Узбекистан.

Министерству внешних экономических связей совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами республики создать рабочие группы во главе со специалистами МВЭС по экспертизе проектов внешнеэкономического сотрудничества с частными и государственными иностранными фирмами и компаниями, контролю за исполнением контрактов, договоров и соглашений. Таможенному комитету, Управлению Среднеазиатской железной дороги, Национальной авиакомпании, Министерству автомобильного транспорта Республики Узбекистан принимать с 15 апреля 1992 года к оформлению и перевозке внешнеторговые грузы только при наличии отметки о регистрации контрактов в МВЭС Республики Узбекистан.

5. Министерству внешних экономических связей (т. Султанову):

в двухдневный срок разработать и представить на утверждение Кабинета Министров положение о министерстве;

в месячный срок внести в Кабинет Министров проект распоряжения о создании на базе ВДНХ коммерческо-рекламного центра в составе информационно-консультативного, выставочного и гостиничного комплексов.

6. Представительству Республики Узбекистан в г.Москве (т.Саидову) оказать содействие в размещении представительства МВЭС Республики Узбекистан.

7. Государственно-акционерной ассоциации «Узконтрактторг» (т. Шарипову), Министерству промышленности

строительных материалов (т. Искандарову) предусматривать выделение в установленном порядке лимитов материально-технических ресурсов на строительство и ремонт объектов собственной базы МВЭС Республики Узбекистан.

8. Министерству связи (т. Рахимову) по заявкам Республики Узбекистан выделить необходимое количество средств связи.

9. Министерству финансов (т. Бакибаеву), Министерству автомобильного транспорта (т. Ахмедову) выделить МВЭС Республики Узбекистан необходимые лимитные ассигнования на содержание дополнительных легковых автомобилей в количестве 10 единиц для центрального аппарата.

Министерству автомобильного транспорта выделить по договорам с МВЭС Республики Узбекистан легковые автомобили для обслуживания региональных управлений уполномоченных.

10. Министерству внутренних дел (т. Алматову) решить в установленном порядке вопрос об организации охранно-пропускного режима по заявкам МВЭС Республики Узбекистан.

11. Хокиму г.Ташкента т.Фазылбекову согласно поданной МВЭС Республики Узбекистан заявке произвести отвод земельного участка в Куйбышевском районе по улице Поленова под строительство здания внешнеторговых фирм министерства.

12. Считать утратившими силу Постановления Совета Министров Узбекской ССР от 20 октября 1989 г. № 350, от 26 июня 1990 г. № 242, от 12 октября 1990 г. № 330, от 31 октября 1990 г. № 351, Постановление Кабинета Министров от 27 марта 1991 г. № 69.

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Общеэкономический комплекс Кабинета Министров (т. Хамидов).

Председатель Кабинета Министров **И.КАРИМОВ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Кабинета Министров Республики Узбекистан

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ И РЕОРГАНИЗАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ВНЕШНИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ

от 17 ноября 1994 года № 588

(извлечения)

В целях повышения эффективности внешнеэкономических связей и экспортно-импортной деятельности в Республике Узбекистан Кабинет Министров постановляет:

1. Возложить на Министерство внешних экономических связей Республики Узбекистан ответственность за:

анализ международных рынков товаров и услуг, прогнозирование тенденций их развития;

выработку стратегии в области товарной, научно-технической, ценовой, сбытовой, рекламной и информационной внешнеэкономической деятельности;

государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в республике;

экспорт государственных и централизованных ресурсов и создание необходимых условий для повышения эффективности использования экспортного потенциала Республики Узбекистан;

выполнение заказов по импорту товаров и продукции для государственных нужд.

2. В целях децентрализации экспортно-импортных операций признать целесообразным вывести из системы МВЭС и включить:

РВХО «Уздонимпекс» — в состав государственно-акционерной корпорации «Узхлебопродукт»;

РВХО «Узпродимпекс» и «Интералока» — в состав государственно-акционерной ассоциации «Узбексавдо»;

РВХО «Узмедимпекс» — в состав государственно-акционерной ассоциации «Дори-Дармон».

Министерству внешних экономических связей Республики Узбекистан в месячный срок подготовить разделительный баланс экспортно-импортных квот, активов и пассивов по действующим внешнеторговым операциям, а также имущества указанных внешнеторговых объединений.

3. Повысить ответственность предприятий и организаций республики, продукция которых включена в программу

экспорта для государственных нужд, за безусловное выполнение предусмотренных в ней заданий.

Предприятиям и организациям представлять Министерству внешних экономических связей информацию об экспорте товаров, работ и услуг для государственных нужд. Министерству внешних экономических связей обобщать указанные материалы и ежеквартально представлять их Министерству финансов.

5. Установить, что с 1 января 1995 года:

вся выручка в свободно конвертируемой валюте, поступающая за счет экспорта государственных и централизованных ресурсов, за вычетом расходов (транспортные, страхование, комиссионные и другие) подлежит обязательной продаже Центральному банку Республики Узбекистан;

расходование указанных средств осуществляется в установленном порядке путем реализации их через Республиканскую валютную биржу.

6. Министерству финансов Республики Узбекистан в двухнедельный срок:

совместно с Министерством внешних экономических связей и Центральным банком разработать и утвердить Положение о порядке взаиморасчетов по экспортно-импортным операциям для государственных нужд;

совместно с Министерством внешних экономических связей определить порядок взаиморасчетов заказчиков импортной продукции с Министерством внешних экономических связей по использованным иностранным кредитам.

8. Сократить с 1 января 1995 года перечень квотируемых и лицензируемых товаров, работ и услуг, сохранив квотирование и лицензирование поставок стратегически важных товаров на экспорт согласно приложению N 1. Контракты по экспорту указанных товаров подлежат регистрации в МВЭС.

10. Министерству внешних экономических связей Республики Узбекистан в месячный срок внести в Кабинет Министров предложения:

по внесению изменений и дополнений в Положение о министерстве, вытекающих из настоящего постановления;

по упрощению процедуры прохождения экспертизы экспортно-импортных контрактов;

по упрощению порядка регистрации участников внешнеэкономических связей;

совместно с государственно-акционерной компанией «Узбекистон темир йуллари», Национальной авиакомпанией «Узбекистон хаво йуллари» и Государственной корпорацией «Узавтотранс» — по координации транспортного обеспечения внешней торговли и пассажирских перевозок с учетом международных норм и правил;

совместно с Министерством финансов, Госкомимуществом и Министерством юстиции Республики Узбекистан —

по упрощению порядка создания и государственной регистрации предприятий с иностранными инвестициями.

14. Считать утратившими силу пункт 3 Постановления Кабинета Министров от 26 марта 1992 года «Об организации деятельности Министерства внешних экономических связей Республики Узбекистан» в части утверждения структуры министерства, приложение 3 к Постановлению Кабинета Министров от 25 марта 1994 года «О мерах по регулированию внешнеторговых операций».

Председатель Кабинета Министров **И. КАРИМОВ**

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Кабинета Министров
от 17 ноября 1994 года N 558

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, экспорт которых осуществляется по лицензиям, выдаваемым МВЭС в объеме установленных квот:

№	Наименование продукции	код ТН ВЭД
1.	Комбикорма (включая шрот)	2302-2306, 2308, 2309, 1208
2.	Растительное масло	1507-1515, 1516 20 (кроме его фракций)
3.	Руды цветных металлов, концентраты	2602-2617, 2620
4.	Цветные металлы, прокат цветных металлов, лом и отходы цветных металлов	2805, 7401-7411, 7501-7506, 7601-7613, 7615, 7801-7804, 7901-7905, 8001-8005, 8101-8112
5.	Нефть сырая, газовый конденсант, нефтепроукты, полупродукты и отходы нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств включая компоненты	2709, 2710, 2712 10, 2712 90, 2713, 2714, 2920 10, 3823 20, 3823 90
6.	Газ природный, парафин твердый	2711 11, 2711 21, 2711 29, 2712 20
7.	Волокно хлопковое, отходы хлопка, семена хлопковые	5201-5203,1401 20 000 1207 20
8.	Прокат черных металлов, лом и отходы черных металлов	2619 00 910, 2619 00 950, 2910 00 990, 7204, 7208-7229, 7301-7306

9.	Кабельно-проводниковая продукция	7413, 7614, 8544, 9001 10
10.	Кожевенное сырье, кожа (сырье нестандартных)	41
11.	Минеральные удобрения, аммиак синтетический	3102, 3103, 3105, 2814

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Кабинета Министров Республики Узбекистан

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ МИНИСТЕРСТВА ВНЕШНИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

от 5 марта 1994 г. № 117

В целях разработки и реализации стратегии развития экспортного потенциала Республики Узбекистан, ее приоритетных направлений, организации и контроля проведения экспортных операций по товарам (работам, услугам) общегосударственного значения Кабинет Министров п о с т а н о в л я е т:

1. Возложить на Министерство внешних экономических связей Республики Узбекистан следующие функции:

совместно с Госкомпрогнозстатом разработка стратегии и прогноза развития экспортного потенциала республики;

изучение и анализ экономических, финансовых, технологических и иных возможностей предприятий и хозяйств республики для выхода производимой ими продукции на мировой рынок;

внесение в Кабинет Министров предложений по повышению экспортного потенциала республики.

2. Министерству внешних экономических связей Республики Узбекистан образовать в пределах общей численности и фонда оплаты центрального аппарата Главное управление развития экспортного потенциала республики.

Установить, что основными задачами Главного управления являются:

разработка прогнозов развития экспортного потенциала Республики Узбекистан;

обеспечение регулирования и контроля за поставками продукции по централизованному экспорту, межправительственным соглашениям;

осуществление маркетинговых исследований с целью подготовки рекомендаций по реализации товаров (работ, услуг) на экспорт, произведенных местными производителями, а также анализа экспортных ресурсов государственных промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий.

3. Предоставить сотрудникам Главного управления развития экспортного потенциала республики право доступа в

пределах их компетенции к материалам и документации государственных предприятий, организаций и учреждений.

Министерствам и ведомствам, Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и г. Ташкента обеспечить своевременное представление Министерству внешних экономических связей Республики Узбекистан необходимой информации по вопросам развития экспортного потенциала республики.

4. В целях обеспечения эффективного выполнения дополнительно возложенных на Министерство внешних экономических связей Республики Узбекистан функциональных обязанностей:

Министерству связи Республики Узбекистан по заявке Министерства внешних экономических связей установить дополнительное количество телефонных линий, включая международные и правительственные линии связи;

Министерству финансов Республики Узбекистан выделить в установленном порядке соответствующие дополнительные бюджетные ассигнования на указанные цели.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-министра Султанова У.Т.

Председатель Кабинета Министров **И. КАРИМОВ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Кабинета Министров Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

от 13 апреля 1994 года № 206

В соответствии с Законами Республики Узбекистан «Об иностранных инвестициях в Республике Узбекистан», «О страховании», Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему углублению экономических реформ, обеспечению защиты частной собственности и развитию предпринимательства» и в целях осуществления страховой защиты инвестиций отечественных и иностранных инвесторов всех форм собственности, их экономических интересов и от риска различных страховых событий Кабинет Министров постановляет:

1. Образовать Национальную страховую компанию «Узбекинвест».

2. Определить, что на этапе активного привлечения зарубежных инвестиций в Республику Узбекистан целью деятельности Национальной страховой компании «Узбекинвест» является страховая защита инвестиций, вкладываемых отечественными и иностранными инвесторами всех форм собственности в экономику Республики Узбекистан, а также экономических интересов узбекских инвесторов и экспортеров в зарубежных странах.

3. Установить:

уставный фонд Национальной страховой компании «Узбекинвест» в размере 10 (десяти) миллионов долларов США и 10 (десяти) миллиардов в национальной валюте;

страховой фонд в размере 500 (пятьсот) миллионов долларов США и 500 (пятьсот) млрд. в национальной валюте.

Министерству финансов в месячный срок произвести оплату уставного фонда и 1/5 части страхового фонда из Республиканского валютного фонда и бюджета и внести предложения по срокам оплаты оставшейся части страхового фонда.

4. Установить, что высшим органом управления страховой компании «Узбекинвест» является Совет директоров, в который по должности входят:

Министр финансов — председатель Совета директоров;

Министр внешних экономических связей;

Председатель Правления Центрального банка;

Председатель Правления Национального банка внешнеэкономической деятельности;

Председатель Госкомитета по прогнозированию и статистике;

Генеральный директор компании «Узбекинвест».

5. Установить, что часть страхового фонда страховой компании «Узбекинвест», в зависимости от принятых ею страховых обязательств, может размещаться в первоклассных зарубежных банках под наблюдением Наблюдательного Совета, в состав которого, кроме представителей Узбекистана, включаются представители из числа руководства первоклассных зарубежных банков, страховых и юридических компаний.

Министерству финансов в месячный срок внести предложения по составу Наблюдательного Совета компании «Узбекинвест».

6. Утвердить Устав Национальной страховой компании «Узбекинвест» (прилагается).

7. Компании «Узбекинвест» совместно с Министерством финансов, Министерством внешних экономических связей, Национальным банком внешнеэкономической деятельности и Министерством юстиции:

в двухмесячный срок разработать и утвердить основы страхования политических и коммерческих рисков, проводимого Национальной страховой компанией «Узбекинвест», предусматривающие предоставление режима наибольшего благоприятствования иностранным инвестициям;

в месячный срок вынести предложения о заключении двусторонних договоров со странами, экспортирующими капитал, и присоединении к международным конвенциям (Вашингтонская конвенция 1965 г. «О разрешении инвестиционных споров», Сеульская конвенция 1985 г. «О создании международного агентства по страхованию иностранных инвестиций»);

принять меры по установлению делового сотрудничества с Многосторонним агентством по гарантированию инвестиций (МАГИ) Всемирного банка.

8. Хокимияту города Ташкента разместить центральный аппарат Национальной страховой компании «Узбекинвест» в 20-этажном административном здании на площади Мустакиллик за счет высвобождения площади, занимаемой Узглавэкспертизой при Госкомархитектстрое Республики Узбекистан.

9. Министерству связи Республики Узбекистан выделить Национальной страховой компании «Узбекинвест» необходимое количество телефонных линий, включая международные и правительственные линии связи.

10. Министерству финансов и Национальному банку внешнеэкономической деятельности в двухмесячный срок внести предложения о создании совместной страховой компании с участием ведущих страховых и финансовых зару-

бежных компаний для обеспечения страховой защиты отечественных и иностранных инвесторов от страховых событий неполитического характера, а также коммерческих рисков, связанных с нарушением договорных обязательств партнеров.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-министра Хамидова Б.С.

Председатель Кабинета Министров **И. КАРИМОВ**

УТВЕРЖДЕН
постановлением Кабинета Министров
от 13 апреля 1994 года № 206

УСТАВ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ «УЗБЕКИНВЕСТ»

(извлечения)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Национальная страховая компания «Узбекинвест» (далее по тексту Компания) образована на основании Указа Президента Республики Узбекистан от 21 января 1994 года и Постановления Кабинета Министров от 13 апреля 1994 года N 206.

2. Компания является государственной страховой компанией и находится в собственности Республики Узбекистан.

3. Главными задачами деятельности Компании являются реализация политики Правительства по привлечению инвестиций в Республику Узбекистан, расширение экспортного потенциала республики, обеспечение надежной защиты интересов инвесторов и экспортеров в зарубежных странах, развитие и укрепление сотрудничества с зарубежными страховыми агентствами.

4. Компания в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Узбекистан, законами Республики Узбекистан, указами Президента Республики Узбекистан, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров, а также настоящим Уставом.

5. Компания является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, счета в учреждениях банков, вправе от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах.

6. Компания имеет печать с изображением Государственного герба Республики Узбекистан, со своим наименованием на узбекском и английском языках, бланки и товарный знак (знак обслуживания).

7. Компания отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, на которое согласно действующему законодательству, может быть обращено взыскание.

8. Компания не отвечает по обязательствам Республики Узбекистан, Республика Узбекистан не отвечает по обя-

зательствам Компании, кроме случаев, оговоренных в соглашении сторон.

9. Компания осуществляет свою деятельность на условиях полной хозяйственной самостоятельности.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ

10. В соответствии с возложенными на Компанию задачами по защите привлекаемых инвестиций и обеспечению гарантий Компания осуществляет следующие функции:

предоставляет страховую защиту инвестициям, вкладываемым отечественными и иностранными инвесторами всех форм собственности в экономику Республики Узбекистан, от политических рисков, под которыми понимаются:

а) экспроприация собственности, а также любые законодательные или административные меры, вводимые страной, ведущие к изъятию собственности, потере контроля над ней или доходами, получаемыми от нее, кроме недискриминационных мер общего применения, вводимых страной в целях регулирования экономической деятельности на своей территории;

б) война или гражданские волнения;

в) вмешательство властей страны в контактные отношения страховой организации и инвестора;

г) введение властями страны ограничений на конвертацию национальной валюты в другие необходимые валюты и перевод ее за пределы страны;

д) введение новых законоположений, имеющих дискриминационный характер в отношении отдельных групп инвесторов;

оказывает страховые услуги узбекским инвесторам и экспортерам как от политических рисков зарубежных стран, так и от коммерческих и природных рисков;

развивает деловые связи и сотрудничество с отечественными, зарубежными международными, государственными и частными страховыми организациями, проводит с ними совместную страховую деятельность и перестраховочные операции;

создает страховой информационный банк данных, проводит рекламную деятельность, оказывает аудиторские и консалтинговые услуги в области страхования;

осуществляет инвестиционную и коммерческую деятельность, которые могут осуществляться в форме размещения страховых резервов в высокорентабельные отрасли экономики, а также путем участия в создании совместных и иных производительных и коммерческих структур;

определяет размеры и осуществляет выплаты страхового возмещения и страховых сумм в соответствии с установленным порядком;

проводит предупредительные (превентивные) мероприятия, направленные на предотвращение страховых случаев;

развивает деловые связи и сотрудничество с министерствами, госкомитетами, ведомствами, ассоциациями, корпорациями, страховыми организациями;

определяет условия и порядок страхования, устанавливает тарифы по добровольным видам страхования;

заключает договоры и производит расчеты, назначает агентов и уплачивает им комиссионное вознаграждение;

исполняет функции аварийного комиссара;

открывает и закрывает, в установленном порядке, счета в Национальном банке внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в национальной и иностранной валюте и использует его сеть корреспондентских счетов для работы с зарубежными банками и клиентами;

оказывает консультационные, маркетинговые, рекламные, аудиторские и трастовые услуги;

ведет оперативный и бухгалтерский учет, составляет соответствующую отчетность;

осуществляет иную деятельность, необходимую для выполнения возложенных задач, не противоречащую законодательству Республики Узбекистан, и соответствующую целям деятельности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Кабинета Министров Республики Узбекистан

О СОЗДАНИИ СЛУЖБЫ СОДЕЙСТВИЯ ИНВЕСТИЦИЯМ ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

от 5 июля 1994 года N 345

Учитывая важность привлечения иностранных инвестиций для ускорения экономических реформ, а также в целях дальнейшего развития сотрудничества Республики Узбекистан с Организацией Объединенных Наций и Организацией ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), Кабинет Министров постановляет:

1. В рамках совместного с ООН/ЮНИДО проекта технической помощи по формированию инфраструктуры, необходимой для привлечения иностранных инвестиций, создать Службу содействия инвестициям при Кабинете Министров Республики Узбекистан (ССИ).

2. Утвердить Положение о ССИ согласно приложению.

3. Принять к сведению, что финансирование работы ССИ, за исключением затрат на аренду помещения под офис, в первые три года будет осуществляться за счет средств программы развития ООН.

4. Предоставить ССИ 5 комнат под офис в здании по адресу: г. Ташкент, ул. Буюк Ипак йули, 42.

5. Министерству финансов предусматривать в республиканском бюджете в течение трех лет необходимые ассигнования для содержания офиса ССИ.

6. Министерству связи предусмотреть выделение трех городских телефонных номеров и телефона правительственной АТС для офиса ССИ.

7. Включить ССИ в перечень организаций, в которые производится обязательная рассылка официальных правительственных решений.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-министра Султанова У.Т.

Председатель Кабинета Министров **И. КАРИМОВ**

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Кабинета Министров
от 5 июля 1994 года № 345

ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ СОДЕЙСТВИЯ ИНВЕСТИЦИЯМ

(извлечения)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Служба содействия инвестициям при Кабинете Министров Республики Узбекистан (в дальнейшем — ССИ) создана в рамках совместного с ООН/ЮНИДО проекта технической помощи по формированию инфраструктуры, необходимой для привлечения иностранных инвестиций в Республику Узбекистан и призвана оказывать содействие иностранным и отечественным фирмам, в том числе, в сфере малого и среднего бизнеса, в поиске партнеров для осуществления инвестиций на рынке республики и за рубежом.

2. Полное наименование ССИ:

на узбекском языке — Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси хузуридаги Сармояларга кумаклашиш хизмати

на русском языке — Служба содействия инвестициям при Кабинете Министров Республики Узбекистан

на английском языке — Investment Promotion Service attached to the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan

Местонахождение: Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Буюк Ипак йули, 42.

II. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ССИ

Основными функциями ССИ являются:

исследование инвестиционного климата, участие в разработке законодательных и нормативных актов, направленных на регулирование иностранных инвестиций;

участие в реализации программ технической помощи со стороны ООН, других международных и национальных организаций по вопросам привлечения иностранных инвестиций;

оказание помощи узбекским предпринимателям в поиске иностранных партнеров для осуществления инвестиций в производственную сферу экономики республики;

оказание иностранным инвесторам информационных услуг по различным аспектам инвестиционного климата в Республике Узбекистан;

оценка платежеспособности и благонадежности иностранных фирм, предлагающих деловое сотрудничество узбекским партнерам;

оказание помощи узбекским предпринимателям в подготовке деловых, в т.ч. инвестиционных, предложений для потенциальных иностранных партнеров;

участие в организации форумов по различным проблемам привлечения и регулирования иностранных инвестиций;

организация стажировок узбекских специалистов в зарубежных службах содействия инвестициям;

осуществление иной, не противоречащей законодательству Республики Узбекистан деятельности, направленной на привлечение иностранных инвестиций.

У К А З
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИВЛЕЧЕНИЮ И ЗАЩИТЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

от 24 июля 1992 года

В целях создания необходимых условий для поступательного социально-экономического развития Республики Узбекистан, активизации внешнеэкономической деятельности, насыщения внутреннего рынка товарами первой необходимости, привлечения дополнительных капиталовложений, передовой техники и опыта управления, обеспечения надежных гарантий защиты прав иностранных инвесторов, эффективного использования экспортного потенциала республики:

1. С 1 августа 1992 года:

отменить до 1 января 1994 года налоги на импорт всех видов товаров, завозимых в республику;

освободить до 1 января 1994 года от уплаты таможенных пошлин завозимые в республику импортные товары народного потребления, продовольствие, медикаменты, медицинскую технику, а также оборудование, комплектующие изделия и сырье для их производства.

2. Разрешить иностранным юридическим и физическим лицам организацию на территории республики торговли импортными товарами за рубли и валюту путем открытия торговых домов, фирменных магазинов или создание специализированных совместных предприятий. Координацию этой работы возложить на государственно-акционерную ассоциацию «Узбексавдо».

Установить, что:

прибыль в рублях, получаемая от указанной торговли, может быть использована ими на инвестиции в совместные предприятия, а также для закупки товаров на биржах республики с целью их последующего вывоза за границу по лицензии Министерства внешних экономических связей;

выручка от продажи товаров на валюту используется в соответствии с действующим законодательством республики.

3. Центральному банку ввести с 15 августа 1992 года на территории республики единый для всех видов сделок и операций курс иностранных валют, определяемый на основе текущего курса на валютном рынке.

Совместно с Министерством финансов, Министерством внешних экономических связей и Национальным банком внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в двухнедельный срок разработать проекты нормативных актов по валютному регулированию на территории Республики Узбекистан.

4. Кабинету Министров:

в месячный срок утвердить перечень лицензируемых экспортных и импортных товаров (работ, услуг) и порядок лицензирования;

определить квоты на продажу через биржи лицензируемых товаров для их последующего экспорта;

в двухмесячный срок разработать и опубликовать инвестиционную программу Республики Узбекистан, включающую перечень и технико-экономическую характеристику наиболее важных проектов по инвестициям в приоритетных отраслях народного хозяйства, обеспечивающих решение актуальных проблем жизнедеятельности республики.

5. Министерству внешних экономических связей:

ввести в практику аукционную продажу лицензий на экспорт квотируемых товаров;

совместно с заинтересованными организациями республики, с привлечением иностранных компаний и международных финансовых организаций проработать и решить вопрос о создании в Узбекистане международной хлопковой биржи;

совместно с транспортными организациями республики создать транспортно-экспедиторскую акционерную компанию для обслуживания внешней торговли и координации деятельности внешнеторговых транспортных предприятий.

6. Таможенному комитету совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан до 1 сентября 1992 года внести в Кабинет Министров проекты законов о таможенном кодексе, о таможенном тарифе.

Совместно с Министерством финансов разработать новые дифференцированные ставки таможенных тарифов и порядок их взимания с учетом положений настоящего указа, а также заключенных межправительственных соглашений с предоставлением на двусторонней основе режима наибольшего благоприятствования.

7. Предоставить в соответствии с законодательством иностранным инвесторам и их партнерам на территории Республики Узбекистан право выкупа на конкурсной основе и исключительно в инвестиционных целях производственных помещений, зданий, оборудования и жилья, а также долгосрочной аренды земельных участков.

Комитету по управлению государственным имуществом и приватизации совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Таш-

кента в десятидневный срок проработать и внести предложение по реализации данного пункта.

8. В соответствии с законодательством Республики Узбекистан:

освободить от налогообложения часть дохода предприятий с участием иностранного капитала, реинвестируемого в расширение производства, технологическую модернизацию и для реализации социальных программ;

освободить от уплаты налога на доход в первые пять лет работы предприятий с участием иностранного капитала, осуществляющие капиталовложения в проекты, включенные в инвестиционную программу Республики Узбекистан;

установить налог на доход иностранного инвестора, переводимый за рубеж в размере 10 процентов.

9. Для обеспечения необходимых финансово-экономических гарантий иностранным инвесторам образовать Национальный страховой фонд защиты иностранных инвестиций, в том числе путем депонирования части валютных ценностей Республики Узбекистан в иностранных банках, открытия на территории республики страховых компаний с участием иностранного капитала.

10. Кабинету Министров в десятидневный срок принять постановление по выполнению настоящего указа.

Президент Республики Узбекистан **И. КАРИМОВ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Кабинета Министров при Президенте Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИВЛЕЧЕНИЮ И ЗАЩИТЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

от 21 октября 1992 года № 485

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по стимулированию внешнеэкономической деятельности, привлечению и защите иностранных инвестиций в Республике Узбекистан», в целях создания необходимых условий для социально-экономического развития республики и активизации внешнеэкономической деятельности

Кабинет Министров п о с т а н о в л я е т:

1. Государственному комитету по прогнозированию и статистике совместно с Министерством внешних экономических связей, Министерством финансов, Государственным комитетом по науке и технике, Национальным банком внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в месячный срок разработать и представить в Кабинет Министров инвестиционную программу Республики Узбекистан, включающую перечень и технико-экономическую характеристику наиболее значимых проектов под инвестиции, обеспечивающих решение актуальных проблем жизнедеятельности республики, ускоренное развитие ее экономического потенциала и экспортных возможностей.

2. Министерству иностранных дел и Министерству внешних экономических связей Республики Узбекистан в месячный срок внести в Кабинет Министров предложения о присоединении Республики Узбекистан к соответствующим международно-правовым договорам и соглашениям, предусматривающим защиту иностранных инвестиций и определяющим процедуру рассмотрения споров по этим вопросам в арбитражном суде.

3. Министерству финансов, Министерству внешних экономических связей совместно с Центральным банком, Национальным банком внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в месячный срок разработать и представить в Кабинет Министров проект Положения «О Национальном страховом фонде защиты иностранных инвестиций», предложения о порядке регистрации страховых компаний с участием иностранного капитала и дополнительных налоговых льготах, предоставляемых указанным

компаниям при осуществлении ими операций по страхованию иностранных инвестиций.

4. Узбекской государственно-акционерной ассоциации «САВДО»:

— по согласованию с Министерством внешних экономических связей и во взаимодействии с Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента в месячный срок определить перечень объектов (зданий, помещений) для создания с привлечением иностранных юридических и физических лиц сети торговых предприятий, торгующих импортными товарами за рубли и валюту, провести соответствующую работу с инофирмами по учреждению ими в Республике Узбекистан торговых домов и фирменных магазинов;

— совместно с Министерством финансов, Центральным банком, Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан в 10 дневный срок разработать и утвердить Положение «О порядке реализации товаров и оказания услуг за иностранную валюту на территории Республики Узбекистан».

5. Отменен Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по регулированию внешнеторговых операций» от 25 марта 1994 года N 163.

6. Отменен Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по регулированию внешнеторговых операций» от 25 марта 1994 года N 163.

7. Отменен Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по регулированию внешнеторговых операций» от 25 марта 1994 года N 163.

8. Министерству внешних экономических связей Республики Узбекистан:

— совместно с заинтересованными министерствами, ведомствами и организациями с привлечением иностранных компаний и международных финансовых организаций проработать вопрос об организации в Узбекистане Международной хлопковой биржи. В трехмесячный срок представить соответствующие предложения в Кабинет Министров;

— в целях совершенствования обслуживания внешнеторговых операций совместно с Управлением Среднеазиатской железной дороги, Министерством автомобильного транспорта Республики Узбекистан, Национальной авиакомпанией Узбекистана «Узбекистон хаво йуллари», другими заинтересованными организациями в месячный срок создать транспортно-экспедиторскую акционерную компанию и принять меры по ее вступлению в международную систему транспортно-экспедиторских учреждений и организаций.

9. Утвердить:

Перечень предметов, запрещенных к транзиту через территорию Республики Узбекистан, согласно приложению N 5.

10. Отменен Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по регулированию внешнеторговых операций» от 25 марта 1994 года N 163.

11. Министерству внешних экономических связей Республики Узбекистан по согласованию с Министерством финансов и Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан в необходимых случаях вносить предложения в Кабинет Министров об установлении преференции по ставкам импортных таможенных пошлин в виде освобождения от их уплаты, изменений ставок или об установлении квот на преференциальный ввоз в отношении товаров, происходящих из государств, образующих вместе с Республикой Узбекистан Таможенный союз или зону свободной торговли.

12. Установить, что действие пунктов 6, 9, 10 настоящего постановления не распространяется на торгово-экономические отношения с государствами, вошедшими вместе с Республикой Узбекистан в единый Таможенный союз, если иное не предусмотрено международными соглашениями Республики Узбекистан.

13. В целях широкого ознакомления мировой общественности, зарубежных деловых кругов с осуществляемыми в республике мерами по обновлению общества, социально - экономическому реформированию внешнеэкономического и инвестиционного сотрудничества, информационного обслуживания технического содействия Узбекистану международными организациями, а также оказания консультационных и иных видов услуг, обеспечивающих эффективное воздействие между отечественными и иностранными партнерами считать целесообразным образовать Межведомственный хозрасчетный центр по информационному обеспечению международных связей Республики Узбекистан.

Рекомендовать Министерству внешних экономических связей, Министерству юстиции, Национальному банку внешнеэкономической деятельности, Госкомпрогнозстату, Госкомпечати, Государственной телерадиовещательной компании, Национальному информационному агентству совместно с другими заинтересованными республиканскими и иностранными организациями принять на долевой основе участие в создании Центра по информационному обеспечению международных связей Республики Узбекистан.

Наделить указанный Центр правом издательской деятельности, разрешить ему выпускать для распространения в республике и за рубежом специальные периодические издания, информационную и рекламную продукцию.

Определить местом расположения Центра по информационному обслуживанию международных связей Республики Узбекистан Республиканский комплекс объектов международной торговли на правах объекта данного комплекса.

Министерству связи Республики Узбекистан предоставить на договорной основе Центру по информационному обеспечению международных связей Республики Узбекистан необходимые средства телекоммуникационной связи.

Министерствам, ведомствам, концернам, ассоциациям, союзам, местным органам управления оказывать содействие Центру в получении необходимой информации для реализации его уставной деятельности.

14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра т. Хамидова Б.С. Ход реализации рассмотреть в декабре 1992 г.

Премьер-министр **А. МУТАЛОВ**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Кабинета Министров
от 21 октября 1992 г. N 485

ПЕРЕЧЕНЬ
предметов, запрещенных к транзиту через территорию Республики Узбекистан

1. Предметы вооружения, боеприпасы и военные снаряжения.

2. Летательные аппараты, их части, приборы и снаряжения к ним.

3. Станки и машины, предназначенные для изготовления предметов вооружения, боеприпасов и летательных аппаратов.

4. Взрывчатые вещества.

5. Яды сильнодействующие.

6. Предметы, запрещенные к ввозу в Республику Узбекистан.

ПРИМЕЧАНИЕ: Транзит вышеперечисленных предметов может быть осуществлен по разрешениям на транзит выдаваемых МВЭС Республики по согласованию с Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Кабинета Министров Республики Узбекистан

ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА БАРТЕРНОЙ ОСНОВЕ

25 октября 1993 г. № 520

В целях устранения неэквивалентного товарообмена при осуществлении экспортно-импортных операций и во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан «Об усилении контроля по экспортно-импортным операциям, осуществляемым на бартерной основе» от 9 июля 1993 года Кабинет Министров постановляет:

1. Утвердить:

номенклатуру товаров, запрещенных к вывозу из Республики Узбекистан по налогооблагаемым бартерным контрактам, согласно перечню N 1;

номенклатуру товаров, рекомендуемых к ввозу в Республику Узбекистан по бартерным контрактам, согласно перечню N 2;

порядок осуществления экспортно-импортных операций на бартерной основе и уплаты налога с выручки в иностранной валюте по бартерным контрактам согласно приложению.

2. Установить, что:

бартерные контракты, заключенные до 25 мая 1993 года, подлежат завершению без уплаты налога с выручки в иностранной валюте;

действие настоящего постановления не распространяется на бартерные контракты, заключаемые с фирмами зарубежных стран и предприятиями государств-субъектов бывшего СССР, товарооборот с которыми регулируется межгосударственными и межправительственными соглашениями и договорами.

3. Центральному банку совместно с Национальным банком внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан и Главным государственным налоговым управлением при Кабинете Министров Республики Узбекистан в десятидневный срок разработать порядок открытия спецсчетов для учета бартерных контрактов.

4. Госкомпрогнозстату совместно с Центральным банком, Национальным банком внешнеэкономической деятельности, Министерством внешних экономических связей, Государственным таможенным комитетом и Главным государственным налоговым управлением при Кабинете Министров Республики Узбекистан в десятидневный срок

разработать форму отчетности об исполнении бартерных контрактов.

Предупредить руководителей комплексов Кабинета Министров о персональной ответственности за нарушение положений настоящего постановления.

Рекомендовать Прокуратуре Республики Узбекистан систематически информировать Кабинет Министров о выявленных нарушениях и принятых мерах по их утверждению.

Министерству финансов, Главному государственному налоговому управлению, Министерству внешних экономических связей, Государственному таможенному комитету и Национальному банку внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан привести свои инструктивные и нормативные документы в соответствие с данным постановлением.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Кабинета Министров
от 25 октября 1993 года № 520

ПОРЯДОК
осуществления экспортно-импортных операций на бартерной основе и уплаты налога с выручки в иностранной валюте по бартерным контрактам

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Бартерным контрактом является контракт, предусматривающий обмен согласованного количества одного товара на другой без осуществления взаиморасчетов в валюте. В контракте оговаривают либо количество и стоимость взаимопоставляемых товаров, либо сумму, на которую стороны обязуются поставить товары на эквивалентной основе.

2. При определении стоимости взаимопоставляемых товаров цены устанавливаются на основе мировых цен с учетом расходов на транспортировку, страхование и сроков поставки.

3. Объектом налогообложения является сумма стоимости в иностранной валюте вывозимых товаров по бартерному контракту. Налогооблагаемая база рассчитывается согласно Положению «О порядке исчисления и уплаты налога с выручки в иностранной валюте», утвержденному Постановлением Кабинета Министров от 25 мая 1993 года N 251.

4. Бартерным контрактом, осуществляемым в централизованном порядке, является контракт, разрешенный распоряжениями Кабинета Министров.

II. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ БАРТЕРНЫХ КОНТРАКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ ПОРЯДКЕ ПО РАСПОРЯЖЕНИЯМ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

5. Кабинет Министров утверждает предложения Госкомпрогнозстата, согласованные с Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. Ташкента, по объемам товаров, необходимых для закупки в централизованном порядке для первоочередных нужд республики.

6. По бартерным контрактам, осуществляемым в централизованном порядке, согласно распоряжениям Кабинета Министров, налог с выручки в иностранной валюте не взимается.

7. Для осуществления закупок в централизованном порядке для нужд предприятий, объединений, ассоциаций и концернов, заказчики обращаются в Министерство внешних экономических связей, на основании заключения которого в установленном порядке издается соответствующее распоряжение Кабинета Министров.

8. В Национальном банке внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан открывается специальный счет Республиканского валютного фонда для учета бартерных контрактов, осуществляемых в централизованном порядке.

9. Поставки по бартерному контракту осуществляются согласно условиям контракта и распоряжению Кабинета Министров в установленном порядке после представления таможенным органам банковской справки об учете бартерного контракта на специальном счете Республиканского валютного фонда.

10. Таможенные органы после осуществления таможенного оформления экспортно-импортного товара ежемесячно направляют накопительные реестры в Национальный банк внешнеэкономической деятельности и МВЭС Республики Узбекистан, а также сводную отчетность о бартерных операциях в Госкомпрогнозстат.

III. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ НАЛОГООБЛАГАЕМОГО БАРТЕРНОГО КОНТРАКТА

11. Для экспортных поставок по бартерным контрактам участники внешнеэкономических связей самостоятельно изыскивают товар по номенклатуре, определенной в регистрационной карточке. Запрещается вывоз из Узбе-

кистана по бартерным контрактам товаров согласно перечню N 1.

12. Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и г. Ташкента, исходя из потребностей своих регионов, определяют номенклатуру товаров, рекомендуемых для ввоза по бартерным контрактам. При этом, предпочтение должно отдаваться товарам, приведенным в перечне N 2.

13. Регистрация бартерного контракта осуществляется соответствующими подразделениями хокимиятов областей и г. Ташкента совместно с подразделениями МВЭС Республики Каракалпакстан и региональными отделениями МВЭС Республики Узбекистан.

14. Поставки по бартерному контракту осуществляются в соответствии с условиями контракта в установленном порядке после представления участником ВЭС таможенным органам справки об открытии в обслуживающем его банке спецсчета для учета бартерного контракта.

15. Территориальные таможенные органы после осуществления таможенного оформления экспортно-импортного товара ежемесячно направляют накопительные реестры в банк участника ВЭС и МВЭС Республики Узбекистан, а также сводную отчетность о бартерных операциях в территориальные подразделения Госкомпрогнозстата.

16. Участник ВЭС в десятидневный срок после завершения экспортно-импортных поставок по бартерному контракту производит уплату налога в Республиканский валютный фонд и соответствующие фонды Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента в установленном порядке из собственных валютных средств или за счет приобретения на валютном рынке.

17. В случае несвоевременной уплаты налога с выручки в иностранной валюте в отношении участника ВЭС применяются санкции, предусмотренные Положением «О порядке исчисления и уплаты налога с выручки в иностранной валюте».

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18. За нарушение данного Порядка к участникам ВЭС применяются финансовые санкции в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

19. Инструкции по применению настоящего Порядка издаются Министерством внешних экономических связей, Государственным таможенным комитетом, Министерством финансов и Главным государственным налоговым управлением при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

Председатель Кабинета Министров **И. КАРИМОВ**

УТВЕРЖДЕН
постановлением Кабинета Министров
от 25 октября 1993 г. N 520

ПЕРЕЧЕНЬ № 1
товаров, запрещенных к вывозу из Республики Узбекистан по налогооблагаемым бартерным контрактам

N	Наименование товара	Группа по ТН ВЭД
1.	Племенной скот	01.0210; 01.0310; 01.0410100; 01.0420100; 01.0119100
2.	Мясо и мясопродукты	02.01-02.08; 16.01-16.02
3.	Рыба и рыбопродукты	03; 16.03-16.05
4.	Молоко и молочные продукты	01.01-04.04; 01.06
5.	Кишки животных	05.04
6.	Мука	11.01-11.02; 110510; 1106 (только мука)
7.	Зерно	10; 11.03; 11.04
8.	Линт хлопковый	14.0420000.
9.	Жиры животные продовольственные (включая масло коровье)	15.01-15.03; 15.05-15.06; 15.1610; 04.05; 02.09
10.	Масло растительное	15.07-15.15; 15.1620
11.	Маргарин, животные и растительные жиры	15.17-15.18
12.	Сахар	17
13.	Руды цветных металлов, концентраты	26.17
14.	Руды и концентраты драгоценных металлов	26.16
15.	Руды и концентраты урановые	26.1210
16.	Нефть сырая	27.09
17.	Нефтепродукты	27.10
18.	Полуфабрикаты и отходы нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств, включая компоненты	27.1220; 27.1290; 27.13; 27.14; 29.2010; 38.2320; 38.2390
19.	Газ природный	27.1111; 27.1121
20.	Газовый конденсат и парафин твердый	27.1220; 27.1129
21.	Электроэнергия	27.16
22.	Кожсырье, за исключением нестандартного	41.01-41.11
23.	Пушнина и меховое сырье	43
24.	Лесоматериалы и целлю-	

	лознобумажная продукция (кроме низкосортной древесины и отходов лесопереработки)	44.04; 44.06; 44.08; 44.12-44.13; 45
25.	Паркет	44.09; 44.1830
26.	Шерсть натуральная	51.01-51.02; 51.04-51.05
27.	Хлопок, волокно хлопковое	52.01; 52.03-52.04
28.	Ткани хлопчатобумажные, включая суровые	52.08-52.12
29.	Ковры ручного ткачества	57.01-57.02
30.	Линолеум	59.0410
31.	Шифер	68.1110
32.	Стекло литое и прокатное	70.03
33.	Посуда столовая и кухонная (алюминиевая)	70.13
34.	Промпродукты из драгоценных металлов	71
35.	Лом и отходы черных металлов	72.01, кроме 72.0450100 и 72.0450900 26.1900910; 26.1900950; 26.1900990
36.	Слитки, полученные из лома черных металлов	72.0450100; 72.0450900
37.	Прокат черных металлов	72.08-72.16; 72.19-72.22; 72.25-72.28; 73.01-73.02
38.	Трубы стальные	73.03-73.06
39.	Медь рафинированная	74.03
40.	Цветные металлы, включая вторичные, их сплавы, порошки, полуфабрикаты, прокат и отходы цветных металлов	74-76; 78-80; 81.01-81.12 (за исключением 74.0311008-74.031900; 76.0110100, 76.0120100; 79.01; 80.01); 26.20 (за исключением шлака, золы, дросса, окалины); 28.0511; 28.0510; 28.0521;
41.	Цинк	28.0522; 28.0540
42.	Лом цветных металлов	79.01
43.	Олово	74.04; 75.03; 76.02; 78.02; 79.02; 80.02; 81.0190900; 81.0291900; 81.0310900; 81.0420000; 81.0510900 81.0810900; 81.1100190 80.01

ПЕРЕЧЕНЬ N 2
товаров, рекомендуемых к ввозу в Республику Узбекистан по бартерным контрактам

N	Наименование товара	Группа по ТН ВЭД
1.	Мясо и субпродукты пищевые	02
2.	Рыба	03
3.	Молоко и молочные продукты;яйца, птицы; пищевые продукты животного происхождения	04.01-04.08, 04.10
4.	Картофель	07.01
5.	Чай	09.02
6.	Специи (перец черный, душистый мускатный орех, смеси, пряности для колбас, тмин, кориандр, корица, имбирь)	09.04, 09.06.20, 09.08.10, 09.08.20, 09.08.30, 09.09.20, 09.09.40, 09.10.10
7.	Ванилин	09.05
8.	Кунжут	09.09-40190
9.	Зерновые культуры	10
10.	Продукция муксомльного производства; солод; крахмал; инулин, пшеничная клейковина	11
11.	Бобы соевые	12.01
12.	Мел	23.09
13.	Пемза, наждак, корунд природный	25.13
14.	Кокс	27.04
15.	Нефть сырая, нефтепродукты, углеводороды	27.09
16.	Спирт этиловый	22.08
17.	Специальные бензины, прочие	27.10
18.	Смазочные материалы	27.10.00.790
19.	Газ сжиженный	27.11
20.	Битум	27.1320
21.	Сода каустическая, едкий калий	28.15
22.	Цианистый натрий	28.3711
23.	Карбид кальция	28.4910
24.	Алкилбензолсульфо кислота	29.03.69
25.	Метанол	29.05.11
26.	Стеарил-стеарат	29.05.50
27.	Тиокгликолисная кислота	29.30.90.800

28.	Ди-и-пропиламин	29.12
29.	Бензойная кислота	29.16.31
30.	Триэтилфосфат	29.19
31.	Моноэтаноламиды	29.22.11
32.	Диэтаноламиды	29.22.12
33.	Триэтиноламиновая соль	29.22.13
34.	Красящие вещества, дубильные в-ва	32.04
35.	Масла эфирные	33.01
36.	Поливинилацетатная эмульсия (ПВА), амиламиногликоль эфир сульфата	34.02
37.	Инсектициды, гербициды	38.08
38.	Полиэтилен высокого и низкого давления	39.01
39.	Полистирол	39.03
40.	Полиамид	6,10
41.	Ионообменные смолы	39.14
42.	Трубы, покрытия для пола	39.17.20
43.	Искусственные оболочки (кутнизин, белкозин, сосисочная оболочка)	39.1732910
44.	Плиты, листы, пленки, фольга и полосы из пластмасс, прочие, непористые и неформированные из полиэтиленовой пленки	39.20
45.	Мешки полиэтиленовые	39.23
46.	Мешки строительные из пластмасс	39.25
47.	Каучук, резина	40.01
48.	Лента транспортерная	40.10
49.	Спецшины, автошины грузовые	40.11
50.	Хромовые кожтовары	41.04
51.	Синтетическая кожа для кожгалантерейных изделий	41.11
52.	Лесоматериалы необработанные	44.03
53.	Лесоматериалы продольно распиленные или расколотые, строганые	44.07
54.	Пиломатериалы	44.09
55.	Плиты древесностружечные	44.10
56.	Плиты древесноволокнистые	44.11
57.	Фанера, панели деревянные фанированные	44.12

58.	Древесина прессованная в виде плит, брусьев или профилированных изделий	44.13
59.	Бумага крепированная	48.03
60.	Бумага текстурная	48.10
61.	Нити металлизированные	56.05
62.	Огнеупорный кирпич	69.02
63.	Колбы стеклянные	70.11
64.	Стеклохолст ВВГ	70.19
65.	Холоднокатанные листы глубокой вытяжки	72.09
66.	Прутки из железа и нелегированной стали	72.13-72.15
67.	Трубы и трубки	73.03-73.04
68.	Сантехническое оборудование	74.1820
69.	Олово и изделия из него	80.01, 80.07
70.	Насосы жидкостные	84.13
71.	Насосы вакуумные	84.14.10
72.	Подъемно-транспортное оборуд.	84.25; 84.26; 84.28
73.	Оборудование по переработке сельскохозяйственной продукции	84.34-84.36, 84.45
74.	Иглы, трикотажные промышленные	84.48
75.	Авто и электропогрузчики	84.27
76.	Запасные части к землеройной, строительно-дорожной технике и подъемно-транспортным машинам и механизмам	84.31
77.	Части и принадлежности для машин по обработке текстильных волокон	84.48
78.	Запасные части к установленному промышленному импортному оборудованию	84.82
79.	Подшипники	85.01
80.	Электродвигатели	85.07
81.	Аккумуляторные батареи к импортному подъемно-транспортному оборудованию	85.45
82.	Электроды графитизированные	87.08
83.	Запасные части к автомобильному транспорту общего пользования	87.0911
84.	Электрокары	

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Кабинета Министров Республики Узбекистан

О МЕРАХ ДАЛЬНЕЙШЕГО СТИМУЛИРОВАНИЯ РОСТА ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

от 1 января 1994 года

В целях создания благоприятных условий для развития экспортного потенциала республики, формирования специального фонда Центрального банка по стабилизации денежной единицы Республики Узбекистан и в соответствии с Законом «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан» «О налогах с предприятий, объединений и организаций» от 7 мая 1993 года Кабинет Министров постановляет:

1. Установить, что:

предприятия, объединения, организации всех форм собственности, занимающиеся предпринимательской или иной деятельностью на территории Республики Узбекистан и получающие выручку в иностранной валюте, уплачивают налог с выручки в иностранной валюте и осуществляют обязательную продажу части выручки в иностранной валюте Центральному банку Республики Узбекистан;

при совершении бартерных экспортно-импортных операций сумма валютной выручки исчисляется из стоимости контракта и является объектом обложения налогом с выручки в иностранной валюте и обязательной продажи Центральному банку;

налог с выручки в иностранной валюте уплачивается в Республиканский валютный фонд по ставке 10 процентов, в соответствующие валютные фонды Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента по ставке — 5 процентов.

Предприятия одновременно с уплатой налога с выручки в иностранной валюте осуществляют обязательную продажу Центральному банку 15 процентов выручки в иностранной валюте согласно порядку, устанавливаемому Центральным банком и Министерством финансов Республики Узбекистан.

2. Утвердить Положение «О порядке исчисления и уплаты налога с выручки в иностранной валюте».

3. Центральному банку совместно с Министерством финансов Республики Узбекистан в десятидневный срок внести в Кабинет Министров предложения о порядке обязательной продажи Центральному банку части выручки в иностранной валюте.

4. Центральному банку и Министерству финансов совместно с Министерством внешних экономических связей, Главным государственным налоговым управлением, Государственным таможенным комитетом, Национальным банком внешнеэкономической деятельности, Госкомпрогнозстатом в двухнедельный срок разработать Положение «О валютном контроле», предусматривающее обеспечение должного контроля за движением средств в иностранной валюте при осуществлении предприятиями экспортно-импортных операций и исключающее возможность несанкционированного хранения этих средств в банках за рубежом.

5. Министерству финансов и Центральному банку совместно с Министерством внешних экономических связей, Главным государственным налоговым управлением, Государственным таможенным комитетом, Национальным банком внешнеэкономической деятельности привести свои инструктивные документы в соответствие с настоящим постановлением.

6. Признать утратившими силу пункт 1, абзац второй пункта 2 Постановления Кабинета Министров «О валютном регулировании на территории Республики Узбекистан» от 25 мая 1993 г. N 251.

7. Настоящее постановление ввести в действие с 1 января 1994 г.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Султанова У.Т.

Председатель Кабинета Министров **И. КАРИМОВ**

ЗАКОН
Республики Узбекистан

ОБ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ И ГАРАНТИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

от 5 мая 1994 года

(С изменениями и дополнениями внесенными законами от 23 сентября 1994 г. и от 5 мая 1995г.)

Настоящий Закон определяет правовые, организационно-экономические основы и порядок осуществления иностранных инвестиций на территории Республики Узбекистан. Закон обеспечивает гарантии эффективной деятельности иностранных инвесторов, направлен на привлечение и рациональное использование иностранных, финансовых, материальных, интеллектуальных и других ресурсов, современной зарубежной технологии и управленческого опыта с целью содействия развитию экономики Республики Узбекистан, ее интеграции в мировую экономическую систему.

СТАТЬЯ 1. ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ

Иностранными инвесторами в Республике Узбекистан могут быть:

иностранные государства;

иностранные юридические лица;

международные организации;

иностранные граждане, объединения граждан и лица без гражданства;

граждане Республики Узбекистан, постоянно проживающие за границей.

СТАТЬЯ 2. ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Иностранными инвестициями являются все виды имущественных ценностей и прав на них, а также прав на интеллектуальную собственность, вкладываемых иностранными инвесторами в объекты предпринимательской и других видов деятельности в целях получения прибыли (дохода).

Никакое изменение формы, в которой первоначально или повторно осуществляется вложение ценностей, не приводит к изменению их квалификации в качестве инвестиции.

СТАТЬЯ 3. ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Иностранные инвесторы могут осуществлять инвестиции на территории Республики Узбекистан путем:

долевого участия в хозяйственных обществах и товариществах, банках, страховых организациях и других предприятиях, созданных совместно с юридическими и физическими лицами Республики Узбекистан;

создания хозяйственных обществ и товариществ, банков, страховых организаций и других предприятий, полностью принадлежащих инвесторам;

приобретения имущества, акций и других ценных бумаг;

приобретения самостоятельно или с участием юридических и физических лиц имущественных прав, включая права собственности на объекты торговли и сферы обслуживания, а также жилые помещения вместе с земельными участками, на которых они размещены владения и пользования землей (в том числе на основе аренды) и природными ресурсами.

СТАТЬЯ 4. ПРЕДПРИЯТИЯ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ

Под предприятиями с иностранными инвестициями на территории Республики Узбекистан понимаются предприятия, в которых иностранные инвестиции составляют не менее 10 процентов акций (долей, паев) или уставного фонда. Они действуют в любых организационно-правовых формах, не противоречащих законодательству Республики Узбекистан.

Предприятие с иностранными инвестициями может быть создано либо путем его учреждения, либо в результате приобретения иностранным инвестором доли участия (пая, акций) в ранее учрежденном предприятии без иностранных инвестиций или приобретения такого предприятия полностью, в том числе в ходе процесса приватизации.

Предприятие с иностранными инвестициями подлежит регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан и приобретает права юридического лица с момента регистрации.

СТАТЬЯ 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ

Предприятие с иностранными инвестициями может создавать *на территории Республики Узбекистан дочерние* предприятия, филиалы с правами юридического лица, а также представительства и другие обособленные подразделения, не являющиеся юридическими лицами, с соблюдением требований настоящего Закона.

За пределами Республики Узбекистан могут быть созданы филиалы, представительства и другие обособленные подразделения предприятий с иностранными инвестициями.

СТАТЬЯ 6. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Предприятия с иностранными инвестициями в соответствии с законодательством Республики Узбекистан могут на добровольных началах создавать на территории Республики Узбекистан хозяйственные ассоциации, концерны, консорциумы и другие объединения.

СТАТЬЯ 7. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Иностранные инвестиции в Республике Узбекистан обеспечиваются государственно-правовой защитой. Правовой режим иностранных инвестиций не может быть менее благоприятным, чем соответствующий режим для аналогичных юридических и физических лиц Республики Узбекистан.

Для иностранных инвесторов, направляющих инвестиции в приоритетные отрасли экономики и регионы, законодательством Республики Узбекистан могут устанавливаться дополнительные льготы.

СТАТЬЯ 8. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Иностранные инвесторы и предприятия с иностранными инвестициями могут осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательными актами Республики Узбекистан и отвечающие целям, предусмотренным в уставах таких предприятий.

Для осуществления видов деятельности, которые в соответствии с законодательными актами Республики Узбекистан подлежат лицензированию, иностранный инвестор обязан получить лицензию в порядке, определяемом Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

СТАТЬЯ 9. ПРАВА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Иностранный инвестор самостоятельно определяет объемы, виды и направления осуществляемых инвестиций и по своему усмотрению привлекает юридических и физических лиц для реализации инвестиций.

Иностранный инвестор вправе владеть, пользоваться и распоряжаться объектами и результатами инвестиций, включая реинвестиции и торговые операции на территории Республики Узбекистан и за ее пределами в соответствии с нормами международного права и законодательством Республики Узбекистан.

По решению иностранного инвестора права владения, пользования и распоряжения инвестициями, их результатами могут быть переданы другим юридическим и физичес-

ким лицам в установленном законодательством Республики Узбекистан порядке. Взаимоотношения сторон при передаче прав регулируются ими на основе договоров.

Иностранные инвесторы и предприятия с иностранными инвестициями могут приобретать земельные участки в случаях и на условиях, предусмотренных законодательством.

СТАТЬЯ 10. ОБЯЗАННОСТИ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Иностранные инвесторы при осуществлении инвестиционной деятельности обязаны:

соблюдать законодательство, действующее на территории Республики Узбекистан;

уплачивать налоги и производить иные платежи в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;

получать заключения экспертизы инвестиционных проектов в части соблюдения санитарно-гигиенических, экологических и иных требований, вытекающих из законодательства Республики Узбекистан.

СТАТЬЯ 11. ГАРАНТИИ ПРАВ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Республика Узбекистан гарантирует защиту прав иностранных инвесторов при осуществлении инвестиционной деятельности на территории республики в соответствии с общепризнанными нормами международного права.

В случае, если последующее законодательство Республики Узбекистан ухудшает условия инвестирования, то к иностранным инвестициям в течение не более десяти лет применяется законодательство, действовавшее на момент осуществления инвестиций. Это требование не распространяется на изменение законодательства, касающегося обеспечения обороны, национальной безопасности и общественного порядка, охраны окружающей среды.

В случае принятия государственными органами Республики Узбекистан нормативных актов, ущемляющих права иностранных инвесторов, причиненные убытки возмещаются этими органами в судебном порядке.

Государственные органы и их должностные лица не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность иностранных инвесторов, осуществляемую в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

СТАТЬЯ 12. ГАРАНТИИ ОТ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ И РЕКВИЗИЦИИ

Иностранные инвестиции в Республике Узбекистан не подлежат национализации.

Иностранные инвестиции не подлежат реквизиции, за

исключением случаев стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий. Решение о реквизиции принимается Кабинетом Министров Республики Узбекистан. Выплачиваемая в этих случаях иностранному инвестору компенсация должна быть адекватной нанесенному ущербу.

СТАТЬЯ 13. ГАРАНТИИ ПЕРЕВОДА ПРИБЫЛИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Иностранным инвесторам гарантируется перевод за границу их прибыли и иных средств в иностранной валюте, полученных в результате законной деятельности, без каких-либо ограничений.

СТАТЬЯ 14. ГАРАНТИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ

Прибыль иностранных инвесторов, полученная в Республике Узбекистан, может реинвестироваться на территории республики или использоваться иным образом по усмотрению собственника. Иностранные инвесторы могут иметь счета в любой валюте без ограничения в банках республики.

Иностранные инвесторы могут использовать средства в национальной денежной единице на их счетах для приобретения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

СТАТЬЯ 15. СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Страхование инвестиций и рисков иностранных инвесторов осуществляется на добровольной основе.

Страховая защита иностранных инвестиций в Республике Узбекистан обеспечивается системой страхования, включающей в себя Национальную страховую компанию Республики Узбекистан, являющуюся официальным государственным страховым агентом, и совместные страховые компании с участием иностранных страховых организаций.

Страховые организации, осуществляющие страхование иностранных инвестиций, не отвечают по обязательствам Республики Узбекистан. Республика Узбекистан не отвечает по обязательствам страховых организаций, кроме случаев, оговоренных в соглашении сторон.

Система страхования иностранных инвестиций обеспечивает страхование иностранных инвесторов от:

экспроприации собственности, а также любых законодательных или административных мер, ведущих к изъятию собственности, потере контроля над ней или доходами, получаемыми от нее кроме недискриминационных мер общего применения, вводимых страной в целях регулирования экономической деятельности на своей территории;

войны или гражданских волнений;

вмешательства властей страны в договорные отношения страховой организации и инвестора;

введения властями страны ограничений на конвертацию национальной валюты в другие валюты и перевод ее за пределы страны;

введения новых законоположений, имеющих дискриминационный характер в отношении отдельных групп инвесторов;

других видов рисков.

Страховая защита деятельности иностранных инвесторов обеспечивается активами страховых организаций, часть которых может помещаться в зарубежных банках и гарантирует иностранным инвесторам всестороннюю защиту их инвестиций.

СТАТЬЯ 16. ВАЛЮТНАЯ САМООКУПАЕМОСТЬ

Все расходы предприятий с иностранными инвестициями в иностранной валюте должны обеспечиваться за счет их собственных валютных поступлений, а также других разрешенных законодательством Республики Узбекистан источников получения иностранной валюты. Их валютная самоокупаемость может быть обеспечена также в рамках создаваемых объединений, консорциумов и других организационных структур.

СТАТЬЯ 17. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ

Предприятие с иностранными инвестициями вправе без лицензий экспортировать продукцию собственного производства и импортировать продукцию для собственных производственных нужд в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. Перечень продукции собственного производства, поставляемой на экспорт, и продукции, импортируемой предприятиями для собственных нужд, устанавливается Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Валютные поступления от экспорта продукции собственного производства после уплаты установленных налогов и иных платежей остаются полностью в собственности предприятия.

СТАТЬЯ 18. ТАМОЖЕННОЕ ОБЛОЖЕНИЕ

Имущество, ввозимое в Республику Узбекистан для собственных производственных нужд и для личных нужд иностранных работников предприятий с иностранными инвестициями, освобождаются от уплаты таможенной пошлины.

СТАТЬЯ 19. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Предприятия с иностранными инвестициями, а также иностранные инвесторы уплачивают налоги и иные плате-

жи в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

СТАТЬЯ 20. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ

Контроль за соблюдением предприятиями с иностранными инвестициями требований действующего законодательства Республики Узбекистан осуществляют налоговые и другие государственные органы со специальными функциями контроля в пределах их полномочий.

Предприятия представляют этим органам необходимую для контроля информацию о своей деятельности. Контролирующий орган обязан обеспечить сохранность коммерческой тайны. Разглашение коммерческой тайны преследуется по закону.

СТАТЬЯ 21. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

Предприятие с иностранными инвестициями осуществляет учет и отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Республики Узбекистан.

СТАТЬЯ 22. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Имущество предприятий с иностранными инвестициями может использоваться им в качестве обеспечения по всем видам его обязательств, включая привлечение заемных средств. В качестве обеспечения могут выступать его право собственности на объекты торговли и сферы обслуживания, а также жилые помещения вместе с земельными участками, на которых они размещены, имущественные права на здания, сооружения, оборудование, а также другие имущественные права, за исключением права владения и пользования землей и другими природными ресурсами.

СТАТЬЯ 23. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Предприятия с иностранными инвестициями заключают со своими работниками договоры в отношении объектов интеллектуальной собственности, создаваемых в соответствии с заданиями, подтвержденными документацией предприятия.

Патентование изобретений и внедрение промышленных образцов предприятиями с иностранными инвестициями производятся в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан.

СТАТЬЯ 24. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Трудовые отношения работников предприятий с иностранными инвестициями регулируются законодательством Республики Узбекистан.

СТАТЬЯ 25. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ

В состав рабочих и служащих предприятия с иностранными инвестициями, его администрации, членов наблюдательного совета могут входить иностранные граждане.

Вопросы оплаты труда, предоставления отпусков, пенсионного обеспечения иностранных работников предприятия с иностранными инвестициями должны решаться в индивидуальных трудовых договорах (контрактах) с каждым из них. Заработная плата этих работников и иные доходы, полученные законным путем, могут переводиться ими в другие государства без каких-либо ограничений.

СТАТЬЯ 26. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Социальное страхование работников предприятия с иностранными инвестициями и их социальное обеспечение (за исключением пенсионного обеспечения иностранных работников) регулируются законодательством Республики Узбекистан.

Предприятие с иностранными инвестициями перечисляет средства на пенсионное обеспечение иностранных работников в соответствующие фонды стран их постоянного местожительства в валюте.

Предприятие с иностранными инвестициями производит отчисления по государственному социальному страхованию работников Республики Узбекистан и иностранных работников и отчисления на пенсионное обеспечение работников Республики Узбекистан в соответствии с действующим законодательством.

СТАТЬЯ 27. ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ

Предприятия с иностранными инвестициями самостоятельно устанавливают перечень, порядок образования и использования фондов предприятия.

СТАТЬЯ 28. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

Предприятие с иностранными инвестициями может быть реорганизовано или ликвидировано самостоятельно в порядке, предусмотренном законодательством Республики Узбекистан.

Активы предприятия с иностранными инвестициями при его ликвидации подлежат налогообложению по их реальной стоимости. Оставшаяся часть распределяется между участниками предприятия с иностранными инвестициями

пропорционально их доле в имуществе предприятия, если иное не предусмотрено учредительными документами.

При реорганизации и ликвидации предприятий с иностранными инвестициями увольняемым работникам гарантируется соблюдение прав и интересов в соответствии с законодательством.

СТАТЬЯ 29. РАЗДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ

Иностранный инвестор в случае выхода из предприятия с иностранными инвестициями или ликвидации этого предприятия получает право на возврат своей доли в имуществе предприятия в денежной или товарной форме в соответствии с рыночной стоимостью. При этом другим участникам предоставляется право приобретения доли иностранного участника, выходящего из предприятия с иностранными инвестициями.

СТАТЬЯ 30. ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛЕЙ

Иностранным инвесторам и предприятиям с иностранными инвестициями может предоставляться земля в аренду на срок, предусмотренный условиями договора.

При переходе права собственности на строения и сооружения вместе с этими объектами переходит и право пользования земельным участком в порядке и на условиях, устанавливаемых законодательством Республики Узбекистан.

СТАТЬЯ 31. АРЕНДА

Сдача имущества в аренду иностранным инвесторам осуществляется арендодателем на основании договоров и в соответствии с законодательством.

СТАТЬЯ 32. КОНЦЕССИОННЫЕ ДОГОВОРЫ

Предоставление иностранным инвесторам концессии на разведку, разработку и эксплуатацию природных ресурсов и ведение иной хозяйственной деятельности производится на основе концессионных договоров, заключаемых иностранными инвесторами с уполномоченными органами государственного управления Республики Узбекистан в порядке, определяемом законодательством.

Концессии допускаются во всех сферах и видах деятельности, если они не запрещены законодательством Республики Узбекистан и отвечают целям заключаемых концессионных договоров.

СТАТЬЯ 33. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

Споры между иностранными инвесторами и государственными органами Республики Узбекистан подлежат рассмотрению в судах Республики Узбекистан, если иное не предусмотрено международными договорами и соглашениями Республики Узбекистан.

Споры иностранных инвесторов и предприятий с иностранными инвестициями с предприятиями, общественными объединениями и другими юридическими и физическими лицами Республики Узбекистан, споры между инвесторами и предприятиями с иностранными инвестициями по вопросам, связанным с их деятельностью, подлежат рассмотрению в хозяйственных судах Республики Узбекистан, а также по договоренности сторон — в порядке арбитражного и третейского разбирательства за границей.

СТАТЬЯ 34. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ

Если международными договорами или соглашениями Республики Узбекистан установлены иные положения, чем предусмотренные законодательством Республики Узбекистан об иностранных инвестициях, то применяются положения международного договора или соглашения.

Президент Республики Узбекистан **И. КАРИМОВ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Верховного Совета Республики Узбекистан

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН «ОБ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ И ГАРАНТИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ»

от 5 мая 1994 года

Верховный Совет Республики Узбекистан постановляет:

1. Ввести в действие Закон Республики Узбекистан «Об иностранных инвестициях и гарантиях деятельности иностранных инвесторов» со дня опубликования.

2. Кабинету Министров Республики Узбекистан:

внести в Верховный Совет Республики Узбекистан предложения о приведении законодательных актов в соответствие с Законом «Об иностранных инвестициях и гарантиях деятельности иностранных инвесторов»;

привести решения Правительства в соответствие с Законом Республики Узбекистан «Об иностранных инвестициях и гарантиях деятельности иностранных инвесторов», обеспечить пересмотр и отмену министерствами, государственными комитетами и ведомствами республики их нормативных актов, противоречащих названному Закону.

3. Признать утратившими силу Законы Республики Узбекистан от 14 июня 1991 года «Об иностранных инвестициях в Республике Узбекистан» и от 2 июля 1992 года «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «Об иностранных инвестициях в Республике Узбекистан».

И.о. Председателя Верховного Совета
Республики Узбекистан Э. ХАЛИЛОВ

У К А З
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ УГЛУБЛЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

от 21 января 1994 года

Исходя из необходимости обеспечения надлежащих условий для эффективного функционирования рыночного механизма, ускорения процессов разгосударствления и приватизации, а также защиты частной собственности в Республике Узбекистан:

1. В целях координации работы по ускорению внедрения экономической реформы во всех сферах жизни республики создать при Президенте Республики Узбекистан Межведомственный совет по экономической реформе, предпринимательству и иностранным инвестициям.

Министерству внешних экономических связей совместно с Министерством финансов и Министерством юстиции Республики Узбекистан в двухнедельный срок определить структуру, состав, статус совета и штаты его исполнительного аппарата.

2. Кабинету Министров в месячный срок разработать и представить на рассмотрение государственную программу по углублению процессов разгосударствления и приватизации, обратив особое внимание на осуществление приватизации в отраслях промышленности и строительства. Предусмотреть в ней:

преобразование акционерных обществ закрытого типа в общества открытого типа, обеспечивающих свободный доступ граждан к процессу разгосударствления и приватизации;

организацию республиканской биржи торговли недвижимостью и осуществление через нее продажи государственных объектов, подлежащих приватизации;

создание республиканской фондовой биржи и обеспечение первичного размещения на ней акций приватизируемых предприятий.

Узгосфонду совместно с Министерством финансов, Госкомимуществом и Центральным банком Республики Узбекистан обеспечить выпуск акций создаваемых и преобразуемых акционерных обществ и их размещение на фондовой бирже.

3. Разрешить реализацию на конкурсной основе в частную собственность объектов торговли и сферы обслужива-

ния, а также земельных участков, на которых они размещены, физическим и юридическим лицам, в том числе иностранным, без декларирования источников средств, используемых ими для приобретения приватизируемых объектов.

Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимам областей и г.Ташкента предусмотреть размещение в наиболее престижных и деловых частях городов и населенных пунктов предприятий торговли и сферы обслуживания, строящихся и создаваемых на основе частной собственности.

Предоставить для этого всем, кто располагает соответствующими средствами и возможностями, необходимые льготы, включая кредиты, а также государственные гарантии частным владельцам в пределах Конституции Республики Узбекистан.

Всем государственным структурам и должностным лицам обеспечить беспрекословное выполнение настоящего пункта указа, имея в виду, что любое посягательство на права частной собственности будет строго и неотвратимо пресекаться законом.

4. Министерству юстиции Республики Узбекистан:

определить конкретные меры по обеспечению правовой защиты негосударственной собственности и меры административной и уголовной ответственности за нарушение прав частной собственности граждан. Представить указанные предложения в директивные органы;

в установленном порядке представить предложения о внесении дополнений и изменений в Уголовный, Гражданский и другие законодательные акты Республики Узбекистан.

5. В целях развития валютного рынка в Республике Узбекистан и повышения эффективности использования наличных валютных ресурсов, находящихся в обращении, Национальному банку внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан:

создать на местах необходимые условия для открытия счетов в иностранной валюте физическим лицам с уплатой процентов в соответствии с нормами, принятыми в международной банковской практике;

ускорить выпуск в обращение собственных дебетовых и кредитных карточек «Виза интернешнл» и их обслуживание как внутри Республики Узбекистан, так и за рубежом;

принять на централизованное обслуживание кассовые операции банков с наличной иностранной валютой через систему собственных корреспондентских счетов.

6. Всемерно стимулировать частно-предпринимательскую деятельность граждан, обеспечивающих ввоз товаров и пополнение внутреннего рынка, всячески поощрять создание мелкооптовых торговых структур, в том числе на семейной основе.

В этих целях Национальному банку внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан и акционерно-коммерческим банкам осуществлять кредитование граждан Республики Узбекистан в национальной и иностранной валюте на условиях предоставления соответствующего залога или гарантии. Государственным учреждениям устранить имеющиеся препятствия и бюрократизм при регистрации и открытии счетов в банках указанным структурам. Министерству юстиции утвердить положение по указанным вопросам.

Снять ограничения по ввозу и вывозу иностранной наличной валюты и денежных знаков стран СНГ гражданами Республики Узбекистан и иностранными гражданами, за исключением положений, противоречащих законодательству Республики Узбекистан.

7. Освободить совместные предприятия, специализирующиеся на производстве товаров народного потребления, у которых доля иностранного капитала в уставном фонде превышает 50 процентов, от уплаты налога с выручки в иностранной валюте и обязательной продажи Центральному банку Республики Узбекистан сроком на 5 лет с момента регистрации.

8. Образовать при Министерстве финансов Государственную компанию по страхованию отечественных и иностранных инвестиций — «Узбекинвест», передав ей часть активов Узгосстраха, находящихся на территории Республики Узбекистан.

Министерству финансов в месячный срок решить вопрос об источниках формирования начального уставного капитала, разработать и утвердить положение о компании. Предусмотреть в нем предоставление режима наибольшего благоприятствования иностранным инвестициям.

9. Упростить процесс выдачи специальных разрешений (лицензий) на занятие отдельными видами деятельности. Наделить этими правами органы государственного управления согласно приложению N 1.

При этом считать утратившими силу ранее принятые решения правительства на право выдачи специальных разрешений (лицензий) отдельными министерствами и ведомствами, не вошедшими в приложение N 1.

Кабинету Министров Республики Узбекистан в месячный срок внести предложения в Верховный Совет Республики Узбекистан по сокращению видов деятельности, занятие которыми требует специального разрешения (лицензии), и об изменениях законодательных актов, вытекающих из настоящего Указа.

10. Установить, что объемы государственных закупок продукции общепромышленного назначения и товаров народного потребления не подлежат утверждению, распределению и доведению до поставщиков и потребителей.

Кабинету Министров уточнить и утвердить объемы поставок для государственных нужд продовольственных товаров, топливно-энергетических и сырьевых ресурсов для обеспечения социальных потребностей населения, выполнения межгосударственных соглашений и для целей экспорта.

11. Ввести в практику организацию и проведение оптовых ярмарок с участием товарно-сырьевых бирж по реализации товаров и продуктов, остающихся в распоряжении предприятий и хозяйств, на сум-купоны.

Вывоз за пределы республики товаров, приобретенных таким образом при наличии подтверждающих документов, не лицензируется и не облагается таможенными пошлинами.

12. Руководителям комплексов Кабинета Министров в двухнедельный срок внести предложения в Кабинет Министров:

об упразднении государственных концернов как органов управления хозяйственной деятельностью предприятий, не отвечающих условиям развития рыночных отношений;

преобразовании концернов в ассоциации производителей, согласно приложению N 2. Разработать и утвердить положения об этих ассоциациях, имея ввиду, что они не обладают директивными функциями, а главной их задачей является определение стратегии развития производства, исходя их конъюнктуры рынка и маркетинга продукции.

Государственно-акционерным ассоциациям и корпорациям привести свои уставы в соответствие с Законом «О предприятиях в Республике Узбекистан» и вышеуказанными требованиями.

Наделить Министерство юстиции Республики Узбекистан правом регистрации уставов хозяйственных объединений и контроля за их соблюдением.

13. Считать всякое вмешательство в финансовую и хозяйственную деятельность предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности со стороны хокимиятов и вышестоящих органов управления недопустимым.

Категорически запретить хокимиятам создание различных внебюджетных фондов на территории районов и городов за счет отвлечения средств предприятий, учреждений и организаций.

14. Отменить до 1 июля 1995 года таможенные пошлины на импорт всех видов товаров, ввозимых в Республику Узбекистан.

Министерству внешних экономических связей и Министерству юстиции совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок определить список товаров (ценностей), запрещенных к ввозу на тер-

риторию республики, и довести его до сведения таможенных подразделений республики.

15. Утвердить:

перечень товаров, экспорт которых осуществляется по лицензиям, выдаваемым МВЭС Республики Узбекистан в объеме установленных квот, согласно приложению N 3;

временные ставки таможенных пошлин на экспорт товаров, согласно приложению N 4;

перечень специфических товаров (работ, услуг), экспорт-импорт которых осуществляется по лицензиям, выдаваемым МВЭС Республики Узбекистан, согласно приложению N 5;

перечень товаров, экспорт которых запрещается, согласно приложению N 6.

При этом установить, что действие настоящего пункта распространяется на товары, вывозимые за пределы территории Республики Узбекистан, в том числе страны СНГ.

На все остальные товары, не включенные в приложения NN 3, 4, 5, указанные ограничения соответственно не распространяются.

16. Упростить порядок выезда за границу граждан Республики Узбекистан. Считать, что основанием для выезда за границу является заявление выезжающего и выездная виза соответствующего иностранного государства.

Министерству внутренних дел и Министерству иностранных дел Республики Узбекистан в месячный срок внести предложения по компьютеризации процессов оформления документов по въезду и выезду за пределы Республики Узбекистан.

Кабинету Министров Республики Узбекистан в десятидневный срок определить перечень должностных лиц, выезд за границу которых требует специального согласования.

17. Кабинету Министров Республики Узбекистан в месячный срок принять соответствующие постановления по выполнению настоящего указа.

Президент Республики Узбекистан **И. КАРИМОВ**

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Указу Президента Республики Узбекистан
от 21 января 1994 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
органов государственного управления, уполномоченных выдавать специальные разрешения (лицензии) на право занятия отдельными видами деятельности

1. Кабинет Министров
2. Министерство юстиции

3. Министерство финансов
4. Центральный банк
5. Министерство внутренних дел
6. Министерство здравоохранения
7. Министерство народного образования

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Указу Президента Республики Узбекистан
от 21 января 1994 г.

ПЕРЕЧЕНЬ *
товаров, экспорт которых (включая вывоз в страны СНГ) осуществляется по лицензиям, выдаваемым МВЭС Республики Узбекистан в объеме установленных квот

1. Нефть сырая, нефтепродукты, полупродукты и отходы нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств, включая компоненты.
2. Газ природный, газовый конденсат и парафин твердый.
3. Электроэнергия.
4. Уголь сортовой.
5. Руды цветных металлов, концентраты и промпродукты цветных металлов.
6. Прокат черных металлов, лом и отходы черных металлов.
7. Прокат цветных металлов, лом и отходы цветных металлов.
8. Трубы стальные.
9. Алюминий вторичный.
10. Медь (включая катанку и троллейный провод).
11. Цинк металлический.
12. Кабельно-проводниковая продукция из цветных металлов.
13. Минеральные удобрения и аммиак синтетический.
14. Волокно хлопковое, отходы хлопка.
15. Кожсырье.
16. Коконы шелкопряда, шелк-сырец.
17. Растительное масло.
18. Лекарственные средства.
19. Семена хлопковые.
20. Волокно кенафа.
21. Карбоксилметилцеллюлоза.
22. Табак ферментированный.

---

* Данный перечень уточнен Приложением к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17 ноября 1994 года N 558 «Перечень товаров экспорт которых осуществляется по лицензиям выдаваемым МВЭС в объеме установленных квот»

23.	Кокс нефтяной	20
24.	Битумы	20
25.	Кислота серная	10
26.	Аммиак безводный	10
27.	Искусственный корунд	10
28.	Сульфат меди	10
29.	Сульфат цинка	10
30.	Капролактам, лактамы	15
31.	Вата, марля; бинты и аналогичные материалы	10
32.	Лаки и краски	20
33.	Синтетические моющие средства	20
34.	Кожевенное сырье, в том числе нестандартное, кожа	50
35.	Мех и меховые изделия	20
36.	Спички	50
37.	Столярные изделия	50
38.	Тара полимерная	50
39.	Стеклотара консервная	50
40.	Бутылки	50
41.	Бумага	50
42.	Картон	50
43.	Макулатура	50
44.	Тетради школьные	50
45.	Коконы шелкопряда	5
46.	Шелк сырец	5
47.	Отходы шелковые	5
48.	Пряжа шелковая	10
49.	Пряжа из шелковых отходов	10
50.	Шерсть	20
51.	Отходы шерсти	10
52.	Пряжа шерстяная	20
53.	Волокно хлопковое	5
54.	Отходы хлопка (угюк)	5
55.	Жгут из синтетической, искусственной нити	10
56.	Волокна вискозные	5
57.	Пряжа из синтетических, искусственных волокон	10
58.	Ковры ручной работы	40
59.	Жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них	50
60.	Изделия из неблагородных металлов плакированные благородными металлами	40
61.	Кабельная продукция	20
62.	Цветные металлы, сплавы, прокат и изделия	10

63.	Посуда алюминиевая, штампованная, литая	50
64.	Отходы и лом цветных металлов	40
65.	Произведения искусства, предметы коллекционирования	100

ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к Указу Президента
Республики Узбекистан
от 21 января 1994 г.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

специфических товаров (работ, услуг), экспорт-импорт которых (включая ввоз и вывоз в страны СНГ) осуществляется по лицензиям, выдаваемым МВЭС Республики Узбекистан

1. Лекарственные средства, яды, наркотические и психотропные средства.
2. Сырье для производства лекарственных средств и продукты тибетской медицины из диких животных и дикорастущих растений.
3. Профессиональная деятельность за рубежом граждан Республики Узбекистан.
4. Импорт кино-, видео- и аудиопродукции.
5. Экспорт результатов научно-исследовательских работ, ноу-хау, изобретений.
6. Инвестиции за рубежом.
7. Химические средства защиты растений.
8. Вооружение и военная техника, специальные комплектующие для их производства.
9. Драгоценные металлы, сплавы, изделия из них, руды, концентраты, лом и отходы драгметаллов, драгоценные природные камни и изделия из них.
10. Уран и другие радиоактивные вещества, изделия из них.
11. Приборы и оборудование с использованием радиоактивных веществ.
12. Отходы радиоактивных и взрывчатых веществ.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 6
к Указу Президента
Республики Узбекистан
от 21 января 1994 г.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

предметов и продукции, экспорт которых (включая вывоз в страны СНГ) запрещен

1. Мука, крупа из госресурсов.
2. Скот, птица (кроме декоративных).
3. Мясо, включая субпродукты.

4. Масло животное.
5. Сухое обезжиренное молоко.
6. Чайное сырье, чай.
7. Сахар.
8. Спирт этиловый.
9. Предметы старины (картины, скульптуры и прочее), представляющие значительную художественную, историческую, научную или иную культурную ценность.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Кабинета Министров Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ *ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ*

от 25 марта 1994 года N 163

В целях дальнейшего совершенствования системы регулирования внешнеэкономической деятельности и упорядочения товарообменных операций на бартерной основе со странами-субъектами бывшего СССР, а также во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан *от 21 января* 1994 года «О мерах по дальнейшему углублению экономических реформ, обеспечению защиты частной собственности и развитию предпринимательства» Кабинет Министров п о с т а н о в л я е т:

1. Ввести с 28 марта 1994 года на территории Республики Узбекистан единый для всех субъектов хозяйственной деятельности, независимо от форм собственности, порядок лицензирования и квотирования экспорта (вывоза) и импорта (ввоза) товаров, работ и услуг с таможенной территории Республики Узбекистан.

2. Утвердить: Положение о порядке квотирования и лицензирования экспорта и импорта товаров, работ и услуг в Республике Узбекистан согласно приложению N 1;

Перечень предметов, запрещенных к ввозу в Республику Узбекистан, согласно приложению N 2.

3. Министерству внешних экономических связей Республики Узбекистан в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 21 января 1994 г. N 745 довести до *сведения своих* региональных подразделений и таможенных органов Государственного налогового комитета Республики Узбекистан:

коды к перечню товаров, экспорт которых осуществляется по лицензиям, выдаваемым МВЭС Республики Узбекистан в объеме установленных квот, согласно приложению N 3;

коды к перечню экспортируемых товаров, по которым установлены временные ставки таможенных пошлин, согласно приложению N 4;

коды к перечню специфических товаров, работ и услуг, экспорт и импорт которых осуществляется по лицензиям, выдаваемым МВЭС Республики Узбекистан, согласно приложению N 5;

сведения о централизованных и межправительственных поставках. Принять к сведению, что вышеназванным Указом от 21 января 1994 г. N 745 утвержден Перечень предме-

тов и продукции, экспорт которых запрещен, согласно приложению N 6.

4. В целях упорядочения торговых операций со странами-субъектами бывшего СССР установить, что:

осуществление хозяйствующими субъектами республики всех форм собственности внешнеторговых операций со странами-субъектами бывшего СССР не требует дополнительной регистрации как на участников внешнеэкономической деятельности;

заключение бартерных контрактов с предприятиями государств-субъектов бывшего СССР, предусматривающих экспорт товаров, включенных в перечни согласно приложениям N 3 и 5, сверх установленной квоты допускается только на основании распоряжений Кабинета Министров. Данное положение не распространяется на бартерные контракты, заключаемые в рамках межгосударственных и межправительственных соглашений;

экспорт товаров, приобретаемых за национальную валюту на оптовых ярмарках, организованных с участием товарно-сырьевых бирж по реализации товаров и продуктов, остающихся в распоряжении предприятий и хозяйств, осуществляется без оформления лицензий и уплаты таможенных пошлин в строгом соответствии с требованиями пункта 11 Указа от 21 января 1994 г. N 745.

Центральному банку Республики Узбекистан распространить действие порядка открытия спецсчетов для учета бартерных контрактов на внешнеторговые операции со странами-субъектами бывшего СССР.

Госкомпрогнозстату совместно с Центральным банком, Министерством внешних экономических связей и Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан в десятидневный срок разработать форму статистической отчетности об исполнении бартерных контрактов со странами-субъектами бывшего СССР.

5. Министерству внешних экономических связей Республики Узбекистан:

проводить регистрацию и экспертизу контрактов и договоров, заключенных хозяйствующими субъектами Республики Узбекистан с другими странами, на поставки только товаров, включенных в перечни N 3, 5, а также заключенных на основе межправительственных соглашений и централизованных поставок. Экспорт и импорт остальной продукции осуществляется без квот и лицензирования в соответствии с таможенным законодательством Республики Узбекистан;

обеспечить формирование единого республиканского банка данных о выданных лицензиях.

6. Отменить действующий порядок выдачи специльных разрешений на посредническую деятельность, включая тор-

гово-посредническую и торгово-закупочную, в области внешнеэкономической деятельности.

Посредническим организациям осуществлять экспорт квотируемых и неквотируемых товаров в установленном порядке на общих основаниях.

7. Госкомпрогнозстату совместно с Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан обеспечить ведение полной таможенной статистики по экспорту и импорту товарной продукции, сырья, материалов, работ и услуг.

8. Государственному налоговому комитету совместно с Министерством внешних экономических связей Республики Узбекистан и другими заинтересованными министерствами и ведомствами в двухнедельный срок внести в Кабинет Министров предложения по регулированию вывоза (физическими лицами) товаров для неторгового оборота.

9. Считать утратившими силу пункты 5, 7, 12, а также абзац четвертый пункта 9 постановления Кабинета Министров от 21 октября 1992 г. N 485.

10. Министерствам и ведомствам привести свои нормативные документы в соответствие с настоящим положением.

11. Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Султанова У.Т.

Председатель Кабинета Министров **И.КАРИМОВ**

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению Кабинета Министров
от 25 марта 1994 г. N 163

П Е Р Е Ч Е Н Ь
предметов, запрещенных к ввозу в Республику Узбекистан

Произведения печати, рукописи, клише, рисунки, фотоснимки, фотопленки, негативы, кино- и аудиопродукция, грамзаписи, носители магнитной информации и иные печатные, изобразительные и звукоматериалы, направленные на подрыв государственного и общественного строя, нарушение территориальной целостности, политической независимости и государственного суверенитета, пропагандирующие войну, терроризм, насилие, национальную исключительность и религиозную ненависть, расизм и его разновидности (сионизм, антисемитизм, фашизм), а также материалы порнографического содержания.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3*
к постановлению Кабинета Министров
от 25 марта 1994 г. N 163

К О Д Ы

к перечню товаров, экспорт которых осуществляется по лицензиям, выдаваемым МВЭС Республики Узбекистан в объеме установленных квот

N	Наименование продукции	Код ТН ВЭД
1.	Комбикорма	2302-2306 (кроме 2306 10000), 2308, 2309, 90
2.	Лекарственные средства	3003, 3004
3.	Семена хлопковые	1207 20
4.	Растительное масло	1507-1515, 1516 20 (кроме его фракций)
5.	Виноматериалы	2204-2206, 2208 10-2208 90
6.	Табак ферментированный	2401
7.	Руды цветных металлов, концентраты и промпродукты цветных металлов	2611, 2613-2615, 2617, 2620 (за исключением шлака, золы, дросса, окалины), 2805 11, 2805 19, 2805 21, 2805 22, 2805 30, 2805 40, 7501, 7502, 7504, 7508, 7601, 7603, 7610-7616, 7801, 7806, 7907, 8001, 8007, 8101-8112
8.	Прокат цветных металлов, отходы и лом цветных металлов	7503, 7505-7507, 7602, 7604-7609, 7802-7805, 7902, 7904-7906, 8002-8006
9.	Уголь сортовой	2701, 2704
10.	Нефть сырая, нефтепродукты, полупродукты и отходы нефтеперерабатываю-	2709, 2710, 2712 20, 2712 90, 2713, 2714, 2920 10,

* Перечень товаров уточнен в приложении к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17 ноября 1994 года N 558

	щих и нефтехимических производств, включая компоненты	3823 20, 3823 90
11.	Газ природный, газовый конденсат и парафин твердый	2711 11, 2711 21, 2711 29, 2712 29
12.	Электроэнергия	2716 00 000
13.	Минеральные удобрения и аммиак синтетический	3102-3105, 2814
14.	Мыло хозяйственное	3401
15.	Корбоксилметилцеллюлоза	3912 31
16.	Кожевенное сырье, за исключением нестандартного кожаного сырья	4101-4111
17.	Коконы шелкопряда, шелк-сырец	5001, 5002
18.	Волокно хлопковое, отходы хлопка	5201-5204, 1404 20 000, 1404 90 000
19.	Прокат черных металлов, лом и отходы черных металлов	2619 00 910, 2619 00 950, 2619 00 990, 7204, 7208-7216, 7219-7222, 7225-7228, 7301, 7302
20.	Волокно кенафа	5303
21.	Трубы стальные	7303-7306
22.	Алюминий вторичный	7602
23.	Медь (включая катанку и троллейный провод)	74
24.	Цинк металлический	7901
25.	Кабельно-проводниковая продукция из цветных металлов	7413, 7614, 8544, 9001
26.	Стеклотара	7010

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к постановлению Кабинета Министров
от 25 марта 1994 года N 163

КОДЫ
к перечню экспортируемых товаров, на которые установлены временные ставки таможенных пошлин

Краткое наименование товара	Код ТН ВЭД	Ставки таможенных пошлин
1. Товарная пищевая рыбная продукция	0301 91 000, 0301 93 000, 0301 99 190, 0302 11 000, 0302 69 110, 0302 69 190, 0303 21 000, 0303 79 110, 0303 79 190, 0304 10 110, 0304 10 190, 0304 10 910, 0304 20 110, 3004 20 190, 0304 90 100, 0305 30 900, 0305 49 400, 0305 49 900, 0305 59 900, 0305 69 900, 1604 12 900,	50%
2. Сыры и брынза жирные	0406, 2106 90	50%
3. Комбикорма	1214, 2301-2306, 2308, 2309 90	50%
4. Семена, плоды и споры для засева и переработки	0602 10 100, 0602 20 100, 0602 91 000, 0701 10 000, 0703 10 110, 0708 10, 0708 20, 0708 21 000, 0710 22 000,	20%

	0802 31 000, 0802 50 000, 1001, 1005, 1006, 1104 19 100, 1104 19 500, 1104 23, 1104 29 110, 1104 29 310, 1104 29 910, 1104 30 100, 1108, 1201 00 100, 1202 10, 1205 00 100, 1206 00 100, 1207 20, 1207 40, 1207 91, 1207 99 100, 1209 21 000, 1209 22, 1209 91 900, 1211, 1212 30 000	
5. Шрот из масляничных культур	1208	30%
6. Линт хлопковый	1404 20 000	10%
7. Жиры, масла животного или растительного происхождения, продукты их расщепления, приготовленные пищевые жиры	1502, 1507 10 (кроме: 1507 10 100, 1507 10 900) 1512 21	50%
8. Макаронные изделия	1902	50%
9. Виноматериалы	2204-2206, 2208 10-2208 90	10%
10. Табак необработанный	2401	10%
11. Соль пищевая затаренная	2501 00 100, 2501 00 910	50%
12. Мрамор распиленный	2515 12 000	10%
13. Гранит распиленный	2516 12 000	10%

14. Гипс, ангидрид, алебастр	2520	10%
15. Полиуретаны	3909 50 000	10%
16. Смолы нефтяные	3911	10%
17. Корбоксилметил-целлюлоза и ее соли	3912 31 000	15%
18. Целлюлоза и ее производные	3912, 4702-4705	25%
19. Трубы, трубки, шланги из полимеров	3917	30%
20. Пленки из полимеров	3919 10 510, 3920 10, 3920 20, 3920 30, 3920 42 110, 3920 71, 3920 73 500	30%
21. Масло смазочное	2710 00 910, 2710 00 930, 2710 00 990	20%
22. Вазелин нефтяной	2712	20%
23. Кокс нефтяной	2713	20%
24. Битумы	2713 10 000, 2713 90, 2714, 2715	20%
25. Кислота серная	2807	10%
26. Аммиак безводный	2814	10%
27. Искусственный корунд	2818 10 000, 7104 20 000, 7104 90 000, 7105 10 900	10%
28. Сульфат меди	28332500	10%
29. Сульфат цинка	28332600	10%

30. Капролактам, лактамы	2933 71 000, 2933 79 000	15%
31. Вата, марля, бинты и аналогичные материалы	3005, 5601	10%
32. Лаки и краски	3203-3210	20%
33. Синтетические моющие средства	3001, 3402	20%
34. Кожевенное сырье, в том числе нестандартное, кожа	41, 0511 99 000, 0504 00 000	50%
35. Мех и меховые изделия	43, кроме: 4304 00 000	20%
36. Спички	3605 00 000	50%
37. Столярные изделия	4409, 4415, 4418, 4407 21 310, 4407 22 310, 4407 91 310	50%
38. Тара полимерная	3923 10 000, 3923 30 900, 3923 90 100	50%
39. Стеклотара консервная	7010 90 100	50%
40. Бутылки	7010 90 430, 7010 90 530, 7010 90 610	50%
41. Бумага, картон, тетради школьные	4706, 4801-4823	50%
42. Макулатура	4707	50%
43. Коконы шелкопряда, шелк сырец и отходы шелковые	5001-5003	5%
44. Пряжа шелковая и пряжа из шелковых отходов	5004, 5005, 5006 00 900	10%

45. Шерсть и пряжа шерстяная	5101-5102, 5104 — 5107	20%
46. Отходы шерсти	5103	10%
47. Волокна хлопковое и отходы хлопка (улюк)	5201-5202	5%
48. Жгут из синтетической, искусственной нити	5501, 5502	10%
49. Волокна вискозные	5504 10 000	5%
50. Пряжа из синтетических, искусственных волокон	5509-5511	10%
51. Ковры ручной работы	5702 10 000	40%
52. Жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них	7101-7106 (кроме: 7104 20 000, 7104 90 000, 7105 10 900), 7108-7112 (кроме: 7109 00 000, 7111 00 000 в части касающейся неблагородных металлов) 7113-7115 (кроме: 7113 20 000, 7114 20 000, 7115 90 000), 7116, 7118 10 100, 7118 90 100	50%
53. Изделия из неблагородных металлов, плакированные благородными металлами	7109 00 000 и 7111 00 000, в части касающейся неблагородных металлов:	40%

	7113 20 000, 7114 20 000, 7115 90 000, 7117	
54. Кабельная продукция	7413, 8544 кроме: 8544 59 100, 8544 59 910, 8544 59 930, 8544 60 110, 8544 60 130, 8544 60 910, 8544 60 930, 7614, 9001	20% 10%
55. Цветные металлы, сплавы, прокат и изделия	2603 00 000- 2611 00 000, 2613-2615, 75- 76, 78-81,	10%
56. Посуда алюминиевая, штампованная, литая	7615	50%
57. Отходы и лом цветных металлов	7503, 7602, 7802, 7902, 8002, 8101 91 900, 8102 91 900, 8103 10 900, 8104 20 000, 8104 30 000, 8105 10 900, 8106 00 100, 8107 10 000, 8108 10 900, 8109 10 900, 8110 00 190, 8111 00 190, 8112 11 000, 8112 20 390, 8112 30 100, 8112 40 190, 8112 91 390	40%
58. Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат	97	100%

ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к постановлению Кабинета Министров
от 25 марта 1994 года N 163

КОДЫ
к перечню специфических товаров, работ и услуг, экспорт/импорт которых осуществляется по лицензиям, выдаваемым МВЭС Республики Узбекистан

N	Краткое наименование товаров, работ и услуг	Код ТН ВЭд
1.	Лекарственные средства, яды, наркотические и психотропные средства	1302, 2938, 2941, 3006, 3822 90
2.	Сырье для производства лекарственных средств, средства и продукты тибетской медицины, из диких животных и дикорастущих растений	0206 10 100, 0206 22 100, 0206 29 100, 0206 30 100, 0206 41 100, 0206 49 100, 0206 80 100, 0206 90 100, 0507 90, 0510, 0511, 1211, 1302 кроме 1302 19 300, 1302 31-1302 39), 3001, 3002, 9601
3.*	Профессиональная деятельность за рубежом граждан Республики Узбекистан	9992 00-9996 19, 9996 33, 9649 00, 9705
4.	Импорт кино, видео и аудиопродукции	3706 90, 85 24 90, 9008 40
5.*	Экспорт результатов научно-исследовательских работ,ноу-хау,изобретений	9985, 9989
6.	Инвестиции за рубежом	9980
7.	Международные транспортные перевозки	9971
8.	Химические средства защиты растений	3808

* *Примечание.* Лицензии на данные виды экспорта выдаются по согласованию соответственно с Министерством труда и Государственным комитетом по науке и технике Республики Узбекистан

9.	Вооружение и военная техника, специальные комплектующие изделия для их производства	8526 (только военного назначения), 8710, 8802 (кроме 8802 11 100, 8802 12 100, 8802 20 100, 8802 30 100, 8802 40 100), 8803 (кроме 8803 10 100, 8803 20 100, 8803 30 100, 8803 90 910), 8805 (кроме 8805 20 100), 8906 00 100, 9013 10, 9013 20, 9013 80, 9014, 9301, 9302, 9305 (только к оружию боевому), 9306 (кроме 9306 10, 9306 29 100, 9306 29 200, 9306 29 400, 9306 30 910, 9306 30 930)
10.	Драгоценные металлы, сплавы, изделия из них, руды, концентраты, лом и отходы драгоценных металлов, драгоценные природные камни и изделия из них, отходы, порошки и рекуператор драгоценных природных камней, жемчуг и изделия из него, янтарь и изделия из него	2616, 2843, 3006 40 (только из драгоценных металлов), 7106-7115, 7118 (только из драгоценных металлов), 9003 19 100, 9021 29 10, 9101, 9111 10 100, 9113 10 000, 9608 10 300, 9608 39 100, 9705 (только монеты из драгоценных металлов), 2530 90 000 (только янтарь), 7101-7103, 7105 (только из природных драгоценных камней), 7116 (только из жемчуга и драгоценных камней), 9602 (только обработанный янтарь и изделия из него
11.	Уран и другие радиоактивные вещества, изделия из них	2612, 2844, 2845
12.	Приборы и оборудование с использованием радиоактивных веществ	8401
13.	Отходы радиоактивных и взрывчатых веществ	2620, 2621

ПРИЛОЖЕНИЕ N 6
к постановлению Кабинета Министров
от 25 марта 1994 года N 163

ПЕРЕЧЕНЬ
предметов и продукции, экспорт которых запрещен

1. Мука, крупа из госресурсов
2. Скот, птица (кроме декоративных)
3. Мясо, включая субпродукты
4. Масло животное
5. Сухое обезжиренное молоко
6. Чайное сырье, чай
7. Сахар
8. Спирт этиловый
9. Предметы старины (картины, скульптуры и прочее), представляющие значительную художественную, историческую, научную или иную культурную ценность

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Кабинета Министров
от 25 марта 1994 г. N 163

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ КВОТИРОВАНИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

1. Настоящее положение определяет порядок квотирования и лицензирования экспорта и импорта только тех товаров (работ, услуг), перечень которых определен приложениями N 3, 5 к Указу Президента Республики Узбекистан от 21 января 1994 г. N 745.

Экспорт и импорт всей остальной продукции (работ, услуг) осуществляется без квот и лицензирования в соответствии с таможенным законодательством Республики Узбекистан и распространяется на всех субъектов хозяйственной деятельности, независимо от форм собственности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и международными договорами Республики Узбекистан.

На территории Республики Узбекистан действует единый режим квотирования и лицензирования, основой которого являются единые перечни лицензируемых товаров, система установления и распределения экспортных квот, единая система выдачи лицензий.

2. Экспортные квоты устанавливаются в качестве меры нетарифного регулирования с целью обеспечения сбалансированности внутреннего производства и потребления.

3. Экспортные квоты разрабатываются Госкомпрогнозстатом по согласованию с Министерством внешних экономических связей Республики Узбекистан, другими заинтересованными министерствами и ведомствами республики, исходя из прогнозных балансов производства и потребления товаров, и вносятся на утверждение в Кабинет Министров Республики Узбекистан за два месяца до начала года.

4. Утвержденные Кабинетом Министров экспортные квоты распределяются среди предприятий-экспортеров и доводятся Госкомпрогнозстатом Республики Узбекистан в течение 10 дней до соответствующих министерств, ведомств и предприятий-экспортеров.

5. Экспортные квоты подразделяются на квоты для государственных нужд и квоты предприятий.

6. Квоты для государственных нужд предусматривают:

поставки для выполнения обязательств Республики Узбекистан согласно межправительственным соглашениям;

централизованные экспортные поставки.

7. Поставки экспортной продукции согласно квот для государственных нужд осуществляются министерствами, ведомствами и предприятиями-экспортерами в первоочередном порядке.

8. По представлению Госкомпрогнозстата, на основании предложений заинтересованных министерств, ведомств и предприятий Республики Узбекистан, Кабинет Министров определяет дополнительные квоты, исходя из реально складывающегося в течение года баланса производства и потребления.

9. Неиспользованные квоты для государственных нужд и квоты предприятий реализуются путем их продажи на специализированных торгах или путем свободной продажи.

10. На территории Республики Узбекистан лицензии на экспорт и импорт товаров, работ и услуг, согласно приложениям N 3, 5, оформляются и выдаются Министерством внешних экономических связей.

11. Лицензии выдаются на основании заявок экспортеров или импортеров, представленных на типовых бланках. Вместе с заявкой организация-заявитель в обязательном порядке предъявляет в соответствующее подразделение Министерства внешних экономических связей контракт, подписанный покупателем и продавцом, сертификат происхождения товара, а также в необходимых случаях, дополнительную информацию, необходимую для принятия решения.

Заявители несут ответственность за достоверность сведений, представляемых для рассмотрения заявлений на выдачу лицензий.

При изменении основных условий контракта (изменение покупателя и/или продавца, изменение цен, сроков поставок, видов платежей) выданные лицензии подлежат переоформлению.

12. Лицензии выдаются на срок, необходимый для осуществления сделки, но не превышающий одного года.

По мотивированной просьбе заявителя срок действия лицензии может быть продлен. Продление лицензии подтверждается в письменной форме, путем постановления отметки в оригиналах лицензии, подписывается уполномоченным лицом и заверяется печатью Министерства внешних экономических связей.

В установленных действующим законодательством случаях, Министерство внешних экономических связей может приостанавливать или аннулировать ранее выданные лицензии.

13. Выдача лицензии производится при представлении копии платежного документа о внесении платы на покрытие расходов, связанных с рассмотрением заявлений и оформлением лицензии.

За оформление и выдачу лицензий по межправительственным соглашениям плата не взимается.

14. Решения о выдаче лицензий принимаются не позднее 10 дней с момента поступления заявления в Министерство внешних экономических связей.

Решение об отказе в выдаче лицензии должно быть мотивированным и направляется заявителю в письменной форме.

Необоснованный отказ в выдаче лицензии может быть обжалован в судебном порядке.

15. Экспортеры осуществляют отгрузку экспортных товаров только после получения лицензии, оформленной в установленном порядке.

Наличие у заявителя контракта, заключенного до решения о выдаче лицензии, не является основанием для ее выдачи и вывоза груза за пределы Республики Узбекистан.

Копия полученной лицензии прилагается к грузовой таможенной декларации и служит основанием для пропуска лицензируемых товаров через границу.

УТВЕРЖДЕН
Центральным банком
Республики Узбекистан
29 апреля 1994 года

ПОРЯДОК УЧЕТА КОНТРАКТОВ ПО ЭКСПОРТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ И КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ИСПОЛНЕНИЕМ

В соответствии с пунктом 4 Положения «О валютном контроле по экспортно-импортным операциям» устанавливается следующий порядок учета уполномоченными банками контрактов по экспорту товаров, работ и услуг, заключаемых предприятиями, объединениями и организациями всех видов и форм собственности (в дальнейшем — предприятия), а также физическими лицами с их иностранными партнерами.

1. Все без исключения экспортные контракты, в том числе прошедшие регистрацию в Министерстве внешних экономических связей, учитываются в уполномоченных банках.

2. Контракты, подлежащие регистрации в МВЭС в соответствии с установленным им порядком, подлежат учету только после регистрации их в МВЭС.

3. Контракты по экспорту, заключенные в свободно конвертируемой валюте, учитываются на внебалансовом счете N 9967 «Учет средств по экспортным контрактам в свободно конвертируемой валюте».

Экспортные контракты, заключенные в валютах государств-республик бывшего СССР, учитываются на внебалансовом счете N 9968 «Учет по экспортным контрактам в валютах республик бывшего СССР».

Учет ведется в условных сум-купонах, при этом за 1 сум-купон принимается 1 денежная единица в валюте контракта. Например, если стоимость контракта равна 10.000 долларов США, на внебалансовом счете 9967 отражается 10.000 сум-купонов; если стоимость контракта составляет 20.000 немецких марок, на внебалансовом счете 9967 отражается 20.000 сум-купонов. Аналогично, если контракт заключен на 15.000 казахских тенге, на внебалансовом счете 9968 отражается 15.000 сум-купонов и т.д.

В аналитическом учете открываются отдельные лицевые счета для каждого предприятия, физического лица и контракта.

4. По приходу внебалансового счета отражаются суммы выручки в иностранной валюте согласно заключенного контракта, а по расходу — суммы валютной выручки, фак-

тически поступившей на счета предприятий по данному контракту.

5. В соответствующих отделах и управлениях уполномоченных банков на каждое предприятие открываются дела, в которые подшиваются:

— копия контракта, взятого на счет;

— выписка из реестра Государственного налогового комитета о фактическом вывозе товара за пределы республики;

— выписки из лицевых счетов о поступлении выручки на транзитный валютный счет предприятия, об обязательной продаже части выручки Центральному банку в установленном порядке и о зачислении остатков средств, полученных предприятием по данному экспортному контракту, на его текущий валютный счет;

— переписка с предприятием, его вышестоящей организацией, физическими лицами и Государственным налоговым комитетом по вопросам, касающимся контракта.

6. Данные учета используются уполномоченными банками для осуществления надлежащего контроля за исполнением контрактов, своевременным и полным поступлением выручки в иностранной валюте на валютный счет предприятия в учреждении уполномоченного банка.

В случае непоступления экспортной выручки в предусмотренные контрактом сроки или поступления ее в сумме, меньшей, чем указано в контракте, уполномоченный банк по истечении месяца информирует Государственный налоговый комитет для принятия мер. Копия письма направляется Главному валютно-экономическому управлению Центрального банка Республики Узбекистан.

7. Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, уполномоченные банки высылают Главному валютно-экономическому управлению Центрального банка Республики Узбекистан данные об учете экспортных контрактов и поступления валютной выручки по экспортным операциям по прилагаемым формам таблицы 1 и таблицы 2.

Таблица 1

Высылается ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

_____

наименование уполномоченного банка

ДАННЫЕ
об учете экспортных контрактов, заключенных в свободно конвертируемой валюте и поступлении валютной выручки по экспортным операциям по состоянию на _____199__г.

	Количество контрактов	Наименование валюты	Сумма в валюте контракта	Эквивалент в долларах США
Экспортные контракты, взятые на учет				
Из них: 2. не поступили сроки поступления выручки				
3. поступила выручка в установленные сроки				
4. не поступила выручка в установленные сроки				
5. из строки 4: 5.1. сообщено Государственному налоговому комитету				

Руководитель уполномоченного банка _____

Таблица 2

Высылается ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

_____

наименование уполномоченного банка

ДАННЫЕ

об учете экспортных контрактов, заключенных в валютах республик бывшего СССР и поступлении валютной выручки по экспортным операциям по состоянию на _____199__г.

	Количество контрактов	Наименование валюты	Сумма в валюте контракта	Эквивалент в долларах США
Экспортные контракты, взятые на учет				
Из них: 2. не поступили сроки поступления выручки				
3. поступила выручка в установленные сроки				
4. не поступила выручка в установленные сроки				
5. из строки 4: 5.1. сообщено Государственному налоговому комитету				

Руководитель уполномоченного банка _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Кабинета Министров Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО НАСЫЩЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА, УКРЕПЛЕНИЮ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ И РАСШИРЕНИЮ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ

от 26 июня 1994 года N 315

В целях стабилизации денежного обращения, насыщения потребительского рынка, повышения эффективности экспорта и на этой основе обеспечения устойчивости покупательной способности национальной валюты Республики Узбекистан Кабинет Министров постановляет:

1. Утвердить:

программу товарного насыщения потребительского рынка республики;

основные направления укрепления денежно-кредитной политики;

программу повышения эффективности экспорта Республики Узбекистан.

2. Принять предложения министерств, ведомств, ассоциаций, объединений и предприятий по дополнительному увеличению объемов экспорта товаров (работ, услуг) на 1994 год.

3. Министерству внешних экономических связей совместно с Министерством финансов изыскать источники средств для поставок в республику продовольственных и непродовольственных товаров на консигнационной основе по договорам с зарубежными фирмами на сумму 60 млн. долларов США с рассрочкой платежа на двенадцать месяцев.

Министерству финансов и Узоптбиржеторгу выделить ассоциации «Узбексавдо» 50 млрд. рублей Российской Федерации (ежемесячно по 10 млрд. рублей) в счет средств, поступающих на клиринговые счета по межправительственным соглашениям для приобретения за пределами республики продовольственных товаров.

4. Государственному налоговому комитету Республики Узбекистан, ассоциации «Узбексавдо» Узбекбирлашув, Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и г. Ташкента обеспечить жесткий контроль за установленным порядком реализации нормируемых товаров и налогообложением всех юридических лиц, осуществляющих розничную торговлю.

5. Государственному налоговому комитету Республики Узбекистан обеспечить безусловное выполнение установленных заданий по поступлению в бюджет и внебюджетные

фонды налогов и других обязательных платежей. По каждому факту нарушений или уклонения от уплаты налогов материалы передавать в органы Прокуратуры.

Предложить Генеральному прокурору республики обеспечить жесткий контроль за своевременным и полным рассмотрением поступивших материалов, повысить персональную ответственность работников системы на этом участке.

6. Установить прямую зависимость условий оплаты труда работников налоговых органов и руководителей местных органов власти от выполнения обязательств по поступлениям налогов в государственный и местный бюджет.

Министерству финансов и Государственному налоговому комитету Республики Узбекистан в двухнедельный срок определить порядок финансирования расходов на содержание указанной категории работников, предусмотрев их сокращение при невыполнении предусмотренных поступлений налогов.

7. Установить, что каждое предприятие, организация и учреждение, независимо от форм собственности и подчиненности:

для осуществления операций по основной деятельности может открывать расчетный (текущий) и бюджетный счета только в одном обслуживающем банке;

при открытии валютных счетов в банках на территории республики предприятие обязано в недельный срок представить информацию о них в соответствующие налоговые органы.

В случае выявления налоговыми органами фактов открытия расчетных (текущих, валютных, ссудных, депозитных и других) счетов без уведомления налогового органа к руководителям предприятий, организаций и учреждений применяются финансовые и административные санкции, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан.

8. Считать несанкционированное в установленном порядке хранение предприятиями, учреждениями и организациями иностранной валюты в зарубежных банках с сокрытием валютной выручки.

При выявлении фактов сокрытия валютной выручки в зарубежных банках Государственному налоговому комитету Республики Узбекистан применять финансовые санкции в виде изъятия всей суммы сокрытых валютных средств и штрафа в размере той же суммы в республиканский бюджет в иностранной валюте, а при ее недостаточности — в национальной валюте по курсу Центрального банка на день выявления факта сокрытия.

9. Ограничить срок предоставления рассрочки платежа при выкупе объектов государственной собственности до одного года с обязательным внесением первоначального взноса не менее 30 процентов от выкупаемой доли приватизируемого имущества.

10. В целях оказания государственной поддержки организациям, осуществляющим реализацию инвестиционных проектов в приоритетных сферах республики, создать Межведомственную комиссию по эффективному использованию иностранных кредитов. Поручить Межведомственной комиссии:

в недельный срок внести в Кабинет Министров проект Положения о комиссии;

в месячный срок определить и представить на утверждение Кабинета Министров перечень первоочередных инвестиционных проектов, обеспечивающих высокую степень окупаемости и направленных на расширение экспортного потенциала и насыщение потребительского рынка республики.

11. Считать утратившим силу действие пункта 11 Постановления Кабинета Министров от 23 февраля 1994 года N 88 в части выдачи кредитов наличными деньгами фермерам, малым предприятиям, кооперативам на приобретение ими за наличный расчет минитехники, минеральных удобрений и семян.

12. Министерству юстиции Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в двухнедельный срок внести в Кабинет Министров предложения о приведении в соответствие с настоящим постановлением ранее принятых решений Правительства.

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителей Премьер-министра. Ход реализации данного постановления ежеквартально рассматривать на заседании Правительства республики.

Председатель Кабинета Министров **И. КАРИМОВ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Кабинета Министров Республики Узбекистан

О РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ В 1994 ГОДУ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕГО УГЛУБЛЕНИЯ

от 14 февраля 1995 года N 54

Кабинет Министров отмечает, что в 1994 году углубились преобразования в экономике и социальной сфере, четко определилась рыночная ориентация, созданы конституционно-правовые и организационные основы рыночных отношений.

Формируется многоукладная экономика, начали функционировать рынки товаров, труда, капитала и ценных бумаг. На долю негосударственного сектора приходится 67 процентов всех предприятий республики, около половины произведенного общественного продукта и работников, занятых в народном хозяйстве.

Введение в обращение с 1 июля 1994 года национальной валюты определило стратегию социально-экономического развития республики на ближайшие годы. В целях обеспечения стабильности курса национальной валюты разработаны и осуществляются специальные программы.

В результате осуществления государственной финансово-кредитной поддержки устойчиво развивалась топливно-энергетическая, легкая и пищевая промышленность. На развитие базовых отраслей направлен значительный объем валютных средств республики и зарубежных инвестиционных компаний и банков.

В условиях либерализации цен к концу года вдвое уменьшился среднемесячный уровень инфляции. Дефицит консолидированного бюджета Республики Узбекистан составил 3,3 процента от ВВП. Резко сократилась эмиссия наличных денег.

Произошли позитивные изменения в структуре экономики. С 28,8 до 32,2 процента возрос удельный вес продукции конечного потребления. За счет увеличения собственного производства зерна и нефти заметно повысилась продовольственная и энергетическая независимость. По сравнению с 1991 годом значительно сокращены объемы завозимого зерна, мяса и молока.

Укрепились внешнеэкономические связи. Совокупный внешнеторговый оборот возрос по сравнению с 1993 годом на 5,5 процента. Качественно новое развитие получили экономические связи со странами СНГ, с которыми впервые достигнуто положительное сальдо во взаимной торговле.

Формируется принципиально новая система социальной поддержки населения, усилилась ее адресная направленность, введены единые пособия на детей. Осуществлен комплекс мер по обеспечению потребительского рынка важнейшими видами продовольствия и товаров, реализуется механизм создания их гарантированного запаса.

В то же время процессы реформ в отдельных сферах осуществляются формально, ограничиваясь количественной стороной. Некоторые руководители ассоциаций, корпораций и хокимиятов не обеспечивают должного развития и углубления процессов разгосударствления и приватизации, активной поддержки предпринимательства, формирования частного сектора и повышения их роли в укреплении республики. Ими недостаточно уделяется внимания устранению сложившихся структурных диспропорций, изменению механизма хозяйствования, расширению производства современной конкурентоспособной продукции.

Не получили должного развития рыночная инфраструктура, рынок недвижимости и ценных бумаг, особенно в Ферганской, Хорезмской и Кашкадарьинской областях.

По-настоящему не обеспечивается становление новых форм собственности в сельском хозяйстве, здесь не принимаются конкретные меры для углубления реформ, приватизации, формирования рыночной инфраструктуры, развития малых и частных предприятий, способных занять трудоизбыточное население села.

Кабинет Министров постановляет:

1. Заместителям премьер-министра Республики Узбекистан, Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимам областей и г. Ташкента, руководителям министерств, ведомств, ассоциаций, корпораций и концернов тщательно проанализировать итоги реализации экономических реформ в 1994 году, причины допущенных недостатков, наметить и осуществить конкретные мероприятия по их устранению.

2. Считать главными задачами 1995 года — углубление процессов приватизации, обеспечение экономической и финансовой стабилизации, укрепление национальной валюты, создание прочной основы для динамичного развития республики в 1996 году.

Утвердить приоритеты и основные направления углубления экономических реформ в Республике Узбекистан в 1995 году.

Отделам Кабинета Министров, министерствам, ведомствам, корпорациям, концернам, ассоциациям, Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и г. Ташкента обеспечить безусловную реализацию вышеуказанных мероприятий.

3. Госкомпрогнозстату Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами до 15 марта т.г. внести предложения по:

открытию межрегиональных отделений фондовых бирж и обеспечению их необходимой инфраструктурой;

поддержке разгосударственных и приватизированных предприятий, частнопредпринимательской деятельности за счет привлечения валютных средств международных финансовых организаций и стимулирования инвестиционных фондов.

4. Министерству финансов Республики Узбекистан обеспечить увеличение размера внутреннего внебюджетного финансирования дефицита консолидированного бюджета за счет расширения рынка ценных бумаг.

5. Рекомендовать Центральному банку Республики Узбекистан:

осуществить меры по увеличению объема кредитных ресурсов, выставляемых для реализации через кредитные аукционы, до 25 процентов к концу 1 квартала 1995 года и до 50 процентов — к концу 2 квартала 1995 года;

внести, начиная с 1 квартала 1995 года, ежемесячную корректировку ставки рефинансирования с учетом складывающегося уровня инфляции.

6. Госкомпрогнозстату, Министерству финансов, Министерству внешних экономических связей, Центральному банку, Национальному банку внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами подготовить и внести в Кабинет Министров:

до 20 февраля т.г. — проект инвестиционной программы республики на 1995 год;

в 1 квартале т.г. — проект программы реализации инвестиционных проектов с участием иностранного капитала.

7. Ассоциации «Узоптбиржеторг», концернам, корпорациям и ассоциациям, Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимам областей и г. Ташкента в течение 1 квартала т.г. обеспечить создание в регионах сети мелкооптовых магазинов по реализация продукции производственно-технического назначения.

8. Руководителям министерств, ведомств, ассоциаций, корпораций и концернов совместно с Министерством внешних экономических связей и Госкомпрогнозстатом Республики Узбекистан в месячный срок внести предложения по стимулированию роста объемов экспорта продукции (работ, услуг) на 1995 год.

9. Первому заместителю премьер-министра Джурабекову И.Х., Министерству сельского хозяйства, Узсельхозснабремонту, Госкомпрогнозстату, Узбекской Академии сельскохозяйственных наук до 1 марта т.г. внести проект постановления Кабинета Министров по углублению и повышению результативности реформ, проводимых на развитие дехканских (фермерских) хозяйств, формирование новых организационных форм управления сельскохозяйственным производст-

вом и всемерное расширение рыночной инфраструктуры и сервисного обслуживания на селе.

10. Министерству юстиции Республики Узбекистан в целях устранения преград в реализации экономических реформ обеспечить систематический контроль и своевременно вносить предложения по изменению действующих законодательных актов и нормативных документов.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителей премьер-министра Республики Узбекистан.

Председатель Кабинета Министров **И.КАРИМОВ**

УКАЗ
Президента Республики Узбекистан

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО УПОРЯДОЧЕНИЮ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

от 11 апреля 1995 года

Отметить, что несмотря на принятые решения, под различными предлогами во внешнеэкономической деятельности продолжают осуществляться бартерные операции, по которым имеет место неэквивалентный обмен, не обеспечиваются своевременное и в полном объеме поступление налогов и обязательная продажа части валютной выручки. В связи с изложенным:

1. Государственному налоговому комитету (Гатаулину), Прокуратуре Республики Узбекистан (Мустафаеву) проанализировать положение дел по данному вопросу по итогам 1994 года и за первый квартал 1995 года и внести предложения в Кабинет Министров Республики Узбекистан о привлечении к ответственности виновных за нарушения Указа Президента Республики Узбекистан от 9 июля 1993 года «Об устранении нарушений и злоупотреблений по экспортно-импортным операциям, осуществляемым на бартерной основе».

2. В дополнение пункта 2 вышеназванного указа установить, что экспортно-импортные операции по бартеру допускаются только в порядке исключения с разрешения Кабинета Министров Республики Узбекистан, Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и г. Ташкента.

3. При осуществлении бартерных операций считать для целей налогообложения моментом реализации продукции (работ, услуг) дату ее отгрузки.

4. Определить, что все экспортные контракты, включая бартерные, в том числе зарегистрированные в Министерстве внешних экономических связей Республики Узбекистан и уполномоченных банках, подлежат учету в Главном таможенном управлении в порядке, устанавливаемом Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан.

5. В случае нарушения установленного порядка обязательной продажи валютной выручки, налоговым органам применять к виновным финансовые санкции и административные штрафы в порядке и размерах, установленных в законодательстве Республики Узбекистан.

6. Предупредить руководителей Государственного налогового комитета, Министерства внешних экономических связей, уполномоченных банков об их персональной ответственности за соблюдение установленного порядка осуществления экспортно-импортных операций.

7. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Кабинет Министров Республики Узбекистан.

8. Указ вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Кабинета Министров **И. КАРИМОВ**

РАЗДЕЛ II

ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ЗАКОН
Республики Узбекистан

О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ

от 7 мая 1993 года

Настоящий Закон определяет принципы осуществления валютных операций во внутреннем хозяйственном обороте и международных кредитно-расчетных отношениях, полномочия государственных органов в валютном регулировании и управлении валютными ресурсами, права и обязанности юридических и физических лиц и иностранных государств в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, основы валютного контроля и ответственность за нарушение законодательства о валютном регулировании в Республике Узбекистан.

РАЗДЕЛ I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1. Денежной единицей Республики Узбекистан является сум.

2. «Валютные ценности». К ним относятся:

иностранная валюта;

ценные бумаги в иностранной валюте — фондовые ценности (акции, облигации и другие);

платежные документы в иностранной валюте (чеки, векселя, аккредитивы и другие);

драгоценные металлы — золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий) в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и других бытовых изделий из этих металлов, а также лома таких изделий;

природные драгоценные камни — алмазы, рубины, изумруды, сапфиры и александриты в сыром и обработанном виде, а также жемчуг, за исключением ювелирных и других бытовых изделий из этих камней и лома таких изделий.

3. «Иностранная валюта»:

иностранные денежные знаки в виде банкнот, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в соответствующем иностранном государстве, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на денежные знаки Республики Узбекистан;

средства на счетах и во вкладах в денежных единицах

иностранных государств и международных расчетных единицах.

4. «Резиденты»:

физические лица, имеющие постоянное место жительство в Республике Узбекистан, в том числе временно находящиеся за пределами Республики Узбекистан;

юридические лица, созданные и зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, с местонахождением в Республике Узбекистан, в том числе предприятия с участием иностранных инвестиций;

дипломатические, торговые и иные официальные представительства Республики Узбекистан за границей, пользующиеся иммунитетом и дипломатическими привилегиями, а также иные представительства предприятий и организаций Республики Узбекистан за границей, не осуществляющие хозяйственную и другую коммерческую деятельность.

5. «Нерезиденты»:

физические лица, имеющие постоянное местожительство за границей, в том числе временно находящиеся в Республике Узбекистан;

юридические лица, созданные и действующие в соответствии с законодательством иностранных государств, с местонахождением за пределами Республики Узбекистан, в том числе с участием предприятий и организаций Республики Узбекистан;

находящиеся в Республике Узбекистан иностранные дипломатические, торговые и иные официальные представительства, международные организации и их филиалы, пользующиеся иммунитетом и дипломатическими привилегиями, а также представительства иных организаций и фирм, не осуществляющие хозяйственную или другую коммерческую деятельность.

6. «Валютные операции»:

операции, связанные с переходом права собственности на валютные ценности, в том числе операции, связанные с использованием в качестве средства платежа иностранной валюты, а также денежной единицы Республики Узбекистан, при осуществлении внешнеэкономической деятельности;

ввоз и пересылка в Республику Узбекистан из-за границы, а также вывоз и пересылка из Республики Узбекистан за границу валютных ценностей;

осуществление международных денежных переводов.

7. Валютные операции подразделяются на текущие операции и операции, связанные с движением капитала.

8. «Текущие валютные операции»:

операции для осуществления расчетов по экспорту и импорту товаров, купли-продажи валютных ценностей, реализации прав на интеллектуальную собственность, расчетов без отсрочки платежа, не предполагающие предоставления или привлечения заемных средств;

переводы за границу и из-за границы процентов, дивидендов и иных доходов по банковским вкладам, кредитам, инвестициям и прочим финансовым операциям;

переводы неторгового характера, включая переводы сумм заработной платы, пенсий, алиментов, наследства, а также другие аналогичные операции.

9. «Валютные операции, связанные с движением капитала»:

инвестиции, в том числе приобретение и продажа ценных бумаг;

предоставление и получение кредитов;

привлечение средств и размещение их на счетах и во вкладах;

финансовые операции для осуществления платежей или перехода права собственности через определенный срок на валютные ценности.

10. «Уполномоченные банки» — Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, акционерно-коммерческие, коммерческие, кооперативные и частные банки, включая банки с участием иностранного капитала, иностранные банки (филиалы, представительства), получившие лицензии Центрального банка Республики Узбекистан на проведение валютных операций.

Статья 2. ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНОЙ ЕДИНИЦЕЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

1. В Республике Узбекистан проводится единая денежно-кредитная политика, направленная на укрепление покупательской способности денежной единицы Республики Узбекистан как единственного законного платежного средства.

2. В отношениях между резидентами денежная единица Республики Узбекистан принимается без ограничений в оплату любых требований и обязательств.

3. Денежная единица Республики Узбекистан может быть объектом собственности нерезидентов, если ее источником являются валютные ценности, ввезенные или переведенные в Республику Узбекистан из-за границы и полученные внутри Республики Узбекистан на законном основании.

4. Порядок расчетов в денежной единице Республики Узбекистан при осуществлении валютных, а также любых сделок между юридическими лицами-нерезидентами и открытия ими счетов в денежной единице Республики Узбекистан в банковских учреждениях устанавливается Центральным банком Республики Узбекистан.

Сделки с использованием в указанных случаях денежной единицы Республики Узбекистан и расчетов в ней, совершенные в нарушение порядка, устанавливаемого Центральным банком Республики Узбекистан, являются недействительными.

5. Вывоз и пересылка из Республики Узбекистан денежной единицы Республики Узбекистан и выраженных в ней ценных бумаг, а также ввоз и пересылка в Республику Узбекистан денежной единицы Республики Узбекистан и выраженных в ней ценных бумаг осуществляются резидентами и нерезидентами в порядке, устанавливаемом Центральным банком Республики Узбекистан совместно с Министерством финансов Республики Узбекистан и Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан.

Статья 3. ОПЕРАЦИИ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

1. Порядок осуществления операций с иностранной валютой, а также использования платежных документов в иностранной валюте при осуществлении валютных операций в Республике Узбекистан устанавливается Центральным банком по согласованию с Министерством финансов Республики Узбекистан.

2. Выплата физическим лицам — резидентам заработной платы и других видов вознаграждений наличностью в иностранной валюте в Республике Узбекистан запрещается за исключением резидентов, перечисленных в четвертом абзаце пункта 4 статьи 1 настоящего Закона, а также случаев, устанавливаемых Центральным банком Республики Узбекистан.

Статья 4. КУРС ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ К ДЕНЕЖНОЙ ЕДИНИЦЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Порядок установления курса иностранной валюты к денежной единице Республики Узбекистан определяется Центральным банком Республики Узбекистан.

Статья 5. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

1. Продажа иностранной валюты осуществляется на валютном рынке Республики Узбекистан.

Купля иностранной валюты осуществляется как на валютном рынке Республики Узбекистан, так и на валютных рынках других стран.

Операции на валютном рынке проводятся через уполномоченные банки по рыночному курсу иностранной валюты к денежной единице Республики Узбекистан, складывающемуся на основе текущего соотношения спроса и предложения.

2. Сделки купли-продажи иностранной валюты между резидентами, а также между резидентами и нерезидентами, минуя уполномоченные банки, являются недействительными.

РАЗДЕЛ II. ФУНКЦИИ ФИНАНСОВОЙ И БАНКОВСКОЙ СИСТЕМ В ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И УПРАВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫМИ РЕСУРСАМИ

Статья 6. ПОЛНОМОЧИЯ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В СФЕРЕ ВАЛЮТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Министерство финансов Республики Узбекистан участвует в формировании основных принципов валютно-финансовой политики, разрабатывает платежный баланс республики, прогноз поступлений и расходов валютных средств Республиканского валютного фонда, обеспечивает рациональное распределение и контроль за эффективным и целевым использованием валютных ценностей, а также по поручению Правительства управляет золотовалютными резервами Республики Узбекистан.

Статья 7. ФУНКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В СФЕРЕ ВАЛЮТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

1. Центральный банк Республики Узбекистан является органом валютного регулирования в Республике Узбекистан. Центральный банк Республики Узбекистан в пределах своей компетенции:

формирует и управляет валютными ресурсами, золотовалютными резервами, находящимися на его балансе;

определяет сферу и порядок обращения в Республике Узбекистан иностранной валюты и выраженных в ней ценных бумаг;

издает нормативные акты, обязательные к исполнению в Республике Узбекистан резидентами и нерезидентами;

устанавливает порядок проведения межбанковских операций купли-продажи иностранной валюты на валютном рынке;

проводит все виды валютных операций, в том числе делегирует часть своих прав уполномоченным банкам;

устанавливает правила проведения резидентами и нерезидентами в Республике Узбекистан операций с иностранной валютой и ценными бумагами в иностранной валюте, а также правила проведения нерезидентами в Республике Узбекистан операций с денежной единицей Республики Узбекистан и выраженными в ней ценными бумагами;

устанавливает порядок обязательного перевода, ввоза и пересылки в Республику Узбекистан иностранной валюты и выраженных в ней ценных бумаг, принадлежащих резидентам, а также условия открытия резидентами счетов в иностранной валюте в банках за пределами Республики Узбекистан;

регулирует валютный рынок Республики Узбекистан, устанавливает общие правила выдачи лицензий банкам и иным кредитным учреждениям на проведение валютных операций и выдает такие лицензии, а также осуществляет контроль за их деятельностью;

устанавливает единые формы учета, отчетности и документации валютных операций, в том числе уполномоченными банками;

готовит и публикует статистику валютных операций Республики Узбекистан по принятым международным стандартам;

выполняет другие функции, предусмотренные настоящим Законом, а также Законом Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности».

2. Центральный банк Республики Узбекистан ведет и публикует реестр уполномоченных банков. Лицензии на проведение валютных операций могут быть отозваны в соответствии с Законом Республики «О банках и банковской деятельности», а также в случаях нарушения уполномоченными банками условий лицензий, действующего законодательства и нормативных актов Центрального банка Республики Узбекистан.

Статья 8. ФУНКЦИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

1. Уполномоченными банками являются коммерческие и иные банки, получившие лицензии Центрального банка Республики Узбекистан на проведение валютных операций.

Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан является уполномоченным банком в силу своего статуса.

2. На уполномоченные банки возлагаются функции контроля за соблюдением клиентами валютного законодательства и за представлением ими отчетности о проводимых операциях.

РАЗДЕЛ III. ПОРЯДОК ВЛАДЕНИЯ, ПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ВАЛЮТНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ

Статья 9. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ВАЛЮТНЫЕ ЦЕННОСТИ

1. Валютные ценности в Республике Узбекистан могут находиться в собственности как резидентов, так и нерезидентов.

В Республике Узбекистан право собственности на валютные ценности гарантируется и защищается государством наряду с правом собственности на другие объекты собственности.

2. Порядок владения и распоряжения драгоценными металлами, природными драгоценными камнями и жемчугом, а также их использование в Республике Узбекистан устанавливается Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Статья 10. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДА

1. Республиканский валютный фонд аккумулирует валютные средства в виде иностранной валюты и иных валютных ценностей в целях удовлетворения потребностей экономики республики, выполнения обязательств Республики Узбекистан по погашению внешнего долга, централизованного осуществления международных платежей, реализации социальных и экономических программ государства.

2. Республиканский валютный фонд формируется за счет:

налога с выручки, полученного в иностранной валюте, и других платежей в иностранной валюте в порядке и размерах, установленных законодательством Республики Узбекистан;

покупки, при необходимости, иностранной валюты у Центрального банка Республики Узбекистан;

иностранных кредитов, полученных Правительством Республики Узбекистан и других источников.

Статья 11. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАЛЮТНЫХ РЕСУРСОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

1. Центральный банк Республики Узбекистан аккумулирует валютные ресурсы в виде средств в иностранной валюте и иных валютных ценностей в целях поддержания стабильности покупательской способности денежной единицы Республики Узбекистан, удовлетворения потребностей отраслей экономики республики в кредитных ресурсах.

2. Валютные ресурсы Центрального банка Республики Узбекистан формируются за счет:

покупки части выручки, полученной в иностранной валюте, в порядке и размерах, установленных законодательством Республики Узбекистан;

покупки иностранной валюты на валютных рынках республики и за рубежом, валютных кредитов и других источников.

Статья 12. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАЛЮТНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

1. Валютные средства предприятий и организаций формируются за счет:

выручки в иностранной валюте от внешнеэкономической и иной предпринимательской деятельности;

покупки иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте;

средств в форме валютных кредитов, а также в других формах, не противоречащих законодательству Республики Узбекистан.

2. Валютные средства предприятий и организаций хранятся на валютных счетах и во вкладах в уполномоченных банках и используются ими самостоятельно.

3. Предприятия и организации вправе добровольно объединять свои валютные средства на паевой основе для реализации совместных программ.

Статья 13. ВАЛЮТНЫЕ СРЕДСТВА РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ — ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Физические лица — резиденты и нерезиденты вправе иметь в собственности валютные ценности, ввезенные, переведенные или пересланные в Республику Узбекистан из-за границы, *полученные или приобретенные в Республике* Узбекистан; хранить эти ценности на счетах или во вкладах в уполномоченных банках и использовать их в порядке, установленном законодательством Республики Узбекстан.

РАЗДЕЛ IV. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ

Статья 14. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕЗИДЕНТАМИ

1. Текущие валютные операции осуществляются резидентами без ограничений.

2. Валютные операции, связанные с движением капитала, осуществляются резидентами в порядке, устанавливаемом Центральным банком Республики Узбекистан.

3. Резиденты имеют право без ограничений переводить, ввозить и пересылать валютные ценности в Республику Узбекистан при соблюдении таможенных правил.

Порядок обязательного перевода, ввоза и пересылки в Республику Узбекистан иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте, принадлежащих резидентам, устанавливает Центральный банк Республики Узбекистан.

Порядок обязательного ввоза и пересылки в Республику Узбекистан драгоценных металлов, природных драгоценных камней, а также жемчуга, принадлежащих резидентам, определяет Кабинет Министров Республики Узбекистан.

4. Резиденты имеют право продавать иностранную валюту за денежную единицу Республики Узбекистан на валют-

ном рынке Республики Узбекистан в порядке, устанавливаемом Центральным банком Республики Узбекистан.

5. Юридические лица — резиденты могут самостоятельно использовать принадлежащие им валютные средства на производственное и социально-культурное развитие их трудовых коллективов и иные цели, не противоречащие законодательству.

6. Юридические лица — резиденты производят уплату налогов в иностранной валюте в Республиканский валютный фонд, а также обязательную продажу части выручки в иностранной валюте Центральному банку Республики Узбекистан в порядке и размерах, установленных законодательством Республики Узбекистан.

7. Иностранная валюта, получаемая юридическими лицами — резидентами, подлежит обязательному зачислению на их счета в уполномоченных банках Республики Узбекистан, если иное не установлено Центральным банком Республики Узбекистан.

8. Резиденты имеют право переводить, вывозить и пересылать из Республики Узбекистан ранее переведенные, ввезенные, пересланные в Республику Узбекистан или приобретенные в Республике Узбекистан валютные ценности в порядке, установленном Центральным банком Республики Узбекистан совместно с Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан.

9. Открытие физическими лицами — резидентами счетов и вкладов в иностранной валюте за границей, хранение на них валютных средств допускаются на период пребывания резидентов за границей, а в иных случаях — в порядке, устанавливаемом Центральным банком Республики Узбекистан.

Статья 15. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ НЕРЕЗИДЕНТАМИ

1. Нерезиденты имеют право без ограничений переводить, ввозить и пересылать валютные ценности в Республику Узбекистан при соблюдении таможенных правил.

2. Нерезиденты имеют право продавать и покупать иностранную валюту за денежную единицу Республики Узбекистан в порядке, устанавливаемом Центральным банком Республики Узбекистан.

3. Нерезиденты имеют право беспрепятственно переводить, вывозить и пересылать из Республики Узбекистан валютные ценности при соблюдении таможенных правил, если эти валютные ценности были ранее переведены, ввезены или пересланы в Республику Узбекистан или приобретены в Республике Узбекистан в порядке, устанавливаемом Центральным банком Республики Узбекистан совместно с Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан.

4. Нерезиденты могут иметь счета в иностранной валюте и в денежной единице Республики Узбекистан в уполномоченных банках.

5. Юридические лица — нерезиденты могут осуществлять валютные операции, в том числе сделки купли-продажи валютных ценностей, только через уполномоченные банки.

6. Физические лица — нерезиденты могут осуществлять валютные операции, в том числе куплю-продажу валютных ценностей как через уполномоченные банки, так и через обменные пункты в форме наличных расчетов.

7. Порядок открытия и ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов в иностранной валюте и в денежной единице Республики Узбекистан устанавливает Центральный банк Республики Узбекистан.

РАЗДЕЛ V. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Статья 16. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

1. Целью валютного контроля является обеспечение соблюдения валютного законодательства при осуществлении валютных операций.

2. Основными направлениями валютного контроля являются проверки:

соответствия проводимых валютных операций действующему законодательству и наличия необходимых для них лицензий и разрешений;

выполнения резидентами обязательств по уплате налогов и иных платежей в иностранной валюте в Республиканский валютный фонд, а также обязательств по продаже иностранной валюты Центральному банку Республики Узбекистан;

целевого и эффективного использования валютных средств, выделенных из Республиканского валютного фонда;

обоснованности платежей в иностранной валюте;

полноты и объективности учета и отчетности по валютным операциям.

Статья 17. ОРГАНЫ И АГЕНТЫ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

1. Валютный контроль в Республике Узбекистан осуществляется органами валютного контроля и их агентами.

2. Органами валютного контроля в Республике Узбекистан являются Центральный банк Республики Узбекистан, Министерство финансов Республики Узбекистан и Главное государственное налоговое управление при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

3. Агентами валютного контроля являются организации, которые в соответствии с законодательными актами Рес-

публики Узбекистан могут осуществлять функции валютного контроля.

4. Уполномоченные банки являются агентами валютного контроля, подотчетными Центральному банку Республики Узбекистан.

РАЗДЕЛ VI. ОТЧЕТНОСТЬ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Статья 18. ОТЧЕТНОСТЬ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

Порядок представления отчетности о валютных операциях, ее виды, формы и сроки представления определяются Центральным банком Республики Узбекистан совместно с Министерством финансов Республики Узбекистан и Главным государственным налоговым управлением при Кабинете Министров Республики Узбекистан. Непредставление отчетности о валютных операциях рассматривается как нарушение валютного законодательства.

Статья 19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА «О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ»

За нарушение требований Закона «О валютном регулировании» виновные несут уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

Статья 20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ И АГЕНТОВ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

Органы и агенты валютного контроля и их должностные лица, допустившие неправомерные действия в отношении собственников валютных ценностей, несут перед ними ответственность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

Статья 21. ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Инструкции и другие нормативные акты по применению настоящего Закона издаются Центральным банком Республики Узбекистан совместно с Министерством финансов Республики Узбекистан и Главным Государственным налоговым управлением при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

Президент Республики Узбекистан **И. КАРИМОВ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Верховного Совета Республики Узбекистан

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН "О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ"

от 7 мая 1993 года

Верховный Совет Республики Узбекистан постановляет:

1.Закон Республики Узбекистан "О валютном регулировании" ввести в действие с момента опубликования.

2. Установить, что впредь до принятия нормативных актов Республики Узбекистан и приведения законодательства Республики Узбекистан в соответствии с Законом Республики Узбекистан "О валютном регулировании" законодательство Республики Узбекистан применяются в части, не противоречащей указанному Закону.

3. Кабинету Министров Республики Узбекистан в месячный срок:

внести в Верховный Совет Республики Узбекистан предложение о приведении законодательных актов Республики Узбекистан в соответствии с Законом Республики Узбекистан "О валютном регулировании";

обеспечить пересмотр и отмену правительственных и ведомственных нормативных актов, противоречащих Закону Республики Узбекистан "О валютном регулировании".

4. Центральному банку Республики Узбекистан, Министерству финансов Республики Узбекистан, Главному государственному налоговому управлению при Кабинете Министров Республики Узбекистан и Государственному таможенному комитету Республики Узбекистан в месячный срок принять не требующие согласования с Верховным Советом Республики Узбекистан нормативные акты во исполнение Закона Республики Узбекистан «О валютном регулировании».

5. Центральному банку Республики Узбекистан совместно с Министерством финансов Республики Узбекистан ежегодно представлять в Верховный Совет Республики Узбекистан информацию о ходе выполнения Закона Республики Узбекистан «О валютном регулировании».

Председатель Верховного Совета
Республики Узбекистан

Ш. ЮЛДАШЕВ

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ПО ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ

от 20 апреля 1994 года N УП-837

В целях упорядочения операций в иностранных валютах, установления действенного контроля за поступлением валютной выручки от экспорта и ее целевого использования при осуществлении импорта товаров и услуг:

1. Установить, что: квоты на экспорт товаров (работ, услуг) не подлежат продаже, передаче или перераспределению другим юридическим лицам;

осуществление взаиморасчетов по экспортно-импортным операциям предприятий, организаций и учреждений Республики Узбекистан с иностранными партнерами через счета фирм в зарубежных банках запрещается и преследуется по закону.

2. Возложить контроль за движением средств в иностранной валюте по экспортно-импортным и иным валютным операциям физических и юридических лиц Республики Узбекистан на Центральный и уполномоченный банки совместно с Министерством внешних экономических связей, Государственным налоговым комитетом и Министерством финансов Республики Узбекистан.

3. Утвердить положение о валютном контроле по экспортно-импортным операциям согласно приложению.

4. Министерству юстиции Республики Узбекистан внести предложения по установлению уголовной и иной меры ответственности физических и юридических лиц за нарушение установленного порядка возвратности валютной выручки и уплаты ее доли, принадлежащей государству.

5. Кабинету Министров Республики Узбекистан в двухнедельный срок обеспечить приведение ранее принятых решений правительства, а также нормативных документов министерств и ведомств в соответствие с настоящим Указом.

Президент Республики Узбекистан **И. КАРИМОВ**

УТВЕРЖДЕНО
Указом Президента Республики Узбекистан
от 20 апреля 1994 года

ПОЛОЖЕНИЕ О ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ ПО ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по обеспечению валютного контроля по экспортно-импортным операциям» и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 апреля 1994 года N 195 «О неотложных мерах по укреплению денежного обращения и повышению покупательной способности сум-купона» устанавливается следующий порядок осуществления контроля за движением средств в иностранной валюте при осуществлении предприятиями, объединениями и организациями (в последующем — предприятиями) внешнеэкономических операций.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Предприятия Республики Узбекистан могут открыть счет в иностранной валюте только в уполномоченных банках Узбекистана, если иное не установлено Центральным банком Республики Узбекистан.

Режим открываемого счета зависит от вида основной деятельности предприятия и наличия регистрации в качестве участника внешнеэкономической деятельности.

Каждому предприятию может открываться валютный счет в одном из учреждений уполномоченного банка.

При недостатке кредитных ресурсов в обслуживающем уполномоченном банке предприятие по согласованию с этим банком вправе получить кредит в любом другом уполномоченном банке.

2. Все средства в иностранной валюте, полученные от хозяйственной деятельности предприятий, подлежат обязательному зачислению на их счета в иностранных валютах в порядке, устанавливаемом Центральным банком Республики Узбекистан.

II. РЕГИСТРАЦИЯ КОНТРАКТОВ ПО ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ И КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ВЫПОЛНЕНИЕМ

3. Контракты, заключаемые предприятиями с их иностранными партнерами, включая из стран СНГ, на экспорт лицензируемых товаров (работ, услуг), подлежат регистрации в Министерстве внешних экономических связей Республики Узбекистан в установленном порядке.

4. Все без исключения экспортные контракты, в том числе прошедшие регистрации в МВЭС, подлежат учету в уполномоченном банке в порядке, устанавливаемом Центральным банком Республики Узбекистан.

5. Предприятия — экспортеры товаров указывают в грузовой таможенной декларации реквизиты и полное наименование уполномоченного банка, через который будут производиться расчеты с иностранными партнерами.

6. Государственный налоговый комитет ежемесячно представляет в соответствующие уполномоченные банки реестры грузовых таможенных деклараций, на основании которых экспортные грузы были перевезены за границу, с указанием наименования предприятия-экспортера, наименования и количества отгруженных товаров, их стоимости в иностранной валюте и формы платежа.

7. На основании реестров уполномоченные банки осуществляют ежедневный контроль за полнотой, своевременностью и правильностью поступлений на счета экспортеров.

О фактах непоступления платежей в установленные сроки или поступления их в меньшей сумме, чем указано в реестрах, уполномоченные банки ежемесячно информируют Государственный налоговый комитет для принятия соответствующих мер.

8. Предусмотренная обязательная продажа валютной выручки (включая валюты стран СНГ) Центральному банку производится предприятиями-экспортерами в течение 10 календарных дней от даты поступления валютной выручки на основании поручения предприятия с обязательным одновременным зачислением эквивалента проданной иностранной валюты в сум-купонах на расчетный счет предприятия по текущему курсу на дату продажи.

В случае образования задолженности Центрального банка по уплате предприятию эквивалента купленной валюты

в сум-купонах на сумму задолженности в национальной валюте начисляется устанавливаемый Центральным банком процент за просрочку платежа. При этом пересчет купленной инвалюты в сум-купоны осуществляется по курсу, действующему на дату погашения задолженности.

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ— ЭКСПОРТЕРОВ И ИМПОРТЕРОВ

9. Предприятия несут ответственность за своевременное и полное поступление выручки на их счета за отгруженные товары и оказанные услуги.

При этом переуступка выручки узбекскими экспортерами путем применения трансферабельных аккредитивов и иных платежных документов, осуществляемых в пользу других юридических лиц запрещается.

10. В случае сокрытия предприятиями выручки в иностранной валюте Центральным банком, Министерством внешних экономических связей, финансовыми и налоговыми органами республики в пределах их компетенции, применяются следующие санкции:

— лишение статуса участника внешнеэкономических связей;

— лишение полученных лицензий на проведение всех операций в иностранной валюте;

— применение финансовых санкций и наложение административных штрафов в размерах, устанавливаемых законодательством Республики Узбекистан;

— привлечение должностных лиц, совершивших нарушение или не принявших надлежащих мер для соблюдения норм валютного контроля и регулирования, к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

11. Зачисление предприятиями валютной выручки на счета, открытые в иностранных банках, без разрешения Центрального банка Республики Узбекистан, квалифицируется как ее сокрытие.

12. Оплата импортируемых товаров должна осуществляться со счета предприятия в обслуживающем его уполномоченном банке Узбекистана.

13. Основными формами по экспортно-импортным операциям являются документарные аккредитив и инкассо.

Оплата по контрактам на импорт банковским переводом допускается только в пределах аванса, предусмотренного контрактом. При этом размер аванса не должен превышать 15% стоимости контракта.

Перевод аванса допускается исключительно при наличии встречной банковской гарантии банка-корреспондента обслуживающего предприятия-импортера уполномоченного банка Узбекистана.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ

14. Уполномоченные банки несут ответственность за своевременный и правильный учет контрактов, контроль за поступлениями выручки на счета предприятий-экспортеров и правильное применение форм оплаты по импорту.

15. Убытки и ущерб, нанесенные как государству, так и владельцам счетов в иностранных валютах в результате неправильных действий уполномоченных банков или превышения ими своих полномочий, подлежат обязательному возмещению этими банками.

УТВЕРЖДЕН
Центральным банком
Республики Узбекистан
20 января 1993 года

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРЕДПРИЯТИЯМ (ОРГАНИЗАЦИЯМ) РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ

1. Открытие счетов за границей, как правило, разрешается посольствам, консульствам, представительствам, предприятиям (организациям) Республики Узбекистан на период их функционирования в соответствии с решениями об открытии, соглашениями, контрактами или договорами (по предварительному согласованию с Центральным банком Республики Узбекистан).

2. Открытие предприятиями (организациями) счетов за границей производится с разрешения Центрального банка Республики Узбекистан.

3. Для получения разрешения на открытие счетов за границей предприятия (организации) представляют соответствующее ходатайство, в котором указывают:

а) цель открытия счета.
б) вид счета и предполагаемые операции по нему;
в) учреждение банка, в котором предполагается открыть счет;
г) информацию о состоянии валютного счета в уполномоченном банке при его наличии;
д) источники поступления средств на планируемый к открытию счет;
е) срок действия счета.

Кроме того, представляются копии разрешений об открытии посольств, консульств, представительств за границей, учредительных документов предприятий (организаций), соглашений, контрактов или договоров, а также справка уполномоченного банка о согласии на обслуживание открываемого за границей счета (по операциям, связанным с Республикой Узбекистан).

4. Центральный банк Республики Узбекистан, при необходимости, имеет право требовать от заявителей представления дополнительных документов и информации, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на открытие счетов за границей.

5. Предприятия (организации), получившие разрешения на открытие счетов за границей, ежемесячно представляют в Центральный банк Республики Узбекистан и уполномоченный банк информацию о движении средств на этих счетах.

6. В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности» Центральный банк Республики Узбекистан поручает осуществление банковского контроля за проведением операций по счетам за границей соответствующим уполномоченным банкам в пределах их компетенции.

7. Центральный банк Республики Узбекистан в случаях выявления нарушений предприятиями (организациями) законодательства и несвоевременного представления информации о движении средств на счетах за границей оставляет за собой право аннулировать выданные им разрешения.

УТВЕРЖДЕН
Центральным банком
Республики Узбекистан
22 июня 1993 года

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

(с изменениями и дополнениями, внесенными Письмом Центрального банка Республики Узбекистан от 26 июля 1993 года)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все государственные, кооперативные, акционерные, арендные, дехканские (фермерские) хозяйства, коллективные, совместные, общественные и другие предприятия, объединения, организации и учреждения (в последующем — предприятия) вне зависимости от формы собственности обязаны хранить наличную иностранную валюту (в последующем — иностранная валюта) в учреждениях Центрального банка и Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, а также коммерческих банков, имеющих право совершать кассовые операции в иностранной валюте (в последующем — уполномоченные банки).

2. Предприятия могут иметь в своей кассе наличную иностранную валюту в пределах лимитов остатка иностранной валюты в кассе. Лимиты остатка иностранной валюты в кассе устанавливаются учреждениями уполномоченных банков по номиналу, на основании ходатайств и расчетов, представляемых предприятиями, в которых указываются объемы поступления, порядок и сроки сдачи выручки в иностранной валюте. В случае отсутствия расчетов, наличная иностранная валюта подлежит полной сдаче в учреждения уполномоченных банков.

3. Наличная иностранная валюта, полученная из учреждения уполномоченного банка, расходуется строго на цели, на которые она получена.

4. Расчеты между предприятиями, как правило, производятся в безналичном порядке через учреждения уполномоченных банков.

5. Кассовые операции оформляются документами, типовые формы которых утверждаются Госкомитетом «Узистикбодстат», и должны применяться без изменения на всех предприятиях, независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности.

II. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫДАЧИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ И ОФОРМЛЕНИЯ КАССОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

6. При приеме иностранной валюты (а также платежных документов в иностранной валюте, если предприятие имеет разрешение уполномоченного банка на прием платежных документов в иностранной валюте) кассиры предприятий обязаны посредством технических средств определить платежность иностранной валюты. Дополнительно платежность иностранной валюты проверяется по справочным материалам.

Прием иностранной валюты кассами предприятий производится по приходным кассовым ордерам, выписанным в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Республики Узбекистан, в правом углу которых указывается сумма иностранной валюты по номиналу прописью и цифрами красными чернилами с указанием наименования иностранной валюты, подписанным главным бухгалтером или лицом, его замещающим (применяются формы приходных кассовых ордеров как и для рублей).

В приеме наличной иностранной валюты выдается квитанция (корешок приходного кассового ордера) за подписями главного бухгалтера или лица, его замещающего, и кассира, заверенная печатью (штампом) кассира, а также другие документы, предусмотренные Положением о порядке розничной торговли и оказания услуг за иностранную валюту на территории Республики Узбекистан.

7. Выдача иностранной валюты из касс предприятий производится по расходным кассовым ордерам, выписанным в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Республики Узбекистан (можно применять формы, используемые при учете операций в рублях), в правом углу которых, также как и в приходном ордере, указывается сумма иностранной валюты по номиналу прописью и цифрами красными чернилами, с указанием наименования иностранной валюты.

Документы на выдачу иностранной валюты должны быть подписаны руководителем предприятия и главным бухгалтером предприятия или лицами, их замещающими.

В тех случаях, когда на прилагаемых к расходным кассовым ордерам документах (заявлениях и других) имеется разрешительная надпись руководителя предприятия, его подпись на расходных кассовых ордерах не обязательна.

8. Полученная предприятием наличная иностранная валюта должна быть полностью оприходована в кассу. Средства, полученные в банке на командировочные расходы и другие цели, предусмотренные действующим законодательством и нормативными актами Центрального банка Республики Узбекистан, используются строго по назначению в срок не более трех дней. Неиспользованные средства подлежат возврату в банк.

Способы сдачи в банк наличной иностранной валюты определяются уполномоченным банком по согласованию с предприятием.

9. Выдача иностранной валюты по расходному кассовому ордеру отдельному лицу производится при предъявлении документа, удостоверяющего личность получателя (общегражданскому паспорту либо заменяющему его документу). Кассир записывает его наименование, серию и номер документа, *кем и когда он выдан*.

10. Выдача наличной иностранной валюты под отчет на расходы, связанные со служебными командировками, производится в пределах установленных норм на эти цели.

Лица, получившие наличную иностранную валюту под отчет, обязаны не позднее 3-х календарных дней по истечении срока, на который они выданы, или со дня возвращения их из командировки, предъявлять в бухгалтерию предприятия отчет об использованных суммах иностранной валюты и неиспользованную сумму валюты возвратить в кассу.

Выдача наличной иностранной валюты под отчет производится при условии полного отчета по ранее выданным суммам.

Передача наличной иностранной валюты, выданной под отчет одному лицу, другим лицам запрещается.

11. Выдача иностранной валюты лицам, не состоящим в списочном составе предприятия, производится по расходным кассовым ордерам, выписываемым отдельно на каждое лицо на основании заключенных договоров с предприятиями, не имеющими средств для совершения операций в иностранной валюте.

12. Выдачу иностранной валюты кассир производит только лицу, указанному в расходном кассовом ордере. Если выдача иностранной валюты производится по доверенности, оформленной в установленном порядке, в тексте ордера после фамилии, имени, отчества получателя иностранной валюты бухгалтерией указывается фамилия, имя, отчество лица, которому доверено получение иностранной валюты. Доверенность остается у кассира и прикрепляется к расходному кассовому ордеру.

Выдача иностранной валюты по доверенности производится в соответствии с требованиями, изложенными в п.7 настоящего Порядка.

13. (исключен).

14. Приходные и расходные кассовые ордера, квитанции и другие документы к ним должны быть заполнены бухгалтерией четко, ясно чернилами или пастой шариковых ручек или заполнены посредством применения технических средств. В вышеперечисленных документах категорически запрещается допускать подчистки, исправления, помарки, использование замазки.

В приходных и расходных ордерах указываются основания для их составления и перечисляются прилагаемые к ним документы.

Выдача приходных и расходных кассовых ордеров на руки гражданам, вносящим, получающим иностранную валюту, запрещается.

Прием и выдача иностранной валюты по кассовым ордерам должны производиться только в день составления этих документов.

15. Кассир обязан при получении приходных и расходных кассовых ордеров проверить подлинность и правильность заполнения обязательных реквизитов, в том числе:

— наличие и подлинность на документах подписей руководителя предприятия или лиц, им уполномоченных;

— правильность оформления документов;

— наличие перечисленных в документах приложений.

Кассир, получив или выдав в порядке, установленном п.12 иностранную валюту, подписывает приходный либо расходный кассовый ордер, а имеющиеся к ним приложения гасит надписью, штампом «оплачено», с указанием даты (числа, месяца, года).

16. Бухгалтерия регистрирует приходные и расходные кассовые ордера до момента их передачи в кассу в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов с отражением как рублевой суммы ордера, так и номинала в иностранной валюте.

III. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КАССОВОЙ КНИГИ И ХРАНЕНИЯ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ, ОБЯЗАННОСТИ КАССИРА

Порядок ведения кассовой книги

17. Все без исключения поступления и выдачи наличной иностранной валюты в (из) кассу предприятия учитываются в кассовой книге.

18. Для отражения операций с наличной иностранной валютой предприятие ведет отдельную кассовую книгу по операциям в иностранной валюте. Предприятие должно иметь только одну кассовую книгу по операциям в иностранной валюте.

19. Кассовая книга по операциям в иностранной валюте должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена сургучной или мастичной печатью таким образом и способом, которые бы исключали возможность несанкционированного или скрытого добавления (изъятия) листов. Количество листов в кассовой книге заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера предприятия.

20. Записи в кассовой книге по валютным операциям ведутся в 2-х экземплярах через копировальную бумагу чернилами или шариковой ручкой. Вторые экземпляры листов должны быть отрывными, они служат отчетом кассира. Первые экземпляры листов остаются в кассовой книге. Первые и вторые экземпляры листов нумеруются одинаковыми номерами.

Подчистки и неоговоренные исправления в кассовой книге запрещаются. Сделанные исправления заверяются подписями кассира, а также главного бухгалтера предприятия или лица, его замещающего.

21. В кассовой книге на начало дня кассиром указывается остаток иностранной валюты (в разрезе видов иностранных валют, наименование, сумма). По мере проведения операций в иностранной валюте в течение дня кассиром производятся записи по приходу (расходу) кассовой книги (в разрезе видов иностранных валют, наименование, сумма).

22. Записи в кассовую книгу производятся кассиром сразу после получения или выдачи иностранной валюты по каждому ордеру. Ежедневно в конце рабочего дня кассир подводит итоги операций за день, выводит остаток по кассе на конец дня и передает в бухгалтерию в качестве отчета кассира второй отрывной лист (копию записей в кассовой книге за день), прилагая приходные и расходные кассовые документы под расписку в кассовой книге.

23. На предприятиях с согласия кассира и при условии обеспечения полной сохранности кассовых документов кассовая книга может вестись автоматизированным способом, при котором ее листы формируются в виде машинограммы «вкладной лист кассовой книги». Одновременно с ней формируется машинограмма «Отчет кассира». Обе названные машинограммы должны составляться к началу сле-

дующего рабочего дня, иметь одинаковое содержание и включать все реквизиты, предусмотренные формой кассовой книги. Нумерация листов кассовой книги в этих машинограммах осуществляется автоматически в порядке возрастания с начала года.

В машинограмме «Вкладной лист кассовой книги» за каждый месяц должно автоматически печататься общее количество листов кассовой книги за каждый месяц, а за календарный год — общее количество листов кассовой книги за год.

После получения машинограмм «Вкладной лист кассовой книги» и «Отчет кассира» кассир обязан проверить правильность составления кассовой книги и отчета кассира, подписать их и передать отчет кассира вместе с приходными и расходными кассовыми документами в бухгалтерию под расписку во вкладном листе кассовой книги.

В целях обеспечения сохранности и удобства использования машинограммы «Вкладной лист кассовой книги» в течение года хранятся кассиром отдельно за каждый месяц. По окончании календарного года (или по мере необходимости) машинограммы «Вкладной лист кассовой книги» брошюруются в хронологическом порядке. Общее количество листов за год заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера предприятия, и книга опечатывается.

24. Контроль за правильным ведением кассовых операций возлагается на главного бухгалтера предприятия (лица, его замещающего).

25. Сумма расписок и других документов, не проведенных по бухгалтерскому учету, в оправдание остатка наличных денег в кассе не принимается. Эта сумма считается недостаточной и взыскивается с кассира. Наличные деньги, не оправданные приходными кассовыми ордерами, считаются излишком кассы и зачисляются в доход бюджета.

Обязанности кассира

26. Кассир по операциям с иностранной валютой (в дальнейшем — кассир) в соответствии с законодательством, действующим на территории Республики Узбекистан, несет полную материальную ответственность за сохранность всех принятых им ценностей, за ущерб, причиненный предприятию как в результате умышленных действий, так и в результате небрежного или недобросовестного отношения к своим обязанностям.

27. После издания приказа (распоряжения, решения, постановления) о назначении кассира на работу руководитель (главный бухгалтер) предприятия обязан под роспись

ознакомить его с Порядком ведения кассовых операций с иностранной валютой на территории Республики Узбекистан, после чего с кассиром заключается договор о полной индивидуальной материальной ответственности.

28. Кассиру запрещается передоверять выполнение порученной ему работы или передавать отдельные функции другим лицам.

29. На предприятиях, имеющих по штатному расписанию одного кассира, в случае необходимости временной его замены или подкрепления, исполнение обязанностей кассира может возлагаться на другого работника по письменному приказу (распоряжению, решению, постановлению) руководителя предприятия с соответствующим заключением договора о полной индивидуальной материальной ответственности. В этом случае на таких лиц распространяются все права и обязанности, установленные настоящим Порядком для кассиров.

В случае внезапного оставления кассиром работы (болезнь и др.) находящаяся в его распоряжении (под отчетом) иностранная валюта и другие ценности немедленно пересчитываются другим кассиром, которому они передаются, в присутствии руководителя и главного бухгалтера или в присутствии комиссии из лиц, назначенных руководителем предприятия. О результатах пересчета и передачи ценностей составляется акт за подписями указанных лиц.

В случае, если пересчет иностранной валюты и других ценностей в этой ситуации невозможен (отсутствие второго кассира и др.), то касса закрывается и опечатывается без пересчета иностранной валюты и других ценностей.

Не позднее конца следующего рабочего дня пересчет иностранной валюты и других ценностей осуществляется лицом (лицами), назначенным (-ыми) руководителем предприятия из числа работников бухгалтерии в присутствии главного бухгалтера и руководителя предприятия или комиссией, назначенной руководителем предприятия, в количестве не менее трех человек.

Во всех случаях результаты пересчета и передачи иностранной валюты и других ценностей отражаются в акте за подписями руководителя и главного бухгалтера или членов комиссии.

30. Бухгалтеры и другие работники предприятия, имеющие право подписи кассовых документов, не могут исполнять обязанности кассиров.

Порядок хранения наличной иностранной валюты

31. Каждое предприятие для осуществления операций с

наличной иностранной валютой должно иметь кассу, расположенную в обособленном помещении. Возможно совмещение кассы по рублевым операциям с кассой по операциям с наличной иностранной валютой, однако при этом должны иметься в наличии раздельные металлические шкафы (ящики) или сейфы для отдельного хранения иностранной валюты от рублевых средств.

32. Кассой является специально оборудованное и изолированное помещение, предназначенное для приема, выдачи и временного хранения наличной иностранной валюты и других ценностей. Руководители предприятий обязаны оборудовать кассу и обеспечить сохранность наличной иностранной валюты и других ценностей при их хранении и транспортировке, они несут в установленном соответствующим законодательством порядке ответственность в тех случаях, когда по их вине не были созданы необходимые условия, обеспечивающие сохранность денежных средств при их хранении и транспортировке.

33. В состав оборудования кассы должны в обязательном порядке входить:

а) каталоги (справочники) отличительных признаков определения подлинности, платежности иностранных валют;

б) технические приборы для проверки подлинности купюр наличной иностранной валюты.

34. Помещение кассы должно быть полностью изолировано, двери в кассу во время совершения операций — заперты с внутренней стороны. Доступ в помещение кассы лицам, не имеющим отношения к ее работе, воспрещен.

35. Вся наличная иностранная валюта (платежные документы) и другие ценности должны храниться в несгораемых металлических шкафах или сейфах, которые по окончании работы кассы закрываются ключом и опечатываются сургучной печатью кассира. Ключи от металлических шкафов и печати хранятся у кассиров, которым запрещается оставлять их в условленных местах, передавать посторонним лицам, либо изготавливать неучтенные дубликаты. Категорически запрещается оставлять открытыми двери помещений, где находятся металлические шкафы, а также ключи в дверцах этих шкафов.

Учтенные дубликаты ключей в опечатанных кассирами пакетах, шкатулках и др. хранятся у руководителей предприятий. Не реже одного раза в квартал проводится их комиссионная проверка.

При обнаружении утраты руководитель предприятия сообщает о происшествии в органы внутренних дел и принимает меры к немедленной замене металлического шкафа.

Хранение в кассе наличной иностранной валюты и других ценностей, не принадлежащих данному предприятию, запрещается.

36. Перед открытием помещения кассы и металлических шкафов кассир обязан осмотреть сохранность замков, дверей, оконных решеток и печатей, убедиться в исправности охранной сигнализации.

В случае повреждения или снятия печати, поломки замков, дверей или решеток кассир обязан немедленно доложить об этом руководителю предприятия, который сообщает о происшествии в органы внутренних дел и принимает меры к охране кассы до прибытия сотрудников милиции.

В этом случае руководитель, главный бухгалтер или лица, их замещающие, а также кассир предприятия после получения разрешения органов внутренних дел производят проверку наличия иностранной валюты и других ценностей, хранящихся в кассе. Эта проверка должна быть произведена до начала кассовых операций. О результатах проверки составляется акт в 4-х экземплярах, который подписывается всеми участвовавшими в проверке лицами. Первый экземпляр акта передается в органы внутренних дел, второй отсылается в страховую компанию (в случае, когда касса застрахована), третий — в вышестоящую организацию (в случае ее наличия), а четвертый остается у предприятия.

IY. РЕВИЗИЯ КАССЫ И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КАССОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

37. Ответственность за соблюдением валютно-кассовой дисциплины возлагается на руководителей предприятий, главных бухгалтеров и кассиров.

38. В сроки, установленные руководителем предприятия, но не реже одного раза в квартал, на каждом предприятии производится внезапная ревизия кассы с полным полистным пересчетом всей наличной валюты и проверкой других ценностей, находящихся в кассе. Для производства ревизии кассы приказом руководителя предприятия назначается комиссия, которая составляет акт. При обнаружении ревизией недостачи или излишка ценностей в кассе в акте указывается сумма недостачи или излишка и обстоятельства их возникновения.

В условиях автоматизированного ведения кассовой книги должна производиться проверка правильности работы программных средств обработки кассовых документов.

39. Вышестоящие организации при производстве документальных ревизий на всех подведомственных предприятиях в обязательном порядке производят ревизию кассы и

проверяют соблюдение кассовой дисциплины. При проведении ревизий особое внимание должно уделяться вопросу обеспечения сохранности денег и ценностей.

В акционерных, кооперативных (в том числе и колхозах), общественных и иных предприятиях, где это предусмотрено их уставом, такие ревизии производятся ревизионными комиссиями.

40. Лица, виновные в систематическом нарушении кассовой дисциплины, привлекаются к ответственности в установленном действующем законодательством порядке.

41. Уполномоченные банки проводят проверки кассовой дисциплины на предприятиях.

42. В случае нарушения предприятием требований настоящего Порядка уполномоченный банк вправе ходатайствовать перед Центральным банком Республики Узбекистан об отзыве разрешения на осуществление розничной торговли и оказание услуг (работ) на территории Республики Узбекистан за иностранную валюту. С момента подачи ходатайства (дата исходящего номера) в Центральный банк Республики Узбекистан и до окончательного решения вопроса Центральным банком Республики Узбекистан, уполномоченный банк вправе прекратить операции по валютному счету предприятия.

43. Вопросы, неурегулированные настоящим Порядком, регулируются Порядком ведения кассовых операций в народном хозяйстве, утвержденным Постановлением Центрального банка Республики Узбекистан N 5 от 3 апреля 1992 года (кроме вопросов, связанных с установлением предприятиям учреждениями банков норм расходования наличных денег из выручки).

44. Настоящий Порядок ведения кассовых операций с иностранной валютой охватывает сферу кассовой деятельности всех предприятий, объединений, организаций, учреждений, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, а также осуществляющих розничную торговлю и оказание услуг (работ) на территории Республики Узбекистан за иностранную валюту, вне зависимости от форм собственности.

45. Центральный банк Республики Узбекистан вправе вносить изменения в настоящий Порядок в соответствии с изменениями, вносимыми в законодательство Республики Узбекистан в части валютного регулирования на территории Республики Узбекистан.

УТВЕРЖДЕН
Центральным банком
Республики Узбекистан
22 июня 1993 г

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ДВИЖЕНИЕМ КАПИТАЛА

1. В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О валютном регулировании» валютные операции подразделяются на текущие операции и операции, связанные с движением капитала.

2. Под текущими валютными операциями подразумеваются:

— операции для осуществления расчетов по экспорту и импорту товаров, купли-продажи валютных ценностей, реализации прав на интеллектуальную собственность, расчетов без отсрочки платежа, не предполагающих представления или привлечения заемных средств;

— переводы за границу и из-за границы процентов, дивидендов и иных доходов по банковским вкладам, кредитам, инвестициям и прочим финансовым операциям;

— переводы неторгового характера, включая переводы сумм заработной платы, пенсий, алиментов, наследства, а также другие аналогичные операции.

3. Текущие валютные операции осуществляются резидентами без ограничений, через уполномоченные банки.

4. Под валютными операциями, связанными с движением капитала, подразумеваются:

— инвестиции, в том числе приобретение и продажа ценных бумаг;

— предоставление и получение кредитов;

— привлечение средств и размещение их на счетах и во вкладах;

— финансовые операции для осуществления платежей или перехода права собственности через определенный срок на валютные ценности.

Валютные операции, связанные с движением капитала, осуществляются резидентами в порядке, устанавливаемом Центральным банком Республики Узбекистан.

5. Центральным банком Республики Узбекистан лицензируется следующий круг валютных операций, связанных с движением капитала:

— привлечение средств в иностранной валюте в форме кредитов, облигационных займов, депозитов и других формах, принятых в международной практике, от банков и других финансовых учреждений — нерезидентов, а также небанковских учреждений — нерезидентов;

— размещение средств в иностранной валюте в форме депозитов, кредитов и других формах, принятых в международной практике, в банках и других финансовых учреждениях — нерезидентах, а также в небанковских учреждениях — нерезидентах;

— вложение средств в иностранной валюте в виде прямых и портфельных инвестиций за границей (долевое участие в предприятиях за границей, покупка акций иностранных предприятий, государственных ценных бумаг).

6. Для получения разрешения на осуществление вышеуказанных валютных операций, связанных с движением капитала, предприятия (организации) представляют соответствующее ходатайство, в котором указывают:

а) цель привлечения (размещения) средств в иностранной валюте;

б) технико-экономическое обоснование проекта, исходя из принципа валютной самоокупаемости проекта, для реализации которого запрашивается разрешение;

в) основные условия кредита (сумма кредита, валюта кредита, срок и порядок погашения кредита);

г) источники погашения платежных обязательств заявителя, с учетом уже имеющихся обязательств перед другими кредиторами;

д) полное наименование иностранного контрагента, его юридический статус, банковская справка.

Кроме того, представляются копии учредительных документов предприятий (организаций), справки уполномоченных банков о состоянии их валютных счетов и целесообразности привлечения (размещения) средств в иностранной валюте.

7. Центральный банк Республики Узбекистан, при необходимости, имеет право требовать от заявителей представления дополнительных документов и информации, необходимых для принятия решения о выдаче разрешений на осуществление валютных операций, связанных с движением капитала.

8. Центральный банк Республики Узбекистан в случаях выявления нарушений заявителями законодательства оставляет за собой право аннулировать выданные им разрешения на осуществление валютных операций, связанных с движением капитала.

УТВЕРЖДЕН
Центральным банком
Республики Узбекистан
22 июня 1993 года

ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ СЧЕТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ — РЕЗИДЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

1. Все государственные, кооперативные, акционерные, арендные, дехканские (фермерские) хозяйства, коллективные, совместные, общественные и другие предприятия, объединения, организации и учреждения (в последующем — предприятия) вне зависимости от формы собственности обязаны хранить средства в иностранной валюте на счетах в уполномоченных банках Республики Узбекистан.

2. Для хранения и использования средств в иностранной валюте уполномоченные банки открывают предприятиям текущие валютные счета.

Текущие валютные счета открываются предприятиям, обладающим правами юридического лица и зарегистрированным в Министерстве внешних экономических связей Республики Узбекистан в качестве участников внешнеэкономических связей.

Каждому предприятию открывается счет в иностранной валюте только в одном из учреждений уполномоченных банков.

3. Для открытия текущего валютного счета предприятие должно представить учреждению банка следущие документы:

— заявление по установленной форме (приложение 1);

— копию надлежащего утвержденного устава (положения);

— карточку с образцами подписей и оттиском печати предприятия;

— копию решения (распоряжения, постановления, приказа) о создании или реорганизации предприятия, изданного тем органом, которому предоставлено такое право законодательством Республики Узбекистан;

— нотариально заверенную копию Свидетельства о регистрации в Министерстве внешних экономических связей Республики Узбекистан.

Оформление и заверка карточки с образцами подписей, копии устава (положения) и документа о создании предприятия производится по правилам, установленным Центральным банком Республики Узбекистан в инструкции от 23 мая 1993г. N 1 для оформления этих документов при

открытии учреждениями банков расчетных, текущих и бюджетных счетов.

В случае открытия текущего валютного счета в том же учреждении уполномоченного банка, в котором предприятию открыт расчетный счет, копия устава (положения) и документа о создании или реорганизации предприятия не представляется, а карточка с образцами подписей представляется без заверки и принимается после сличения ее с имеющимися в данном учреждении банка заверенными экземплярами.

4. Предприятиям, не предполагающим проводить операции непосредственно с нерезидентами, с разрешения руководителей уполномоченных банков могут быть открыты текущие валютные счета без представления копии Свидетельства о регистрации в Министерстве внешних экономических связей Республики Узбекистан.

5. Учреждения уполномоченных банков оформляют открытие текущего валютного счета распоряжением с указанием режима счета, которое подписывается руководителем и главным бухгалтером учреждения банка. Один экземпляр подписанного распоряжения, заверенный штампом банка, направляется владельцу в подтверждение открытия ему текущего валютного счета.

При открытии текущего валютного счета предприятию главный бухгалтер учреждения банка на подлинном экземпляре устава (положения) предприятия делает отметку о том, что предприятию открыт счет в иностранной валюте с указанием номера счета, и заверяет гербовой печатью.

6. Текущие валютные счета открываются их владельцам в одной или нескольких иностранных валютах, указанных владельцем счета в его заявлении, на одном лицевом счете.

При поступлении владельцу счета средств в иностранной валюте, не указанной в его заявлении, банк, по желанию владельца счета, производит зачисление средств с предварительной конверсией в валюту его счета, либо открывает ему счет в данной валюте.

Для учета счетов в иностранной валюте в учреждении банка ведется Книга регистрации счетов в иностранной валюте.

Книга должна быть прошнурована, пронумерована, скреплена печатью и заверена подписями руководителя учреждения банка и главного бухгалтера.

7. Устанавливается следующий режим текущих валютных счетов:

7.1 На текущий валютный счет предприятий могут быть зачислены суммы в иностранной валюте:

а) перечисленные резидентами в оплату товаров (работ, услуг), при наличии у владельца счета разрешения Центрального банка Республики Узбекистан на осуществление

розничной торговли и оказание услуг (работ) на территории республики за иностранную валюту;

б) перечисленные нерезидентами в оплату товаров (работ, услуг);

в) купленные владельцем счета на валютном рынке Республики Узбекистан;

г) проценты, дивиденды и другие поступления средств, предусмотренные нормативными актами Центрального банка Республики Узбекистан.

7.2 Суммы, числящиеся на текущих валютных счетах, могут быть по распоряжению владельца счета:

а) переведены за границу в принятой в международной банковской форме по экспортно-импортным операциям владельца счета, соответствующим целям и задачам его деятельности (для владельцев счетов, имеющих право непосредственного осуществления экспортно-импортных операций и зарегистрированных в Министерстве внешнеэкономических связей Республики Узбекистан);

б) перечислены резидентам в оплату товаров (работ, услуг), при наличии у них разрешения Центрального банка Республики Узбекистан на осуществление розничной торговли и оказание услуг (работ) на территории республики за иностранную валюту;

в) использованы на оплату задолженности по кредитам в иностранной валюте, полученным в уполномоченных банках, банковской комиссии и почтово-телеграфных расходов, на оплату командировочных расходов в соответствии с действующими правилами, а также для продажи на валютном рынке Республики Узбекистан;

г) использованы на выплату процентов, дивидендов и другие цели, предусмотренные нормативными актами Центрального банка Республики Узбекистан.

7.3 В обязательном и первоочередном порядке по поручениям предприятий перечисляется налог с выручки в иностранной валюте, подлежащий уплате в Республиканский валютный фонд и в валютные фонды Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента.

8. Платежи с текущих валютных счетов производятся уполномоченными банками в пределах остатка средств на счетах.

Руководители предприятий несут ответственность за рациональное и эффективное использование валютных средств, а также своевременное и правильное исчисление и уплату налога с выручки в иностранной валюте.

Уполномоченные банки имеют право требовать от владельцев текущих валютных счетов необходимую информацию и документы, подтверждающие законность совершения операций в иностранной валюте в соответствии с целями и задачами их деятельности.

9. Взимание коммиссионного вознаграждения за откры-

тие текущих валютных счетов, начисление процентов по счетам производится в соответствии с тарифами, утвержденными руководителями уполномоченных банков.

С изданием настоящего Порядка утрачивает силу инструкция Внешэкономбанка СССР от 27 марта 1989 года N 5 «О порядке открытия и ведения Внешэкономбанком СССР валютных счетов, учета и использования средств валютных фондов объединений, предприятий и организаций».

Приложение 1

Заявление
на открытие текущего валютного счета

Наименование учреждения уполномоченного банка_____

_____

Наименование заявителя:_____
(полное наименование в соответствии

_____
с уставом (положением)

Адрес_____

_____
(телекс) (телефон) (факс)

Наименование учреждения банка, в котором открыт рублевый счет, его корреспондентский счет в учреждении Центрального банка Республики Узбекистан (указать наименование):

_____

_____

_____

Номер расчетного счета: _____

Наименование и адрес вышестоящей организации:

_____

_____

Номер и дата регистрации в МВЭС Республики Узбекистан:_____

Просим открыть на наше имя текущий валютный счет в

_____
наименование валюты (валют)

в соответствии с инструкциями и правилами Центрального банка Республики Узбекистан, которые нам известны и имеют для нас обязательную силу.

О всяком изменении данных, указанных в настоящем заявлении, мы немедленно будем извещать Вас в письменной форме.

Всю ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с задержкой получения Банком такого извещения, несет владелец счета

М. П.

«___»_____199___г.

Руководитель предприятия (подпись)

Главный бухгалтер (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
(обратная сторона)

ОТМЕТКИ БАНКА

Открыть текущий валютный счет

Документы на оформление открытия счета и совершение операций по счету

Разрешаю:

Проверил:

_____
(подпись руководителя учреждения уполномоченного банка)

_____
(подпись главного бухгалтера)

«___»_____199___г.

«___»_____199___г.

Открыт текущий валютный счет:

Номер счета	Наименование валюты	Дата и N распоряжения

Запись в Книге регистрации счетов в иностранной валюте:

N ___ от «___»_____199___г.

УТВЕРЖДЕН
Центральным банком
Республики Узбекистан
26 июля 1993 г

ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ СЧЕТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ—НЕРЕЗИДЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

1. Юридические лица-нерезиденты могут открывать текущие счета в иностранной валюте в уполномоченных банках Республики Узбекистан.

2. Текущие счета в иностранной валюте, условно именуемые счетами «А», открываются:

— предприятиям, организациям (фирмам), созданными и действующими в соответствии с законодательством иностранных государств с местонахождением за пределами Республики Узбекистан, в том числе с участием предприятий и организаций Республики Узбекистан;

— находящиеся в Республике Узбекистан иностранным дипломатическим, торговым и иным официальным представительствам, международным организациям и их филиалам, пользующимся иммунитетом и дипломатическими привилегиями;

— представительствам иных иностранных организаций и фирм в Республике Узбекистан, не осуществляющим хозяйственную иди другую коммерческую деятельность.

Юридическим лицам-нерезидентам открываются текущие счета в иностранной валюте только в одном из учреждений уполномоченного банка.

3. Для открытия счетов типа «А» юридические лица-нерезиденты должны представить учреждению банка следующие документы:

— заявление по установленной форме (приложение 1);

— карточку с образцами подписей (приложение 2) или список с образцами подписей лиц, уполномоченных на распоряжение счетом;

— документы, свидетельствующие о законности открытия иностранных представительств, предприятий, организаций и фирм;

— доверенность иностранной организации (фирмы) о полномочиях руководителя представительства.

4. Документами, свидетельствующими о законности открытия иностранных представительств, предприятий, организаций (фирм), являются:

— выписка из реестра о регистрации организации (фир-

мы) или копия устава (положения) организации (фирмы), либо письмо узбекского или иностранного посольства (консульства), банка-корреспондента уполномоченного банка о правовом положении владельца счета;

— копия Свидетельства о регистрации в Министерстве внешних экономических связей Республики Узбекистан;

— корреспондентские удостоверения, выдаваемые представителям иностранных газет и журналов Министерством иностранных дел Республики Узбекистан;

— письма Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» об открытии представительства зарубежных авиакомпаний;

— лицензия Центрального банка Республики Узбекистан на открытие представительства иностранного банка;

— лицензии и разрешения других министерств и ведомств Республики Узбекистан, выдаваемые ими в соответствии с действующим законодательством.

5. Заявление и карточка с образцами подписей (список с образцами подписей лиц, уполномоченных на распоряжение счетом) подписываются:

а) по иностранным дипломатическим представительствам в Республике Узбекистан — послом, посланником или временным поверенным в делах и удостоверяются печатью представительства;

б) по консульским представительствам в Республике Узбекистан — главой представительства (генеральным консулом, вице-консулом или консульским агентом) и удостоверяются печатью представительства;

в) по иностранным фирмам при коммерческо-технических бюро, входящих в состав дипломатического представительства — руководителем фирмы или доверенным лицом и удостоверяется руководителем коммерческо-технического бюро, торговым представителем и посольством;

г) по предприятиям, организациям (фирмам), созданным и действующим в соответствии с законодательством иностранных государств, с местонахождением за пределами Республики Узбекистан — руководителями организаций (фирм) или другими должностными лицами, имеющими полномочия на открытие счетов в банках в силу устава (положения), и удостоверяются узбекскими или иностранными посольствами (консульствами), банками-корреспондентами уполномоченного банка;

д) по представительствам иностранных организаций (фирм) в Республике Узбекистан — главой представительства или руководителя организации (фирмы). При этом подпись руководителя организации (фирмы) должна быть удостоверена в порядке, предусмотренном литерой «г», а подпись главы представительства — работником учреждения банка по паспорту и на основании надлежаще оформленной доверенности организации (фирмы);

е) по международным организациям, находящимся в Республике Узбекистан — уполномоченными должностными лицами организации и удостоверяются печатью организации.

6. На счета типа «А» могут быть зачислены:

а) иностранная валюта, переведенная из-за границы через уполномоченные банки на имя владельца счета;

б) иностранная валюта, подлежащая выплате уполномоченными банками:

— по платежным документам в иностранной валюте, присланным из-за границы на имя владельца через уполномоченные банки;

— по платежным документам в иностранной валюте, ввезенным из-за границы владельцем счета и зарегистрированным таможней при ввозе в Республику Узбекистан; в том случае, когда заполнение таможенной декларации не требуется;

— по предъявленным в банк именным платежным документам в иностранной валюте, не зарегистрированным таможней при ввозе в Республику Узбекистан и не имеющим передаточных надписей, совершенных на территории Республики Узбекистан;

— по другим платежным документам, выписанным в иностранной валюте с разрешения уполномоченных банков;

в) наличная иностранная валюта: — ввезенная из-за границы владельцам счета и зарегистрированная при ввозе в Республику Узбекистан таможней, либо присланная ценным пакетом в адрес уполномоченного банка для владельца счета, а также выданная ранее со счета типа «А» на основании соответствующей справки уполномоченного банка;

— не зарегистрированная таможней при ввозе в Республику Узбекистан, в том случае, когда заполнение таможенной декларации не требуется, с разрешения уполномоченного банка;

— присланная из-за границы в адрес владельца счета в почтовых отправлениях в установленном порядке;

г) суммы, разрешенные к вывозу и переводу за границу;

д) иностранная валюта, перечисленная в пределах Республики Узбекистан владельцу счета уполномоченными банкам и другими учреждениями и организациями-резидентами в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Центрального банка Республики Узбекистан.

7. Суммы, числящиеся на счетах типа «А», могут быть по распоряжению владельца счета:

а) переведены за границу в принятой банком форме (банковский перевод, аккредитив, чек и т.п.);

б) перечислены резидентам в оплату товаров (работ, услуг), при наличии у них разрешения Центрального банка Республики Узбекистан на осуществление розничной тор-

товли и оказание услуг (работ) на территории республики за иностранную валюту;

в) перечислены в иностранной валюте в другие уполномоченные банки;

г) перечислены на счет типа «А» другого владельца;

д) выплачены наличной иностранной валютой на заработную плату, командировочные расходы, представительские расходы, для вывоза за границу при предъявлении документов на выезд из Республики Узбекистан;

е) выплачены или перечислены на территории республики в рублях* (денежной единице Республики Узбекистан);

ж) использованы на другие цели, предусмотренные действующим законодательством и нормативными актами Центрального банка Республики Узбекистан.

8. Учреждения уполномоченных банков оформляют открытие счета типа «А» распоряжением с указанием режима счета, которое подписывается руководителем и главным бухгалтером учреждения банка, и заносится в Книгу регистрации счетов в иностранной валюте. Один экземпляр подписанного распоряжения, заверенный штампом банка, направляется владельцу в подтверждение открытия ему счета типа «А».

9. Уполномоченные банки до регистрации в установленном порядке иностранных организаций (фирм) могут открывать им временные счета в иностранной валюте. В последующем средства на этом счете перечисляются на счет типа «А», либо в случае отказа в регистрации возвращаются вносителю.

10. Взимание комиссионного вознаграждения за открытие счетов в иностранной валюте, начисление процентов *по счетам производится в соответствии с тарифами, утвержденными* руководителями уполномоченных банков.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Разрешаю открыть текущий

_____
(учреждение банка)

счет типа_____

Город _____ _____
(указать тип счета и наименование валюты)

Руководитель учреждения банка _____

Главный бухгалтер _____

Счет	Открыть
N бал. счета	N лиц. счета

* С 1 июля 1994 года на территории Республики Узбекистан введена национальная денежная единица — сум

ЗАЯВЛЕНИЕ

«_____» _____ 199___г.

От _____
наименование заявителя

Прошу (просим) открыть текущий счет типа «____» личный (официальный) в _____
наименование владельца счета на имя

_____.

Письменные распоряжения будут подписываться мною (уполномоченными лицами согласно прилагаемым образцам подписей).

При замене лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, обязуюсь (обязуемся) немедленно сообщить банку об этом.

Правила банка по текущему счету типа «____» мне (нам) известны, и я (мы) считаю (считаем) их для себя обязательными.

Всю переписку по текущему счету прошу (просим) направлять по адресу: _____

_____

Об изменении адреса буду (будем) ставить банк в известность в письменной форме.

Подпись

Приложение 2

_____
(наименование владельца счета)

Адрес _____

Отметки банка
Счет N _____
Валюта _____
Дата открытия _____

_____
Учреждение банка

Сообщаю образцы подписей лиц, уполномоченных от нашего имени подписывать документы (единолично/соответственно), а также образец печати, которые являются обязательными при совершении операций по нашему у Вас счету N _____

Фамилия, имя, отчество	Должность	Образец подписи	Образец печати	Особые отметки

«_____» _____ 199__г.

Подпись правомочного владельца счета _____

УТВЕРЖДЕН
Центральным банком
Республики Узбекистан 22 июня
1993 года

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Главной целью организации внутреннего валютного рынка является развитие рыночных отношений в валютной сфере, расширение доступа к валютным ресурсам для всех предприятий и организаций Республики Узбекистан.

1.2 Настоящий Порядок определяет правила проведения операций по купле-продаже юридическими лицами иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, а также способ установления текущего курса иностранных валют к рублю* (денежной единице Республики Узбекистан) на Узбекской Республиканской Валютной Бирже (в последующем—УзРВБ).

1.3 Операции на внутреннем валютном рынке проводятся на основании настоящего Порядка и в соответствии с законодательством, регулирующим проведение операций в иностранной валюте в Республике Узбекистан.

1.4 УзРВБ проводит следующие виды операций:

— организует торги и заключает сделки по купле-продаже иностранной валюты с участниками валютного рынка;

— организует межбанковские расчеты в иностранной валюте и в рублях по сделкам, заключенным на УзРВБ;

— определяет текущий курс иностранных валют к рублю по сделкам на УзРВБ;

— регистрирует двусторонние контракты по купле-продаже иностранной валюты.

1.5 Центральный банк Республики Узбекистан проводит необходимые мероприятия по регулированию (поддержанию) текущего курса иностранных валют к рублю на внутреннем валютном рынке.

---

* С 1 июля 1994 года на территории Республики Узбекистан введена национальная денежная единица — сум

2. УЧАСТНИКИ ОПЕРАЦИЙ ПО КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

2.1 Участвовать в операциях по купле-продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке имеют право Центральный банк Республики Узбекистан и уполномоченные банки. Уполномоченные банки, являющиеся членами УзРВБ (в последующем—участники торгов) имеют право проводить операции на торгах УзРВБ. Порядок приема в члены УзРВБ и допуска к торгам устанавливается Правилами приема в члены УзРВБ и Рекомендациями о порядке выдачи учреждениям (организациям) специальных разрешений (лицензий) на право занятия биржевой деятельностью по осуществлению операций с валютой на УзРВБ, утвержденными Центральным банком Республики Узбекистан 11 января 1993г.

2.2 Участники внутреннего валютного рынка могут осуществлять операции:

— от своего имени по поручению клиентов;

— от своего имени и за свой счет.

Доступ на валютный рынок Республики Узбекистан юридических лиц-нерезидентов (в том числе иностранных уполномоченных банков) осуществляется с разрешения Центрального банка Республики Узбекистан.

2.3 Операции на УзРВБ осуществляются участниками валютного рынка через своих представителей именуемыми дилерами, действующих на основании доверенности. Участники валютного рынка несут полную ответственность за действия своих представителей в соответствии с действующим законодательством и Правилами проведения валютных операций на УзРВБ.

2.4 В целях обеспечения дополнительных возможностей для развития операций на внутреннем валютном рынке уполномоченные банки в Республике Узбекистан могут самостоятельно заключать и проводить по поручению предприятий и организаций, расположенных в Республике Узбекистан и являющихся юридическими лицами (в последующем — предприятия, клиенты) контракты по купле-продаже иностранной валюты по рыночному курсу, складывающемуся на основе текущего соотношения спроса и предложения.

Покупателями по сделкам могут выступать только предприятия Республики Узбекистан. Покупка иностранной валюты нерезидентами производится с разрешения Центрального банка Республики Узбекистан.

2.5 Для купли-продажи иностранной валюты за рубли предприятия представляют уполномоченным банкам заявки (Приложения 1 и 2). Принимая заявки на покупку или продажу, банки проверяют правоспособность клиентов. Банки проводят сделки по купле-продаже иностранной ва-

люты с учетом предварительной договоренности между покупателем и продавцом, а если такие не определены, то путем осуществления подбора покупателей или продавцов либо самостоятельно выступают в лице одного из них на условиях представленной предприятием заявки. Банки покупают иностранную валюту за счет имеющихся у них собственных средств.

Банки, производящие покупку иностранной валюты за счет собственных средств, осуществляют ее дальнейшую продажу предприятиям для целей, определяемых данным Порядком, а также на покрытие валютных расходов, связанных с банковской деятельностью в обьеме прав, предоставленных им лицензией Центрального банка Республики Узбекистан на проведение операций в иностранной валюте.

Для покупки иностранной валюты на иные цели необходимо разрешение Центрального банка Республики Узбекистан.

2.6 Купля-продажа иностранной валюты может производиться на валютных аукционах в порядке, устанавливаемом Центральном банком Республики Узбекистан.

2.7 Участники валютного рынка обязаны соблюдать действующие в Республике Узбекистан законодательные акты, регулирующие проведение операций в иностранной валюте.

3. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТОВ КЛИЕНТОВ

3.1 *Специальные счета клиентов открываются в уполномоченных банках, получивших заявление клиента на покупку иностранной валюты, и служат для учета иностранной валюты, купленной клиентами на внутреннем валютном рынке.*

3.2 Средства, числящиеся на специальных счетах, по распоряжению владельцев могут быть переведены за границу для расчетов с нерезидентами на цели, предусмотренные в п.4.5 настоящего Порядка.

3.3 Уполномоченные банки, ведущие специальные счета клиентов, осуществляют контроль за целевым использованием средств на указанных счетах.

3.4 Для списания находящихся на специальных счетах валютных средств на цели, предусмотренные в п.4.5, клиенты представляют уполномоченным банкам следующие документы:

а) при осуществлении текущих платежей в счет погашения основного долга и процентов по нему — документы, подтверждающие получение кредита, а также условия его погашения;

б) при расчетах по импорту товаров и услуг — копии контрактов, подтверждающих суммы и сроки платежей, а

также копии лицензий на импорт, если товары и услуги лицензируются;

в) для перевода за границу дивидендов от инвестиций в экономику Республики Узбекистан — нотариально заверенное решение высшего органа предприятия о переводе дивидендов.

3.5 Иностранная валюта, купленная на внутреннем валютном рынке в установленном порядке, используется клиентом в течение не более 20-ти дней от даты ее зачисления на специальный счет.

3.6 В случае отсутствия необходимых документов максимальный срок хранения иностранной валюты составляет 20 дней от даты поступления ее на специальный счет.

3.7 Проценты по специальным счетам не начисляются.

4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА КУПЛЮ-ПРОДАЖУ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ УЧАСТНИКАМИ ВНУТРЕННЕГО ВАЛЮТНОГО РЫНКА

4.1 Право на продажу иностранной валюты на внутреннем валютном рынке через уполномоченные банки Республики Узбекистан имеют юридические лица-резиденты и нерезиденты, на покупку — юридические лица-резиденты, а также — нерезиденты (с разрешения Центрального банка Республики Узбекистан).

4.2 Для проведения операций по купле-продаже иностранной валюты на валютном рынке клиенты представляют уполномоченным банкам соответствующие, а также документы согласно п.3.4.

4.3 Члены УзРВБ, принимая заявки клиентов на осуществление валютных операций, проверяют правоспособность юридических лиц.

4.4 Уполномоченные банки, не являющиеся членами УзРВБ, осуществляют куплю-продажу иностранной валюты на торгах через членов УзРВБ на основании заявок согласно формам, указанным в Правилах проведения валютных операций на УзРВБ.

4.5 В заявке на покупку иностранной валюты клиент обязан декларировать цель использования валюты. Иностранная валюта, приобретенная на внутреннем валютном рынке, используется в первую очередь для осуществления расчетов с нерезидентами:

а) для перевода за границу текущих платежей по возврату основного долга и выплате процентов по привлеченным заемным средствам;

б) для покупки товаров и услуг, расчеты за которые осуществляются на условиях без отсрочки платежа и не предполагают предоставления или привлечения заемных средств в иностранной валюте;

в) для перевода за границу дивидендов от инвестиций в экономику Республики Узбекистан;

г) на командировочные расходы сотрудникам предприятий согласно установленным нормам.

4.6 Купленная иностранная валюта зачисляется на специальный счет клиента в уполномоченном банке для ее использования на цели, указанные в заявке.

4.7 В случае неиспользования клиентом полностью или использования частично приобретенной валюты, она подлежит продаже за рубли на валютном рынке Республики Узбекистан или на УзРВБ, в случае приобретения ее на УзРВБ.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ НА ВНУТРЕННЕМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ И РАСЧЕТЫ ПО НИМ

5.1 Участники торгов обязаны обеспечить к началу торгов наличие остатков средств в иностранной валюте и/или рублях на своих корреспондентских счетах в банковских учреждениях, в размерах, достаточных для продажи и/или покупки иностранной валюты на очередных торгах.

5.2 Участники торгов, у которых к началу торгов размеры остатков средств на их корреспондентских счетах в банковских учреждениях не достаточны для продажи и/или покупки иностранной валюты в суммах, указанных в их предварительных заявках (Приложение 3), к участию в торгах не допускаются.

5.3 В качестве начального курса иностранной валюты к рублю используется курс, зафиксированный на предыдущих торгах. В начале торгов биржевой маклер обьявляет о суммах заявок на покупку и продажу иностранной валюты, соответствующих указанному курсу. Если общий размер предложения иностранной валюты в начале торгов превышает общий размер спроса на нее, то биржевой маклер понижает курс иностранной валюты к рублю. В случае, если общий размер предложения иностранной валюты меньше общего размера спроса на нее, то биржевой маклер повышает курс иностранной валюты к рублю.

5.4 Минимальная единица изменения курса иностранной валюты к рублю — 0,1 рубля. Очередное изменение курса производится после того, как дилеры выскажутся в отношении уменьшения или увеличения объема покупки или продажи иностранной валюты по последнему обьявленному биржевым маклером курсу.

5.5 Установление фиксированного для текущих торгов курса иностранной валюты к рублю происходит в момент уравновешивания спроса и предложения иностранной валюты.

5.6 Для всех сделок, заключенных в ходе биржевых торгов, применяется единый курс иностранной валюты к рублю.

5.7 После завершения биржевых торгов заключенные на них сделки оформляются биржевыми свидетельствами (Приложение 5) и операционными листами (Приложение 4), которые являются неотъемлемой частью биржевых свидетельств. Каждое биржевое свидетельство и операционный лист оформляются в 2-х экземплярах и подписываются биржевым маклером, проведшим торги, и дилером.

5.8 На основании биржевых свидетельств участники торгов оформляют платежные поручения на перевод средств в рублях и в иностранной валюте на счета уполномоченных банков и УзРВБ. Участники торгов должны представить дирекции УзРВБ копии платежных поручений не позднее 10.30 дня, следующего за днем проведения торгов.

5.9 Списание средств с корреспондентских счетов участников торгов и их зачисление на счета, указанные в биржевом свидетельстве, осуществляются сроком второй рабочий день (с учетом праздников в США и Республике Узбекистан) после дня проведения биржевых торгов.

5.10 За нарушение участниками торгов срока платежей с них взыскивается штраф в пользу УзРВБ:

— с покупателей иностранной валюты — в рублях;

— с продавцов иностранной валюты — в долларах США.

5.11 В случае, если участник торгов в течение 15 дней не осуществит платеж по своим обязательствам по заключенным на УзРВБ сделкам, он может быть временно отстранен от участия в торгах, а при более длительных или систематических задержках — исключен из членов УзРВБ с уплатой штрафов.

5.12 Оформление уполномоченными банками двусторонних контрактов по купле-продаже иностранной валюты производится в соответствии с п.п.2.4 и 2.5 настоящего Порядка.

5.13 На основании заявок клиентов банки заключают контракты (Приложение 6). Банки могут в сроки, согласованные с предприятием, бронировать средства последнего для обеспечения выполнения условий контракта.

5.14 Уполномоченные банки в обязательном порядке регистрируют заключенные контракты по купле-продаже иностранной валюты на УзРВБ. Для регистрации контрактов банки представляют УзРВБ копии контрактов, заключенных на основании заявок клиентов. УзРВБ при регистрации проверяет правильность их заключения требованиям настоящего Порядка.

6. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ВЗИМАЕМОЕ С УЧАСТНИКОВ ОПЕРАЦИЙ ПО КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

6.1 Максимальный размер комиссионного вознаграждения, взимаемого уполномоченными банками с клиентов

за исполнение заявок и контрактов по купле-продаже иностранной валюты, не может превышать 1,3 процента от их суммы.

6.2 За организацию проведения торговли иностранной валютой и регистрацию контрактов по купле-продаже валюты УзРВБ взимает с уполномоченных банков и членов УзРВБ комиссионное вознаграждение в размере не более 0,3% от общей суммы.

6.3 Комиссионное вознаграждение может удерживаться как с покупателей, так и с продавцов иностранной валюты. Покупатели иностранной валюты выплачивают комиссионное вознаграждение в валюте, продавцы иностранной валюты — в рублях.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

7.1 Уполномоченные банки выполняют функции агентов валютного контроля по операциям своих клиентов.

7.2 *Невыполнение функций агента валютного контроля* по операциям клиентов и нарушение предусмотренных настоящим Порядком правил, может служить основанием отзыва у уполномоченного банка лицензии Центрального банка Республики Узбекистан на проведение операций в иностранной валюте.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

П О К У П К А

_____

(наименование уполномоченного банка)

ТИПОВАЯ ЗАЯВКА НА ПОКУПКУ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

Наименование предприятия _____

Почтовый адрес _____

Телеграфный адрес _____

Телекс Ф.И.О. сотрудника, уполномоченного на решение вопросов по сделке _____

N телефона _____

Расчетный счет предприятия N_____

Номер МФО _____

(наименование банка)

Номер валютного счета N _____ в_____

(наименование банка)

Цель использования покупаемой валюты _____

_____

Поручаем заключить от нашего имени и за наш счет

сделку на покупку средств в иностранной валюте на нижеследующих условиях:

Сумма покупки (в долларах США)	Максимальный курс покупки в рублях	Общая сумма покупки в рублях по курсу (1*2)
1	2	3

Срок действия заявки до _____
(число, месяц, год)

Суммы рублей по указанному в заявке курсу заблокированы на счете N _____ уполномоченного банка.

В случае заключения сделки поручаем списать с нашего счета рублевый эквивалент купленной иностранной валюты по курсу покупки и комиссию: — в пользу уполномоченного банка в размере __% в валюте от суммы совершенной сделки; — в пользу УзРВБ в размере ___% в валюте от суммы совершенной сделки.

Руководитель предприятия _____ М.П. (подпись)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

«___»_____ 199_г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

П Р О Д А Ж А

_____
(наименование уполномоченного банка)

ТИПОВАЯ ЗАЯВКА НА ПРОДАЖУ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

Наименование предприятия _____

Почтовый адрес _____

Телеграфный адрес _____

Телекс _____

Ф.И.О. сотрудника, уполномоченного на решение вопросов по сделке _____

N телефона _____

Расчетный счет предприятия N _____

Номер МФО _____
(наименование банка)

Номер валютного счета N _____ в _____

(наименование банка)

Поручаем заключить от нашего имени и за наш счет сделку на продажу средств в иностранной валюте на нижеследующих условиях:

Сумма покупки (в долларах США)	Максимальный курс покупки в рублях	Общая сумма покупки в рублях по курсу (1*2)
1	2	3

Срок действия заявки до _____
(число, месяц, год)

Средства в иностранной валюте, заявленные на продажу заблокированы на счете N _____ уполномоченного банка.

В случае заключения сделки поручаем списать с нашего счета иностранную валюту по итогам торгов и комиссию: — в пользу уполномоченного банка в размере __% в рублях от суммы совершенной сделки; — в пользу УзРВБ в размере __% в рублях от суммы совершенной сделки.

Руководитель предприятия _____ (подпись)
М.П. Главный бухгалтер _____(подпись)
«___»_____ 199_г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Узбекская Республиканская Валютная Биржа

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

_____ 199_ г.

Наименование участника торгов | Порядковый номер

Предварительная заявка	Продажа		Покупка	
	Курс	Сумма	Курс	Сумма

Представитель участника торгов УзРВБ:_____
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Узбекская Республиканская Валютная Биржа

ОПЕРАЦИОННЫЙ ЛИСТ

_____ 199_ г.

Наименование участника торгов | **Порядковый номер**

Операции в ходе торгов

	Продажа		Покупка	
Наименование операции	Курс	Сумма	Курс	Сумма
Предварительная заявка Дополнительная заявка				
	Итого:		Итого:	
	Сумма нетто:			
	Продажи		Покупки	
Фиксинг				

Представитель участника торгов УзРВБ _____
(подпись)

Биржевой маклер УзРВБ_____
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Узбекская Республиканская Валютная Биржа

БИРЖЕВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
_____ 199__г.

_____
(наименование участника торгов)

_____
(порядковый номер)

В ходе биржевых торгов совершил следующие операции:

	Продажа (1 ед.= 10.000 USD)		Покупка (1 ед.= 10.000 USD)	
Наименование операции	Курс	Сумма	Курс	Сумма
Предварительная заявка				
Дополнительная заявка	Итого:		Итого:	
Сумма нетто:	Продажи (ед.= 10.000 USD)		Покупки (1 ед.= 10.000 USD)	
Фиксинг				

По результатам торгов _____ обязуется перечислить: (наименование участника торгов) комиссионное вознаграждение в пользу УзРВБ в разме́ре __% : — в валюте на счет N_____
(номер счета)

находящегося в _____
(наименование банка)

сумму _____ долларов США;

— в рублях на счет N _____ МФО_____
(номер счета) (номер МФО)

находящегося в _____
(наименование банка)

сумму _____рублей; в пользу

_____
(наименование банка)

— в валюте на счет N _____
(номер счета)

находящегося в _____
(наименование банка)

сумму _____ долларов США;

— в рублях на счет N _____ МФО _____
(номер счета) (номер МФО)

находящегося в _____
(наименование банка)

сумму _____ рублей.

Расчеты осуществляются в сроки, установленные порядком расчетов по валютным сделкам на УзРВБ.

За нарушение участниками торгов срока платежей с них взыскивается штраф в пользу УзРВБ:

— с покупателей иностранной валюты — в рублях;

— с продавцов иностранной валюты — в долларах США.

Настоящее биржевое свидетельство имеет юридическую силу с момента регистрации на УзРВБ и является основанием для осуществления межбанковских расчетов, а также является гарантом по принятым обязательствам между участниками торгов.

Представитель участника торгов УзРВБ _____
(подпись)

Биржевой маклер УзРВБ _____
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ТИПОВОЙ КОНТРАКТ
по купле-продаже иностранной валюты

г.Ташкент «___»_____199_г.

Мы, нижеподписавшиеся, _____
(полное наименование организации)

_____

в лице руководителя _____
(фамилия,имя,отчество)

с одной стороны, в дальнейшем «Продавец» и _____

_____
(полное наименование организации)

в лице Руководителя _____
(фамилия,имя,отчество)

с другой стороны, в дальнейшем «Покупатель», а также коммерческий банк _____ в лице _____
(наименование банка) (Ф.И.О., должность)

_____ , действующего на основании _____ заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Продавец продает, а Покупатель покупает

_____
(наименование иностранной валюты и курс продажи/покупки)

в количестве _____
(сумма валюты)

2. Покупатель переводит на счет N _____
(номер счета)

находящегося в _____
(наименование банка)

сумму _____рублей со своего расчетного счета N _____
(номер счета)

в _____
(наименование банка)

3. Продавец переводит на валютный счет Покупателя N _____ (номер счета) в _____ (наименование банка)

_____

корр.счет сумму _____ долларов США

4. Комиссионное вознаграждение в пользу

_____
(наименование банка)

в размере _% в рублях выплачивает Продавец с зачислением на счет N _____ (номер счета) в _____ (наименование банка)

сумму _____рублей — в размере _% в валюте выплачивает Покупатель валютных средств с зачислением на счет N _____ в

_____
(наименование банка)

корр.счет _____

сумму _____ долларов США

5. Комиссионное вознаграждение в пользу УзРВБ: — в рублях в размере __% выплачивает Продавец с зачислением на счет N МФО находящегося в _____
(наименование банка)

сумму _____ рублей; — в валюте в размере __% выплачивает Покупатель валютных средств с зачислением на счет N _____ в

_____
(наименование банка)

корр.счет _____ сумму _____ долларов США

6. В случае неперечисления в Банк средств одной из сторон до «___»_____ 199_г. Банк возвращает другой стороне ранее полученные средства.

7. Настоящий договор имеет юридическую силу с момента регистрации на УзРВБ и является основанием для осуществления банковских операций, а также является гарантом по принятым обязательствам Покупателем и Продавцом.

8. За нарушение участниками договора срока платежей с них взыскивается штраф в пользу УзРВБ:

— с покупателей иностранной валюты — в рублях;

— с продавцов иностранной валюты — в долларах США.

9. Юридические адреса сторон: ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

С условиями сделки ознакомлены и полностью согласны:

_____ М.П. _____ М.П.
(подпись) (подпись)

Уполномоченный представитель банка М.П. _____
(подпись)

Настоящий договор утвержден и зарегистрирован на УзРВБ под номером _____

Генеральный директор УзРВБ М.П. _____
(подпись)

УТВЕРЖДЕНЫ
Центральным банком
Республики Узбекистан
15 февраля 1993 года

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ОПЕРАЦИЯМ, СВЯЗАННЫМ С КУПЛЕЙ-ПРОДАЖЕЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

форма 1

_____
(наименование банка)

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННЫХ АУКЦИОНАХ

за месяц _____ 199 __ года

Дата проведения	Наименование инвалюты	Курс продажи	Сумма продажи в инвалюте	Сумма продажи в рублях

Председатель Правления _____ подпись

Главный бухгалтер _____ подпись

форма 3

_____
(наименование банка)

ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕННЫХ ТОРГАХ НА УЗБЕКСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖЕ
за месяц _____ 199 __ года

Дата проведения	Наименование инвалюты	Курс продажи	Сумма купленной инвалюты	Курс	
				продажи	покупки

Председатель Правления _____
подпись

Главный бухгалтер _____
подпись

форма 4

_____ (наименование банка)

ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ ПО ОБМЕНУ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТНЫХ СРЕДСТВ МЕЖДУ СОБОЙ
за месяц _____ 199 __ года

Дата проведения	Иностранная валюта, предъявленная к обмену	Курс обмена	Иностранная валюта, полученная по обмену

Председатель Правления _____
подпись

Главный бухгалтер _____
подпись

_____
наименование банка

УТВЕРЖДЕН
Центральным банком
Республики Узбекистан
10 августа 1993 года

форма 2

ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕННЫХ
ДВУСТОРОННИХ СДЕЛКАХ

за _____ месяц 199___г.

Дата проведения	наименование инвалюты	Продажа					Продажа				
		за счет и по поручению клиентов	за свой счет	курс	сумма продажи		за счет и по поручению клиентов	за свой счет	курс	сумма продажи	
					в инвалюте	в рублях				в инвалюте	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Председатель Правления

_____
(подпись)

Главный бухгалтер

_____
(подпись)

УТВЕРЖДЕН
Центральным банком
Республики Узбекистан
26 июля 1993 года

ПОРЯДОК КРЕДИТОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Уполномоченные банки в соответствии со своими Уставами и правами, предоставленными им в лицензиях Центрального банка Республики Узбекистан на проведение валютных операций, осуществляют кредитование в иностранной валюте предприятий и организаций — юридических лиц, зарегистрированных в Министерстве внешних экономических связей Республики Узбекистан в качестве участников внешнеэкономических связей (в последующем именуемых заемщиками).

2. Заемщики пользуются банковским кредитом в иностранной валюте на условиях строгого соблюдения принципов кредитования: обеспеченности, целевого характера, срочности, возвратности, платности и несут ответственность за эффективное использование кредитов. В случаях нарушения условий кредитования к ним применяются меры экономического воздействия.

3. Кредиты в иностранной валюте, как правило, предоставляются уполномоченными банками на закупку за границей оборудования, машин, материалов, образцов новых изделий, других материальных ценностей и технологий, предназначенных преимущественно для расширения производства и улучшения качества товаров, поставляемых на экспорт, а также используемых в народном хозяйстве Республики Узбекистан.

4. Кредиты в иностранной валюте предоставляются на обычных коммерческих условиях, которые определяются в кредитных договорах, заключаемых банком с заемщиком, с взиманием процентов в иностранной валюте.

При решении вопросов о предоставлении заемщикам кредитов в иностранной валюте особое внимание уделяется наличию источников их погашения, исходя из основного принципа — валютной самоокупаемости кредитуемых мероприятий.

В исключительных случаях допускается погашение кредита в иностранной валюте путем конвертации средств заемщика в рублях* (денежной единице Республики Узбекистан).

---

* С 1 июля 1994 года на территории Республики Узбекистан введена национальная денежная единица — сум.

5. Кредиты в иностранной валюте предоставляются уполномоченными банками за счет собственных и привлеченных средств, с соблюдением устанавливаемых Центральным банком Республики Узбекистан экономических нормативов по операциям в иностранной валюте.

На основании соответствующих договоров уполномоченные банки могут размещать свободные денежные средства в иностранной валюте в других уполномоченных банках и на аукционах кредитных ресурсов.

6. Процентные ставки по кредитам в иностранной валюте устанавливаются уполномоченными банками самостоятельно на основе текущего соотношения спроса и предложения.

По кредитам, не погашенным в сроки, оговоренные в кредитном договоре, устанавливается повышенная процентная ставка.

При предоставлении кредита в иностранной валюте уполномоченные банки могут взимать с заемщика комиссию за обязательство с неиспользованной части предоставленного кредита.

7. Решение о предоставлении кредита в иностранной валюте принимается руководителем уполномоченного банка или его заместителем по подготовленному заключению валютно-экономического управления (отдела) или другого подразделения банка.

8. Заемщик обязан обеспечить своевременный монтаж и ввод в действие оборудования, закупленного за счет кредита в иностранной валюте, доведение производственной мощности оборудования и других показателей до проектных, целевое и эффективное использование кредита.

II. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

9. Для получения кредита заемщик обращается в уполномоченный банк с мотивированным ходатайством.

10. Ходатайство заемщика и прилагаемые к нему документы должны содержать следующую информацию:

а) цель получения кредита, сумму и срок, на который испрашивается кредит;

б) характеристику закупаемого за границей товара, страну, в которой он будет приобретен, валюту платежа, стоимость, а при закупке оборудования данные об обеспечении необходимым сырьем;

в) технико-экономическое обоснование кредитуемого мероприятия, его валютной самоокупаемости;

г) технический проект или комплексный график работ на весь период строительства, наладки оборудования и освоения производственных мощностей;

д) расчет срока использования и погашения кредита.

11. В необходимых случаях уполномоченные банки могут требовать от заемщиков дополнительные сведения, касающиеся использования и погашения кредита, эффективности использования импортного оборудования, предполагаемых рынков сбыта готовой продукции.

12. При решении вопроса о предоставлении кредита особое внимание обращается на наличие источников и гарантий погашения кредита, своевременность выполнения заемщиком обязательств перед уполномоченным банком по ранее выданным кредитам.

13. При предоставлении кредитов под гарантию других предприятий и организаций уполномоченному банку необходимо получить от банка, обслуживающего гарантодателя, извещение о принятии гарантии к исполнению.

14. По каждому предоставленному кредиту уполномоченный банк ведет дело, в котором хранятся: экземпляр кредитного договора, копии контрактов, а также все документы и переписка по данному кредиту.

15. Ссудные счета открываются на основании распоряжений банка, в которых излагается режим каждого счета.

Операции по предоставленному кредиту производятся банком на основании контрактов и заявления на перевод заемщика.

III. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

16. Погашение задолженности по кредиту производится по поручению (заявлению на перевод) заемщика с его текущего валютного счета.

При погашении задолженности по кредиту в первую очередь взыскивается сумма процентов за пользование кредитом.

В случаях, оговоренных банком и заемщиком в кредитном договоре, допускается погашение задолженности путем конвертации средств в рублях (денежной единице Республики Узбекистан).

17. При непогашении задолженности по кредиту в сроки, оговоренные в кредитном договоре, кредит считается просроченным.

Банк вправе пролонгировать кредитный договор по своему усмотрению в случае непогашения задолженности по кредиту в установленные сроки по причинам, не зависящим от заемщика (стихийные бедствия, задержка поставки оборудования и т.д.).

18. Уполномоченные банки вправе в случае непогашения задолженности в установленный срок списать непогашенную сумму кредита с текущего валютного счета заемщика, без предварительного согласования.

При недостатке или отсутствии средств на текущем валютном счете заемщика сумма кредита списывается с текущего валютного счета гаранта.

IV. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ПОГАШЕНИЕМ КРЕДИТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

19. Уполномоченные банки осуществляют контроль за выполнением заемщиками условий кредитных договоров, целевым и своевременным использованием кредитов в иностранной валюте, их обеспеченностью, своевременным и полным погашением заемщиками основного долга, уплатой процентов и комиссии за обязательство.

20. Уполномоченные банки контролируют также соблюдение заемщиками установленных сроков ввода в эксплуатацию оборудования, закупленного за счет предоставленного банком кредита в иностранной валюте, и эффективность его использования путем проведения проверок на местах.

21. По отношению к заемщикам, не выполняющим своих обязательств по кредитному договору, уполномоченные банки имеют право:

— полностью прекратить кредитование или временно приостановить дальнейшее использование заемщиком кредита;

— досрочно взыскать всю сумму задолженности по предоставленному кредиту;

— увеличить процентную ставку по кредиту (при несвоевременном монтаже и вводе оборудования в эксплуатацию).

22. При систематическом невыполнении заемщиком условий кредитного договора, банковских требований и рекомендаций уполномоченный банк в соответствии с условиями кредитного договора может потребовать досрочное погашение заемщиком всех ранее предоставленных ему кредитов в иностранной валюте.

23. Уполномоченные банки представляют информацию и отчетность по операциям, связанным с выдачей и использованием кредитов, о состоянии и размещении средств в иностранной валюте в порядке и сроки, устанавливаемые Центральным банком Республики Узбекистан.

С изданием настоящего Порядка утрачивает силу инструкция Внешторгбанка СССР от 1 декабря 1981 г. N 20 «О кредитовании советских организаций в иностранной валюте».

УТВЕРЖДЕН
Центральным банком
Республики Узбекистан
5 ноября 1993 года

ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СПЕЦСЧЕТОВ ДЛЯ УЧЕТА БАРТЕРНЫХ КОНТРАКТОВ

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 25 октября 1993 года N 520 «Об упорядочении осуществления экспортно-импортных операций на бартерной основе» устанавливается следующий порядок открытия и ведения специальных счетов для учета бартерных контрактов.

1. В банках, где обслуживаются участники внешнеэкономических связей, заключившие бартерные контракты, на основании их заявлений по форме Приложения N 1 с приложенными копиями контрактов, прошедших регистрацию в соответствующих подразделениях хокимиятов и МВЭС на территории Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан, открывается специальный внебалансовый счет N 9930 «Бартерные контракты, заключаемые участниками внешнеэкономической деятельности самостоятельно».

По открытии счета банк выдает клиенту справку по форме приложения N 2.

2. На учете учитываются суммы стоимости взаимопоставляемых товаров по бартерным контрактам, заключенным клиентами банка с их контрагентами за пределами Республики Узбекистан, определенные в соответствии с мировыми ценами с учетом расходов на транспортировку и страхование и сроков поставки, либо суммы, на которые стороны обязуются поставить товары на эквивалентной основе.

3. По приходу счета отражаются суммы стоимости полученного товара на основании накопительных реестров, получаемых от территориальных таможенных органов.

4. По расходу счета отражаются суммы стоимости отправленных товаров на основании представляемых клиентами банка документов, подтверждающих отправку товаров в счет бартерных контрактов.

5. В аналитическом учете ведутся лицевые счета и дела по каждому бартерному контракту. При многоразовых поставках на обложках дел ведутся записи о суммах стоимости полученных по бартерному контракту товаров и выводятся новые остатки стоимости контракта.

В эти дела помещаются лицевые счета и переписка по вопросам, касающимся бартерного контракта.

6. В Национальном банке внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, кроме того, открывается специальный внебалансовый счет N 99301 «Бартерные контракты, осуществляемые в централизованном порядке по распоряжениям Кабинета Министров Республики Узбекистан».

Назначение счета — учет бартерных контрактов, заключаемых предприятиями и организациями в централизованном порядке по распоряжении Кабинета Министров Республики Узбекистан.

7. Суммы, отражаемые по приходу и расходу счета и ведение аналитического учета аналогичны изложенным в п.п. 3-5 настоящего порядка.

По открытии специального внебалансового счета № 99301 банк выдает клиенту справку по форме приложения № 3.

8. Все расходы в иностранной валюте, которые могут возникнуть при обслуживании счетов по учету бартерных контрактов, производятся за счет клиентов банков.

9. Отчетность об исполнении бартерных контрактов составляется и представляется в порядке и в сроки, определенные Госкомпрогнозстатом Республики Узбекистан.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Руководителю _____
(наименование банка)

от _____
(наименование предприятия)

З А Я В Л Е Н И Е

В связи с тем, что нами заключен контракт по взаимным *поставкам на основе бартера* N _____ *от* _____ 199 г., зарегистрированный в _____

_____
(наименование хокимията и подразделения МВЭС, зарегистрировавших контракт, регистрационные номера и даты регистрации)

_____
(наименование контрагента) просим открыть для нас специальный счет для учета бартерных контрактов.

Копия контракта на _____ листах прилагается.

Руководитель предприятия _____
(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _____
(подпись)

«_____» _____ 199__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

С П Р А В К А

Выдана настоящая справка _____
(наименование предприятия)
в том, что _____
(наименование обслуживающего банка)
бартерный контракт, заключенный указанным предприятием с _____
(наименование контрагента по контракту, страна)
и зарегистрированный в _____
(наименование хокимията к подразделения МВЭС, зарегистрировавших контракт, регистрационные номера и даты регистрации)
учтен на счете N _____

Руководитель предприятия _____
(подпись)
М.П.

Главный бухгалтер _____
(подпись)
«_____» _____ 199__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

С П Р А В К А

Выдана настоящая справка _____
(наименование предприятия)
в том, что Национальным банком внешнеэкономической деятельности бартерный контракт, заключенный указанным предприятием с _____
(наименование контрагента по контракту, страна)
в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Узбекистан, от «_____» _____ 1993 года N _____ и зарегистрированный Министерством внешних экономических связей Республики Узбекистан _____
(дата и номер регистрации МВЭС)
учтен на счете N _____

Руководитель предприятия _____
(подпись)
М.П.

Главный бухгалтер _____
(подпись)
«_____» _____ 199__ г.

УТВЕРЖДЕНЫ
Центральным банком
Республики Узбекистан
15 апреля 1994 года

ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТОЙ РЕСПУБЛИК БЫВШЕГО СССР

Настоящие Правила определяют порядок совершения уполномоченными банками операций с наличной валютой государств-республик бывшего СССР.

1. Для учета наличной валюты республик бывшего СССР в пятом разделе баланса открывается активный счет 062 «Наличная валюта республик бывшего СССР».

Аналитический учет по балансовому счету 062 ведется на отдельных лицевых счетах для каждого вида валют.

При открытии лицевых счетов перед номером балансового счета проставляется код соответствующего государства, являющийся одновременно кодом валюты данного государства.

Например, для учета банкнот Банка России лицевому счету присваиваются номер 058062К01, где три первые цифры обозначают код данной валюты, две последние — порядковый номер.

В лицевых счетах по счету 062 указывается сумма валюты по номиналу и в эквиваленте в сум-купонах* по курсу, установленному Центральным банком Республики Узбекистан на дату операции.

В кассе по балансовому счету 062 ведется кассовая книга в разрезе кодов валют и купюр.

2. Перечень валют республик бывшего СССР, подлежащих обмену на сум-купоны, устанавливается Центральным банком Республики Узбекистан.

3. Покупка валют республик бывшего СССР производится по рыночному курсу, складывающемуся в зависимости от спроса и предложения на внутреннем валютном рынке.

Оформление документов при совершении операций с наличной валютой республик бывшего СССР в кассах банков и обменных пунктах производится в соответствии с Положением «Об обменном пункте учреждений Центрального банка» (сообщено письмом от 19 октября 1992 года N 14) и Положением о кассовой работе с валютными ценностями в учреждениях банков Республики Узбекистан» (письмо от 22 июня 1993 года N 34).

---

* С 1 июля 1994 года на территории Республики Узбекистан введена национальная денежная единица — сум.

4. Покупка наличной валюты республик бывшего СССР производится в следующем порядке.

При покупке наличной валюты республик бывшего СССР производятся следующие проводки:

а) выдача под отчет кассиру обменного пункта сум-купонов: ДЕБЕТ 904 по лицевому счету подотчетного лица КРЕДИТ 030 (для учреждений Центрального банка, или 031 (для учреждений уполномоченных банков)

б) прием в кассу купленной наличной валюты республик бывшего СССР: ДЕБЕТ YYY062KXX, где три первые цифры обозначают код валюты, а две последние — порядковый номер лицевого счета КРЕДИТ 904 по лицевому счету подотчетного лица. Если покупка наличной валюты республик бывшего СССР производится непосредственно в кассе учреждения банка, производится следующая проводка:

ДЕБЕТ 062 КРЕДИТ 030 (или 031)

5. Покупка наличной валюты республик бывшего СССР учреждениями банков для их клиентов осуществляется за счет собственных средств клиентов.

6. При совершении операций по продаже наличной валюты республик бывшего СССР расчет производится аналогично операциям по покупке и делаются следующие проводки:

а) выдача наличной валюты республик бывшего СССР под отчет кассиру обменного пункта:

ДЕБЕТ 904 по лицевому счету подотчетного лица
КРЕДИТ YYY062KXX

ДЕБЕТ YYY062KXX по лицевому счету подотчетного лица КРЕДИТ 904 по лицевому счету подотчетного лица

б) прием в кассу сум-купонов, полученных кассиром обменного пункта в обмен на наличную валюту республик бывшего СССР (в эквиваленте проданной валюты республик бывшего СССР):

ДЕБЕТ 030 (или 031) КРЕДИТ YYY062KXX по лицевому счету подотчетного лица. Если продажа наличной валюты республик бывшего СССР производится по курсу их покупки, банками могут взиматься комиссионные вознаграждения в сум-купонах в размере не более 10 процентов.

Поступление комиссионных оформляется следующей проводкой:

ДЕБЕТ 030 (или 031) КРЕДИТ 960. Аналогичной проводкой оформляется маржа, получаемая банками при продаже валюты по курсу, превышающему курс покупки. Размер этой маржи не должен превышать 10 процентов. Комиссионное вознаграждение в этом случае не взимается.

7. Переоценка по всем остаткам наличной валюты республик бывшего СССР производится в последний рабочий день месяца и года.

Сумма курсовых разниц относится на балансовый

счет 911. При этом открывается отдельный активный лицевой счет для учета сумм отрицательных курсовых разниц за номером 01 и отдельно пассивный счет для учета положительных курсовых разниц за номером 02.

При повышении курса наличной валюты республик бывшего СССР производятся следующие проводки:

ДЕБЕТ YYY062KXX по лицевому счету подотчетного лица КРЕДИТ 911К02. При понижении курса наличной валюты республик бывшего СССР производятся следующие проводки: ДЕБЕТ 911К01 КРЕДИТ YYY062KXX.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Кабинета Министров Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО РАСШИРЕНИЮ ОБЪЕМА ОПЕРАЦИЙ НА УЗБЕКСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖЕ

от 23 ноября 1994 года N 566

В целях расширения объемов валютного рынка за счет привлечения временно свободных средств предприятий в иностранной валюте и повышения эффективности проводимых валютообменных операций Кабинет Министров постановляет:

1. Принять предложения Министерства финансов и Центрального банка Республики Узбекистан о порядке проведения конверсионных операций по купле-продаже иностранной валюты предприятиями и организациями на Узбекской республиканской валютной бирже согласно приложению.

2. Центральному банку, Национальному банку внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, уполномоченным банкам и Узбекской республиканской валютной бирже совместно с Министерством финансов обеспечить экономическую эффективность проводимых валютообменных операций в соответствии с приоритетами развития экономики республики.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-министра Хамидова Б. С.

Председатель Кабинета Министров **И. КАРИМОВ**

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Кабинета Министров от 23 ноября 1994 года N 566

ПОРЯДОК
проведения конверсионных операций по купле-продаже иностранной валюты предприятиями и организациями на Узбекской республиканской валютной бирже

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок регулирует конверсионные операции по купле-продаже иностранной валюты предприятия-

ми и организациями на Узбекской республиканской валютной бирже (далее — «валютная биржа») и по обязательной продаже иностранной валюты предприятиями и организациями, имеющими просроченную задолженность по платежам в бюджет, внебюджетные фонды, банки и по счетам поставщиков.

1.2. На валютной бирже осуществляются:

а) реализация валюты предприятиями и организациями с правом обратного выкупа на условиях сделок валютного СВОПа под гарантию Республиканского валютного фонда;

б) обязательная продажа предприятиями и организациями, имеющими просроченную задолженность перед бюджетом, внебюджетными фондами, банками и по счетам поставщиков, свободно конвертируемой валюты, находящейся на текущих счетах и свободной от других обязательств.

1.3. Валютные операции на валютной бирже проводятся через уполномоченные банки с взиманием комиссии в установленном порядке.

1.4. По конверсионным операциям, выполняемым под гарантию Республиканского валютного фонда, уполномоченных банком выступает Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан.

1.5. В целях обеспечения эффективного использования средств в иностранной валюте, полученных в результате валютообменных операций в соответствии с п. 1.2 настоящего порядка, Республики Узбекистан Республиканскому валютному фонду открывается специальный счет:

«Средства РВФ в иностранной валюте, приобретенные на валютной бирже в результате конверсионных операций под гарантию РВФ, а также операций, связанных с выполнением обязательств предприятий и организаций по просроченной задолженности перед бюджетом, внебюджетными фондами, банками и по счетам поставщиков».

1.6. Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан ежемесячно представляет по установленным формам информацию по конверсионным операциям, проводимым по вышеуказанному счету, в Министерство финансов, Центральный банк и Государственный налоговый комитет.

2. Конверсионные операции, связанные с реализацией временно свободных средств предприятий и организаций в иностранной валюте на условиях СВОП

2.1. Предприятия, имеющие временно свободные средства в иностранной валюте, могут представлять их на реализацию через уполномоченные банки на валютной бирже

на условиях СВОП под гарантию Республиканского валютного фонда на следующих условиях:

а) на оговоренный срок;

б) на срок до востребования (не более одного года).

2.2. Предприятие, имеющее временно свободные средства, может в установленной форме обратиться в уполномоченный банк с предложением о реализации средств в иностранной валюте на валютной бирже. Одновременно предприятие обращается в Национальный банк с заявкой в установленной форме о проведении операций на условиях СВОП с указанием суммы и срока, на который может быть заключена сделка.

2.3. Национальный банк оформляет с министерством финансов гарантийное соглашение о реализации указанной операции с правом последующей реконверсии и оформляет с предприятием-продавцом валюты соглашение о купле-продаже валюты на условиях СВОП.

Курс продажи и покупки валюты устанавливается для предприятия-продавца по биржевому курсу на дату каждой сделки. При завершении следки СВОП предприятие имеет право на выкуп полной суммы и получает дополнительно плату в размере от 3,0% годовых по срочным сделкам и 2,0% — по сделкам до востребования, выплачиваемых за счет средств Республиканского валютного фонда.

2.4. Сделки, указанные в пункте 2.1, выполняются Национальным банком в установленном порядке. Национальный банк регулярно представляет счет Министерству финансов о состоянии указанных сделок и предпринимает все необходимые меры для выполнения обязательств перед предприятием-продавцом.

2.5. В случае наступления срока реконверсии и отсутствия на валютном рынке свободных валютных средств, указанные средства специальным решением выделяются из резервного фонда реконверсии Республиканского валютного фонда, который формируется и размещается в Национальном банке для этих целей.

3. Конверсионные операции, связанные с выполнением обязательств предприятий и организаций по просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами

3.1. Предприятия и организации, имеющие просроченную задолженность по платежам в бюджет, внебюджетные фонды и имеющие свободно конвертируемую валюту на счетах в иностранной валюте, обязаны через уполномоченные банки продавать иностранную валюту на валютной бирже для перечисления полученной суммы в национальной валюте в счет погашения задолженности в бюджет и

внебюджетные фонды согласно п. 4 статьи 24 Закона Республики Узбекистан «О предприятиях в Республике Узбекистан».

3.2. Список предприятий и объемы имеющейся просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами на 1 число месяца, следующего за отчетным, публикуется Государственным налоговым комитетом ежемесячно до 10 числа следующего за отчетным месяца и рассылается в банки, в которых открыты счета в иностранной валюте.

3.3. Банки, имеющие счета предприятий в иностранной валюте, указанных в списке Государственного налогового комитета, блокируют средства в иностранной валюте на счете предприятия, эквивалентные объему задолженности по курсу Центрального банка Республики Узбекистан до представления ими заявки на продажу валюты, либо до особых указаний Министерства финансов.

4. Конверсионные операции, связанные с продажей валюты через валютную биржу для погашения просроченных обязательств перед банками и по счетам поставщиков

4.1. Данное положение распространяется на все предприятия и организации, имеющие просроченную задолженность по ссудам банка и по счетам поставщиков в национальной валюте и имеющие счета в иностранной валюте.

4.2. Перечень организаций и объемы имеющейся просроченной задолженности и валютные счета в уполномоченных банках публикуется ежемесячно до 15 числа следующего месяца в бюллетене Центрального банка Республики Узбекистан и доводится до сведения в течение двух дней до всех уполномоченных банков.

4.3. Предприятия, имеющие просроченную задолженность банку и по счетам поставщиков в национальной валюте и попавшие в список предприятий с просроченной задолженностью, представляют в течение 5 дней по окончании месяца типовую заявку на продажу иностранной валюты (приложение 2 к письму Центрального банка от 22 июня 1993 года N 40) с указанием наименования банка, номера корсчета, номера счета просроченной ссудной задолженности и сумму просроченной ссудной задолженности в уполномоченный банк, в котором открыт валютный счет.

4.4. Уполномоченные банки, в которых открыты счета предприятий должников в иностранной валюте по перечню в п. 4.3. заявки на реализацию валюты, блокируют соответствующий эквивалент валютных средств до получения особых указаний Центрального банка о возможности разблокирования указанных средств.

5. Приоритетные направления конвертации сумов в свободно конвертируемую валюту

5.1. Средства в свободно конвертируемой валюте, выставленные на биржу для реализации на условиях валютного СВОПа под гарантию Республиканского валютного фонда, а также реализации валюты в целях погашения просроченной задолженности перед бюджетным и внебюджетными фондами, банками и учитываемые на специальном счете в соответствии с п. 1.5. настоящего порядка, в первую очередь направляются на удовлетворение заявок предприятий и организаций для целей, признанных приоритетными.

При этом заявки выставляются на валютную биржу и за их обоснованность отвечает уполномоченный банк покупателя, который проводит экономическую экспертизу подаваемой заявки.

5.2. Операции по продаже свободно конвертируемой валюты на валютной бирже в приоритетном порядке производятся для реализации следующих задач:

приобретение технологий для производств, обеспечивающих валютную окупаемость, на основе производимых товаров, технологий и услуг, либо являющихся импортозаемщиками, и включенных в перечень приоритетных (Список 1);

наполнение потребительского рынка остродефицитными товарами народного потребления и продовольствием по патентам Центрального банка на преимущественное право конвертации сумов в свободно конвертируемую валюту (Списки 2,3).

Список 1

ПЕРЕЧЕНЬ
технологий, комплектующих изделий и сырья, приобретение которых предоставляет приоритетное право конвертации на валютном рынке республики

1. Переработка и хранение сельхозпродуктов
2. Производство продуктов питания, основанное на переработке местного сырья
3. Производство товаров народного потребления, основанное на переработке местного сырья
4. Производство медицинского оборудования и медикаментов
5. Закуп комплектующих и сырья для действующих производств, обеспечивающих экспорт товаров и/или замещающих импорт

Список 2

ПЕРЕЧЕНЬ
продовольственных товаров, импорт которых предоставляет приоритетное право конвертации на валютном рынке республики

1. Сахар
2. Сухое молоко
3. Продукты детского питания
4. Чай
5. Сливочное масло
6. Мясо
7. Пищевые концентраты

Список 3

ПЕРЕЧЕНЬ
непродовольственных товаров, импорт которых предоставляет приоритетное право конвертации на валютном рынке республики

Галантерейно-парфюмерные товары

1. Паста зубная
2. Синтетические моющие средства
3. Мыло туалетное
4. Крем для бритья
5. Лезвия

Швейные и трикотажные изделия

1. Пальто мужское и женское
2. Плащи мужские и женские
3. Куртки мужские и женские
4. Костюмы мужские
5. Брюки мужские и детские
6. Сорочки мужские
7. Платья и костюмы женские
8. Жакеты, джемпера, свитера мужские и женские
9. Юбки женские удлиненные
10. Комплекты женского нижнего белья
11. Панталоны женские из шерсти и полушерсти
12. Колготки и чулки женские их всех видов пряжи
13. Носки мужские утепленные
14. Одежда спортивная

Обувь кожаная и спортивная

1. Полусапожки мужские на меху
2. Полусапожки утепленные
3. Полуботинки мужские демисезонные
4. Ботинки мужские на меху

5. Ботинки мужские утепленные
6. Туфли мужские модельные
7. Сапожки женские на меху
8. Сапожки женские утепленные
9. Полусапожки женские на меху
10. Ботинки женские
11. Туфли женские демисезонные
12. Туфли женские модельные
13. Детская обувь
14. Спортивная обувь

Товары культурно-бытового и хозяйственного назначения

1. Холодильники
2. Морозильники
3. Плиты газовые
4. Пылесосы
5. Стиральные машины
6. Бытовые кондиционеры
7. Вентиляторы
8. Утюги электрические
9. Мебель
10. Телевизоры
11. Ковры и ковровые изделия
12. Магнитофоны
13. Видеомагнитофоны
14. Радиоприемные устройства
15. Фотоаппараты
16. Фотокинопленка
17. Фотобумага
18. Гальванические элементы
19. Часы всех видов
20. Телефонные аппараты
21. Персональные компьютеры
22. Микрокалькуляторы
23. Электронные кассовые аппараты
24. Весоизмерительные приборы
25. Санитарно-техническое обслуживание
26. Школьно-письменные и канцелярские принадлежности
27. Швейные машины
28. Миксеры
29. Микроволновая печь
30. Видео- аудио кассеты
31. Кинокамеры
32. Светочувствительные материалы
33. Фотокинопринадлежности
34. Изделия из бумаги
35. Электромясорубки
36. Электрокофемолки

37. Шампуни
38. Краски для волос
39. Электробритвы
40. Тюле-гардинные изделия
41. Корсетные изделия
42. Булавки, иглы
43. Нитки армированные
44. Нитки мулине
45. Нитки акриловые
46. Электрофены
47. Электрошипцы
48. Электроплойки
49. Маникюрные наборы
50. Косметички
51. Свадебные наборы
52. Автомобили
53. Запчасти к автомобилям

УТВЕРЖДЕН
Министерством финансов
Республики Узбекистан
№ 45

УТВЕРЖДЕН
Центральным банком
Республики Узбекистан
№ 72

ПОРЯДОК ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОБЪЕДИНЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЧАСТИ ВЫРУЧКИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ЦЕНТРАЛЬНОМУ БАНКУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

от 18 апреля 1994 года

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 апреля 1994 года N 195 «О неотложных мерах по укреплению денежного обращения и повышению покупательной способности Сум-Купона» устанавливается следующий порядок обязательной продажи части выручки в иностранной валюте Центральному банку Республики Узбекистан.

1. Обязательную продажу части выручки в иностранной валюте производят:

предприятия, объединения и организации всех форм собственности, являющиеся юридическими лицами, включая колхозы, совхозы, дехканские хозяйства и другие сельскохозяйственные предприятия, а также филиалы, представительства и иные обособленные подразделения предприятий, объединений и организаций, не являющиеся юридическими лицами, но имеющие самостоятельный баланс и расчетный счет в банковских учреждениях;

организации, не состоящие на хозяйственном расчете, но получающие доходы в иностранной валюте от хозяйственной (коммерческой) деятельности;

созданные на территории Республики Узбекистан предприятия с иностранными инвестициями, международные объединения и организации, осуществляющие хозяйственную (коммерческую) деятельность на принципах хозяйственного расчета, их дочерние предприятия, филиалы и другие подразделения, а также расположенные на территории Республики Узбекистан дочерние предприятия, филиалы и другие подразделения, головные предприятия которых находятся на территории других государств;

банки и страховые органы.

2. Обязательная продажа Центральному банку Республики Узбекистан производится из выручки в иностранной валюте от реализации продукции (работ, услуг), иных мате-

риальных ценностей и внереализационных операций в иностранной валюте.

При этом под выручкой в иностранной валюте от реализации продукции (работ, услуг) понимается сумма по уплаченным счетам за отгруженную продукцию и оказанные работы и услуги, а также суммы денежных средств в иностранной валюте, фактически поступившие на счета предприятия в банке, в кассу предприятия, и другие поступления в оплату реализованной продукции (работ, услуг), а также от иной предпринимательской деятельности, полученные в иностранной валюте.

Для предприятий торговли и общественного питания, снабженческо-сбытовых и заготовительных предприятий, торгующих покупными товарами, под выручкой от реализации в иностранной валюте для целей обязательной продажи понимается разница между покупной и продажной ценой реализованных товаров.

Для предприятий, получающих доход от посреднической деятельности, под выручкой от реализации в иностранной валюте для целей обязательной продажи понимается сумма полученных комиссионных вознаграждений (процентов) по всем сделкам.

По консигнационным операциям под выручкой в иностранной валюте понимаются средства, полученные в виде комиссионных вознаграждений и платы за оказанные услуги.

По биржам под выручкой в иностранной валюте, помимо комиссионных вознаграждений, понимаются доходы в иностранной валюте, полученные от продажи брокерских мест, платы за право участия в торгах, доходы от оказания других видов услуг.

По банкам под выручкой в иностранной валюте понимаются средства, полученные в виде:

процентов за предоставление всех видов кредитов;

платы, полученной от клиентов за расчетные операции и кассовое обслуживание;

доходы от лизинговых, факторинговых и дилерских операций;

комиссионных вознаграждений от клиентов за совершение банковских операций;

других доходов, полученных банком от оказания услуг (консультаций, разработки отдельных нормативных актов для хозорганов и другие), а также штрафов, пеней и т.п.

По страховым организациям под выручкой в иностранной валюте понимаются средства, полученные в виде страховых взносов страхователей, исчисленные после окончания срока страхования за минусом выплат страхового возмещения, и другие поступления.

По предприятиям, объединениям и организациям, осуществляющим за рубежом проектно-изыскательские, строи-

тельно-монтажные, пусконаладочные, шефмонтажные работы, а также капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию построенных объектов, услуги по эксплуатации построенных объектов и подготовке кадров, понимаются суммы превышения суммы превышения проектной стоимости на проведение работ, услуг в иностранной валюте над валютными затратами по данному контракту (кроме заработной платы в иностранной валюте резидентов, выехавших на работу за границу в соответствии с данным контрактом). При этом расчеты по обязательной продаже части выручки в иностранной валюте осуществляются после окончания работ (этапов работ) по контракту, подтверждаемые соответствующими актами и платежными документами.

Авансы, получаемые от заказчиков и кредиты, выдаваемые банками для выполнения обязательств по контрактам в части приобретения оборудования, техники, машин, строительных материалов, горючего, запасных частей, командирования специалистов, не считаются выручкой в иностранной валюте и в подсчет базы для исчисления обязательной продажи не входят.

Под внереализационными операциями, осуществляемыми в иностранной валюте, понимаются поступления от сдачи имущества в аренду, доходы от прироста стоимости имущества, поступившие штрафы и неустойки (за минусом уплаченных), проценты по выданным ссудам и другие поступления, относимые к доходам.

Под выручкой в иностранной валюте по экспортно-импортным операциям, осуществляемым на основе бартерных контрактов, понимается стоимость контракта в иностранной валюте.

3. От обязательной продажи части выручки в иностранной валюте Центральному банку Республики Узбекистан освобождаются:

сроком на 5 лет с момента регистрации совместные предприятия, специализирующиеся на производстве товаров народного потребления, у которых доля иностранного капитала в уставном фонде превышает 50 процентов;

средства в иностранной валюте, поступающие в виде пожертвований на благотворительные цели, при условии их целевого использования;

вклады в уставный капитал, а также средства, поступившие в оплату за приобретенные акции, брокерские места, ценные бумаги предприятий, объединений и организаций;

средства в иностранной валюте, приобретенные на валютном рынке;

государственные пошлины и сборы, взимаемые в иностранной валюте;

выручка в иностранной валюте от централизованных экспортных поставок, контракты по которым заключены до выхода настоящего порядка.

4. Обязательной продаже Центральному банку Республики Узбекистан подлежит 30 процентов выручки в иностранной валюте, из которых 10 процентов выкупается Министерством финансов для направления в республиканский валютный фонд, 5 процентов — Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. Ташкента для формирования местных валютных фондов.

Сумма, подлежащая обязательной продаже Центральному банку, определяется предприятиями самостоятельно. При этом с выручки в иностранной валюте, не превышающей эквивалента 500 долларов США, обязательную продажу разрешается производить по итогам декады, но в течение следующей декады.

5. Эквивалент иностранной валюты в денежной единице Республики Узбекистан, перечисленный Центральным банком, зачисляется на расчетные счета предприятий, объединений и организаций, перечисленных в пункте 1 настоящего Порядка (в дальнейшем именуемые «предприятия»). Перечисление средств на расчетные счета предприятий производится по курсу Центрального банка Республики Узбекистан, фиксируемому по результатам торгов на Узбекской республиканской валютной бирже и действующему на дату произведения операций по обязательной продаже уполномоченными банками.

6. Средства, приобретенные Центральным банком в порядке обязательной продажи предприятиями части выручки в иностранной валюте (после продажи Министерству финансов, Совету Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятам областей и г.Ташкента в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка), зачисляются в золотовалютные резервы Центрального банка Республики Узбекистан, учитываются на его балансе и расходуются на мероприятия по стабилизации национальной валюты, путем продажи на Узбекской республиканской валютной бирже.

7. Поступления в иностранной валюте в пользу предприятий подлежат обязательному зачислению на счета в уполномоченных банках Республики Узбекистан, если иное не разрешено Центральным банком Республики Узбекистан.

Для этого предприятиям в уполномоченном банке параллельно открываются:

— транзитный валютный счет для зачисления в полном объеме поступлений в иностранной валюте;

— текущий валютный счет для учета средств, остающихся в распоряжении предприятий, объединений и организаций после произведения обязательной продажи части выручки в иностранной валюте Центральному банку Республики Узбекистан.

8. При зачислении валютной выручки на транзитный валютный счет предприятий уполномоченный банк не поз-

днее следующего рабочего дня извещает их об этом (по форме согласно приложению N 1) с приложением выписки по транзитному валютному счету.

9. Обязательная продажа производится в срок не более 14 дней со дня зачисления выручки в иностранной валюте на транзитный счет предприятия.

Для обязательной продажи предприятия представляют уполномоченному банку, в котором у них открыты валютные счета, поручения на перечисление средств в иностранной валюте (по форме приложения N 2) на счет N 000017301 Центрального банка Республики Узбекистан в Ташкентском городском управлении Центрального банка через корсчет Центрального банка в Национальном банке внешнеэкономической деятельности N 07352016.

Для зачисления эквивалента в денежной единице Республики Узбекистан предприятия, одновременно с платежными поручениями на перечисление иностранной валюты, выставляют на уполномоченный банк платежные требования с отметкой «За продажу 30 процентов валютной выручки».

Сумма, подлежащая перечислению на расчетный счет, определяется предприятиями самостоятельно в порядке, изложенном в пункте 5 настоящего Порядка.

При непредставлении предприятием поручений на обязательную продажу, по истечении 14 календарных дней от даты зачисления выручки в иностранной валюте на транзитный валютный счет предприятия, уполномоченный банк как агент валютного контроля производит на следующий рабочий день обязательную продажу 30 процентов всей валютной выручки Центральному банку Республики Узбекистан.

В уполномоченном банке открывается на балансовом счете 904 отдельный валютный счет для Центрального банка, с которого оплачивается эквивалент перечисленной иностранной валюты в денежной единице Республики Узбекистан. В конце операционного дня производится закрытие данного счета с отдебетованием платежным поручением затрат на счет Центрального банка. При этом уполномоченным банком к платежному поручению прилагается перечень предприятий в областном разрезе с выделением Республики Каракалпакстан и г. Ташкента, осуществивших обязательную продажу части валютной выручки Центральному банку Республики Узбекистан, с указанием наименования предприятий, сумм перечисленной ими иностранной валюты и зачисленного банком эквивалента в денежной единице Республики Узбекистан на их расчетные счета.

10. На основании платежных поручений уполномоченных банков по результатам операционного дня Центральный банк Республики Узбекистан представляет в Национальный банк платежное поручение на перечисление средств в иностранной валюте, поступивших в счет обяза-

тельной продажи, на счет Республиканского валютного фонда в Национальном банке внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан (по форме приложения N 3) и на соответствующие счета валютных фондов Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента (по форме приложения N 4) в сумме согласно пункта 4 настоящего Порядка.

11. Центральный банк Республики Узбекистан ежедневно представляет в Министерство финансов и соответствующие финансовые управления областей и г. Ташкента, а также в Министерство финансов Республики Каракалпакстан копию платежного поручения на перечисление средств в иностранной валюте в счет обязательной продажи на счета соответствующих валютных фондов.

12. Министерство финансов Республики Узбекистан, Министерство финансов Республики Каракалпакстан, финансовые органы областей и г. Ташкента по итогам поступлений средств в счет обязательной продажи по мере необходимости производят перечисление эквивалента иностранной валюты в денежной единице Республики Узбекистан на счет Центрального банка Республики Узбекистан, рассчитанного по курсу, установленному Центральным банком Республики Узбекистан по результатам торгов на Узбекской республиканской валютной бирже и действующему на дату произведения операций по обязательной продаже уполномоченными банками.

Источником суммового покрытия иностранной валюты, выкупаемой в республиканский валютный фонд, являются средства республиканского бюджета, а также средства, находящиеся на суммовом счету республиканского валютного счета. Источником суммового покрытия иностранной валюты, выкупаемой в валютные фонды г. Ташкента, областей и Республики Каракалпакстан, являются средства соответствующих бюджетов.

13. Экспортная валютная выручка, поступающая на транзитные валютные счета посреднических внешнеэкономических организаций в пользу предприятий - производителей экспортных товаров, перечисляется по поручениям этих посреднических организаций без осуществления обязательной продажи с их структурных валютных счетов на валютные счета указанных предприятий за вычетом комиссионного вознаграждения, начисленного посредническими организациями в свою пользу.

На текущие валютные счета посреднических организаций зачисляются суммы их комиссионного вознаграждения, оставшиеся после обязательной продажи 30 процентов Центральному банку Республики Узбекистан в соответствии с настоящим Порядком.

12. Проценты по остаткам на транзитных валютных счетах уполномоченными банками не начисляются.

13. Ответственность за своевременность и полному обязательной продажи части выручки Центральному банку в соответствии с настоящим Порядком возлагается на предприятия.

14. Уполномоченные банки осуществляют контроль за своевременным представлением предприятиями поручений на перечисление средств в иностранной валюте для обязательной продажи Центральному банку.

15. Каракалпакстанское республиканское, областные и Ташкентское городское управление Центрального банка проводят проверки уполномоченных банков по обеспечению правильности и своевременности осуществления расчетов по обязательной продаже части выручки в иностранной валюте.

16. Налоговые и финансовые органы Республики Узбекистан осуществляют контроль за полнотой, правильностью и своевременностью определения сумм, подлежащих обязательной продаже предприятиями части средств в иностранной валюте, а также внесении налога на доходы предприятиями.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Уполномоченный банк Наименование предприятия

И З В Е Щ Е Н И Е

от _____ 199__ г.

В пользу Вашего предприятия поступили средства в сумме _____ , которые зачислены на Ваш транзитный валютный счет N _____ в нашем банке.

Просим представить в банк поручения на осуществление обязательной продажи части выручки в иностранной валюте и зачисления оставшейся суммы на Ваш текущий валютный счет.

Обращаем Ваше внимание на то, что обязательная продажа производится от суммы выручки в иностранной валюте, исчисленной в соответствии с п.п. 2-5 Порядка обязательной продажи предприятиями, объединениями и организациями части выручки в иностранной валюте Центральному банку Республики Узбекистан.

Ответственный исполнитель уполномоченного банка

М.П.

Наименование предприятия

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Наименование уполномоченного банка поручение N _____ от _____ 199__ г. на обязательную продажу валюты

Из общей суммы выручки _____

_____

(сумма прописью и цифрами)

просим списать с нашего транзитного валютного счета N _____

(сумма цифрами и прописью)

с перечислением в пользу Центрального банка Республики Узбекистан для обязательной продажи Центральному банку

Республики Узбекистан _____

(сумма цифрами и прописью)

_____

_____

_____

Платежное требование для перечисления эквивалента в денежной единице Республики Узбекистан на наш расчетный счет прилагается.

Руководитель предприятия **Подпись**

Главный бухгалтер **Подпись**

М.П.

СОГЛАСОВАНО
Центральным банком
Республики Узбекистан
№ 16/17-24

УТВЕРЖДЕН
Министерством финансов
Республики Узбекистан
№ 91

ПОРЯДОК ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЧАСТИ ВЫРУЧКИ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ (РАБОТ, УСЛУГ) С СУБЪЕКТАМИ ГОСУДАРСТВ, ВХОДИВШИХ В СОСТАВ СССР

от 24 августа 1994 года

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий порядок разработан в соответствии с постановлением Кабинета Министров «О мерах по совершенствованию банковской системы и стабилизации денежно-кредитных отношений» от 18 марта 1994 № 146 и пересмотрен с учетом Указа Президента Республики Узбекистан от 20 апреля 1994 года № VII-837 и Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 апреля 1994 года № 195.

1. Предприятия, объединения и организации, независимо от форм собственности (далее именуемые «предприятия»), с 16 апреля 1994 года осуществляют обязательную продажу валютному фонду республики 15 процентов выручки, полученной от торговых операций с субъектами государств, ранее входивших в состав бывшего СССР (далее именуемые субъекты «Государств ближнего зарубежья»), по курсу, установленному Центральным банком Республики Узбекистан на день совершения операций.

2. Стоимость сделки в контрактах, договорах, счет-фактурах, квитанциях и иных документах (далее именуемые «договоры»), заключенных с субъектами Российской Федерации, Украины, Республик Казахстан и Беларусь, определяется в валюте этих государств, а с предприятиями и организациями остальных государств ближнего зарубежья в свободно конвертируемой валюте.

3. В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 20 апреля 1994 года N VII-837 предприятиям, объединениям, организациям и учреждениям Республики Узбекистан запрещается производить взаиморасчеты с иностранными партнерами через счета фирм зарубежных банков.

4. Предприятия, обслуживаемые учреждениями банков, и имеющие разрешение на ведение корреспондентских от-

ношений с коммерческими банками других государств, обязательную продажу осуществляют через уполномоченные банки Республики Узбекистан по договоренности.

5. Средства Республиканского валютного фонда в валюте Государств ближнего зарубежья и в СКВ, выкупленные Министерством финансов Республики Узбекистан, используются для финансирования государственных нужд республики, а также для целей обслуживания внешнего долга и осуществления безусловных платежей. При необходимости, излишние средства Республиканского валютного фонда могут продаваться Центральному банку Республики Узбекистан, для поддержания курса национальной валюты на внутреннем валютном рынке.

II. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖИ ВЫРУЧКИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ПРОИЗВОДЯЩИМИ ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) С СУБЪЕКТАМИ ГОСУДАРСТВ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

1. Средства, подлежащие обязательной продаже в валюте Государств ближнего зарубежья и в СКВ, всеми уполномоченными банками Республики Узбекистан, владельцами субрасчетных счетов и получателями узбекского товара при бартерных сделках, зачисляются на корреспондентские счета Центрального банка Республики Узбекистан, открытых в банках-корреспондентах Государств ближнего зарубежья.

2. Механизм осуществления обязательной продажи, движения документов, сроки представления информации и контроль по обязательной продаже производятся в соответствии с Методическими указаниями к настоящему Порядку.

3. Предприятия при реализации товаров, а также работ, услуг (далее именуемые «товары») в государства ближнего зарубежья представляют уполномоченным банкам реестры договоров и копии самих договоров, включая ранее заключенные договора, по которым поставки товаров продолжаются.

Договоры на поставку продукции в государства ближнего зарубежья, в том числе заключенные до 16 апреля 1994 года, в течение десяти дней после их заключения подлежат регистрации в обслуживающем банке.

При осуществлении поставок товаров на условиях бартера, контракты составляются с учетом обязательной продажи 15 процентов от стоимости контракта в валюте Государств ближнего зарубежья и СКВ.

4. После поступления выручки в валюте Государств ближнего зарубежья и СКВ или после фактического поступления узбекского товара при бартерных сделках перевод

суммы по обязательной продаже предприятиями производится одним из следующих способов:

— самостоятельно в виде авансовых платежей в сроки, предусмотренные для уплаты налога на доходы исходя из прогнозируемого квартального объема валютной выручки. Окончательный расчет по первому кварталу, полугодию девяти месяцам и году в целом производится по формам, применяемым для подсчета налога на доход, с исключением из поступления и расходы, предусмотренных в пунктах 5, 6 и 7 раздела III настоящего Порядка и в сроки, предусмотренные для уплаты названного;

— в течение десяти дней с момента поступления выручки в валюте государств ближнего зарубежья на корреспондентские счета уполномоченных банков Республики Узбекистан, и на субрасчетные счета хозяйствующих субъектов Республики Узбекистан открытые в коммерческих банках государств ближнего зарубежья, а также при бартерных сделках после фактического поступления узбекского товара.

5. Уполномоченные и обслуживающие банки Республики Узбекистан проводят сверки представленной Таможенным управлением Государственного налогового комитета реестров грузовых таможенных деклараций с копиями имеющихся у них реестров договоров, определяют расхождения по ним и ежемесячно представляют Государственному налоговому комитету информацию по непроизведенным обязательным продажам согласно установленной форме.

При непоступлении выручки в валюте государств ближнего зарубежья и в СКВ на их корреспондентские счета в банке-корреспонденте, на субрасчетные счета и непоступлении узбекского товара при бартерных сделках в течение 180 дней уполномоченные и обслуживающие банки дополнительно извещают об этом налоговые и финансовые органы.

6. Оставшиеся после произведения обязательной продажи средства в валюте Государств ближнего зарубежья, используются предприятиями-поставщиками по собственному усмотрению.

III. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СУММ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕ

1. Обязательная продажа производится предприятиями от всей суммы поступлений в валюте Государств ближнего зарубежья и в СКВ, в том числе по выручке, поступающей по договорам, заключенным по 16 апреля 1994 года.

2. Бартерные операции, заключенные до 16 апреля 1994 года, которые не прошли регистрацию в обслуживающем банке, также подлежат обязательной продаже 15 процентов от стоимости контракта.

3. Предприятия Республики Узбекистан, осуществляющие свою деятельность и имеющие счета в коммерческих банках вышеназванных государств, обязательную продажу производят от суммы чистого дохода, включающего прибыль и заработную плату), полученного на территории этих государств.

4. При вывозе товаров предприятиями Республики Узбекистан, осуществляющими свою деятельность на территории вышеназванных государств, (СКВ) подлежит обязательной продаже в соответствии с настоящим Порядком.

5. Средства, поступившие на корреспондентские и субрасчетные счета в виде предоплаты, а также при поступлении товаров из государств ближнего зарубежья на бартерных условиях до 16 апреля 1994 года, по которым узбекский товар поставляется в настоящее время, не подлежат обязательной продаже, о чем уполномоченные банки после проведения соответствующей проверки, указывают в реестрах договоров.

6. Обязательной продаже не подлежат следующие поступления в валюте Государств ближнего зарубежья:

а) поступления в качестве взносов в уставный фонд, а также доходы (дивиденды), полученные от участия в капитале;

б) поступления от продажи ценных бумаг, а также доходы (дивиденды) по ценным бумагам;

в) поступления в виде привлеченных кредитов (депозитов, вкладов), а также суммы, поступающие в погашение предоставленных кредитов (депозитов, вкладов), включая начисленные проценты;

г) поступления в виде пожертвований на благотворительные цели;

д) поступления от централизованных поставок в Государства ближнего зарубежья (по клирингу). Основанием для освобождения от обязательной продажи является принадлежность товара к централизованным поставкам, перечень и объемы которых утверждаются Кабинетом Министров Республики Узбекистан;

е) бартерные договоры, заключаемые в целях ввоза материалов, сырья, комплектующих и оборудования для производственных нужд, по которым имеются разрешения Кабинета Министров Республики Узбекистан на освобождение от обязательной продажи;

ж) средства в валюте Государств ближнего зарубежья, полученные от реализации свободно конвертируемой валюты, оставшиеся у предприятия после обязательной продажи части выручки, а также средства в валюте Государств ближнего зарубежья, купленные на внутреннем валютном рынке Республики Узбекистан;

з) средства, выделенные из Республиканского валютного фонда;

и) государственные пошлины, взимаемые в валюте государств ближнего зарубежья.

7. Выручка предприятия в валюте государств Ближнего зарубежья и СКВ при определении сумм, подлежащих обязательной продаже, уменьшается на величину расходов по транспортировке, страхованию, экспедированию грузов.

8. Комиссионное вознаграждение по операциям, связанным с обязательной продажей валюты Государств ближнего зарубежья и СКВ, уполномоченные банки Республики Узбекистан не взимают.

IV. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ

1. Для получения эквивалентного покрытия в национальной валюте Республики Узбекистан предприятия представляют обслуживающему банку платежное требование по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на дату представления платежного поручения по перечислению обязательной продажи.

2. Обслуживающие банки, проверив надлежащим образом правильность поступления средств в валюте государств ближнего зарубежья и в СКВ в счет обязательной продажи, совершают следующие бухгалтерские операции.

ДЕБЕТ 904 «Прочие дебиторы и кредиторы»
КРЕДИТ Расчетный (или другой соответствующий) счет клиента

Одновременно обслуживающими банками отдебетуется сумма эквивалента валюты Государств ближнего зарубежья и СКВ в Операционный центр Центрального банка Республики Узбекистан для отнесения этих сумм на счет Министерства финансов N 154.

3. Центральный банк Республики Узбекистан в установленном порядке извещает Министерство финансов Республики Узбекистан об использовании сумм по его счетам с приложением документов, подтверждающих поступления в счет обязательной продажи.

V. КОНТРОЛЬ ЗА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕЙ

1. Предприятия и уполномоченные и обслуживающие банки в соответствии с действующим законодательством, несут ответственность за несоблюдение настоящего порядка обязательной продажи части выручки в валюте Государств ближнего зарубежья и СКВ.

2. Обслуживающие банки, не имеющие корреспондент-

ские счета, валютный контроль по обязательной продаже производят путем сверки представленных Таможенным управлением реестров ГТД с платежными требованиями поставщиков, где указаны все реквизиты по осуществлению обязательной продажи.

3. При непредставлении платежного поручения на обязательную продажу валюты в установленные для этого сроки, предприятия уплачивают пени в установленном законодательством размере от суммы, подлежащей обязательной продаже, за каждый день просрочки.

4. За нарушения положений настоящего порядка проведения обязательной продажи, уполномоченные банки подвергаются штрафу в соответствии с действующим законодательством.

5. Несакционированное в установленном порядке хранение предприятиями, учреждениями и организациями валюты государств ближнего зарубежья в коммерческих банках республик бывшего СССР является сокрытием валютной выручки.

6. При выявлении фактов сокрытия Государственный налоговый комитет и Центральный банк Республики Узбекистан принимают меры по закрытию несакционированно открытых счетов и перечисление предприятиями всей суммы сокрытых валютных средств на корреспондентский счет Центрального банка Республики Узбекистан в Центральном (Национальном) банке Государств ближнего зарубежья и наложение штрафа в размере сокрытой суммы национальной валюты Республики Узбекистан по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на дату перечисления.

7. Министерство финансов совместно с Центральным банком Республики Узбекистан периодически проводят проверку по обеспечению своевременности и полноты осуществления обязательной продажи уполномоченными, обслуживающими банками, предприятиями и применяют санкции в соответствии с действующим законодательством.

С введением настоящего Порядка утрачивают силу Порядок «Обязательной продажи части выручки, полученной от торговых операций (работ, услуг), с субъектами государств, входивших в состав СССР» от 18 апреля 1994 года N 47, изменения и дополнения к нему от 1 июля 1994 года N 66.

УТВЕРЖДЕНО
Центральным банком
Республики Узбекистан
20 апреля 1994 года

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ

Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 апреля 1994 года N 195 «О неотложных мерах по укреплению денежного обращения и повышению покупательной способности «сум-купона».

1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ

1. Для организации работы по обмену «сум-купонов»* на свободно конвертируемую валюту, российские рубли образца 1993 года и другие валюты республик бывшего СССР учреждениями уполномоченных банков открываются специальные обменные пункты.

Перечень валют, подлежащих обмену на «сум-купоны», устанавливается Центральным банком Республики Узбекистан.

2. Обменные пункты организуются при учреждениях уполномоченных банков, а также на пограничных станциях, в аэропортах, вокзалах, гостиницах, рынках и в других местах прибытия, пребывания и выезда иностранных граждан.

Обменные пункты в зависимости от условий работы могут быть постоянными (стационарными), временными и выездными.

3. Обменные пункты открываются на основании приказов руководителей уполномоченных банков. В приказах устанавливается перечень операций, которые могут производиться обменным пунктом, штат работников пункта, а также определяются должностные лица учреждения уполномоченного банка, на которых возлагается руководство и контроль за деятельностью обменного пункта.

4. Время работы обменного пункта, круг служебных обязанностей работников обменного пункта, порядок подписания должностными лицами документов устанавливаются приказами руководителей учреждений уполномоченных банков, в подчинении которых находятся обменные пункты.

---

* С 1 июля 1994 года на территории Республики Узбекистан введена национальная денежная единица — сум.

5. Руководители и главные бухгалтера учреждений уполномоченных банков несут ответственность за правильную организацию работы обменных пунктов, соблюдение правил оформления, хранения, сдачи материальных ценностей и учета совершаемых операций.

6. Обменные пункты могут создаваться также физическими лицами при наличии и соблюдении обязательных условий осуществления этой деятельности.

7. Обменные пункты могут производить:

а) покупку свободно конвертируемой валюты, российских рублей образца 1993 года и других валют республик бывшего СССР;

б) обратный обмен неизрасходованных гражданами «сум-купонов» на иностранную валюту;

в) покупку и продажу дорожных чеков иностранных банков.

8. В необходимых случаях, по распоряжению руководителей учреждений уполномоченных банков, к проведению операций по покупке и продаже иностранной валюты могут привлекаться для временной работы на обменном пункте наиболее опытные, специально проинструктированные кассиры этих учреждений банков.

9. Помещения стационарного обменного пункта должны быть изолированы от других служб, снабжены несгораемыми (железными) шкафами, телефонной связью, охранной сигнализацией, счетно-вычислительными и справочными материалами, вывесками, объявлениями (табло) курсов валют.

Вход в помещение обменного пункта посторонним лицам воспрещается.

10. Руководители учреждений уполномоченных банков принимают меры по обеспечению транспортом работников временных и выездных обменных пунктов и их безопасности.

11. Для работы в обменных пунктах назначаются штатные работники учреждений уполномоченных банков, обладающие, как правило, достаточным опытом работы в банке и владеющие одним или несколькими иностранными языками. С работниками обменных пунктов заключаются договоры о полной индивидуальной материальной ответственности.

В отдельных случаях могут привлекаться для работы по совместительству работники других организаций на основе заключаемых с ними трудовых договоров, предусматривающих их материальную ответственность.

12. Привлечение работников других организаций к валютному обслуживанию граждан производится с согласия организаций, в штате которых они состоят, и при положительных характеристиках на этих работников.

Работникам обменных пунктов категорически запрещается передоверять выполнение порученной им работы другим лицам.

13. За каждым работников обменного пункта закрепляется штамп с указанием наименования и местонахождения обменного пункта.

14. Учреждения уполномоченных банков обеспечивают работников обменных пунктов до начала работы авансом в «сум-купонах» и в иностранной валюте и необходимыми бланками.

15. Кассиры обменных пунктов на основании заявок получают в кассе учреждения уполномоченного банка аванс в «сум-купонах» и иностранной валюте.

Обеспечение обменных пунктов «сум-купонами», иностранной валютой и бланками к началу работы или подкрепление в течение рабочего дня может производиться также инкассаторами.

16. Покупка иностранной валюты за «сум-купоны» производится в обменных пунктах по рыночному курсу, складывающемуся в зависимости от спроса и предложения на внутреннем валютном рынке.

17. Продажа иностранной валюты должна производиться по курсу, превышающему курс покупки не более, чем на 10 процентов (в этом случае комиссионное вознаграждение не взимается).

При продаже иностранной валюты по курсу покупки комиссионное вознаграждение взимается в иностранной валюте в размере не более 10 процентов.

18. При покупке иностранной валюты обменными пунктами клиентами выдаются справки, подтверждающие обмен иностранной валюты на «сум-купоны».

19. Порядок обмена, учета и хранения наличной иностранной валюты, составление отчетности определяется Центральным банком Республики Узбекистан.

20. Руководитель и главные бухгалтеры учреждений уполномоченных банков обязаны осуществлять контроль за проведение валютных операций в обменных пунктах, состоянием полученных работниками этих пунктов авансов и их отчетами о купленной и проданной валюте, производить последующие проверки правильности совершения операций по покупке и продаже валюты, наличия иностранной валюты и «сум-купонов», бланков строгой отчетности и соответствия их бухгалтерским данным учреждений уполномоченных банков, а также соблюдения правил хранения ценностей.

21. Руководители уполномоченных банков и физические лица, в ведении которых находятся обменные пункты, несут ответственность за правильность проведения операций обменными пунктами в соответствии с действующим законодательством.

II. ПОРЯДОК СТИМУЛИРОВАНИЯ ЛИЦ, ЗАНЯТЫХ ОПЕРАЦИЯМИ ПО ОБМЕНУ ВАЛЮТЫ

22. В целях стимулирования деятельности лиц, занятых валютно-обменными операциями, наряду с установленными уполномоченными банками формами оплаты труда, разрешается направлять до 25 процентов дохода, полученного от деятельности обменных пунктов, на премирование в «сум-купонах» работников обменных пунктов.

УТВЕРЖДЕНО
Центральным банком
Республики Узбекистан
19 октября 1992 года

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБМЕННОМ ПУНКТЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Учреждения Центрального банка Республики Узбекистан для обеспечения валютного обслуживания граждан Республики Узбекистан и иностранных государств организуют обменные пункты.

Обменные пункты организуются при учреждениях Центрального банка Республики Узбекистан, а также на пограничных станциях, в аэропортах, гостиницах, автовокзалах и в других местах прибытия и выезда иностранных граждан.

Обменные пункты в зависимости от условий могут быть постоянными, временными и выездными.

Местонахождение обменных пунктов и время их работы согласовываются с заинтересованными организациями.

2. Обменные пункты открываются на основании приказов начальников Каракалпакстанского республиканского, областных и Ташкентского городского управления Центрального банка Республики Узбекистан. В приказах устанавливаются перечень операций, которые могут производиться данным пунктом, штатом работников пункта, а также определяются должностные лица отделения Центрального банка, на которых возлагается руководство и контроль за деятельностью обменного пункта.

3. Время работы обменного пункта, круг служебных обязанностей работников обменного пункта, порядок подписания должностными лицами документов (справок о покупке валюты, разрешений на вывоз валют и т.д.) устанавливаются приказом управляющего отделением Центрального банка, в подчинении которого находится обменный пункт.

Управляющий и главный бухгалтер отделения Центрального банка несут ответственность за правильную организацию работы обменных пунктов, соблюдение правил оформления, хранения, сдачи материальных ценностей и учета совершаемых операций.

Управляющий и главный бухгалтер отделения Центрального банка обязаны тщательно проинструктировать работников обменных пунктов о порядке совершения валютных операций.

4. Обменные пункты могут производить:

а) покупку наличной иностранной валюты;

б) покупку (оплату) дорожных чеков и еврочеков;

в) покупку (оплату) чеков и денежных аккредитивов иностранных банков;

г) обратный обмен неизрасходованных гражданами рублей* на иностранную валюту;

д) продажу (перевод) валюты;

е) другие валютные операции, предусмотренные приказами об открытии обменных пунктов.

Операции, указанные в литерах «в», «г», «д», «е» могут совершаться только в обменных пунктах, в которых одновременно работают не менее двух человек, на одного из которых возлагаются контрольные функции (контролер).

В случае отсутствия кассира по уважительным причинам (болезнь, отпуск) контролер имеет право выполнять операции только по покупке валюты.

В отдельных случаях, по распоряжению управляющего отделением Центрального банка, к проведению операций по покупке наличной иностранной валюты, чеков могут привлекаться для временной работы на обменном пункте наиболее опытные, специально проинструктированные кассиры отделения Центрального банка.

5. В обменном пункте проверка документов, служащих основанием для совершения ряда валютных операций (оплата денежных аккредитивов, продажа (перевод) иностранной валюты), и подписание банковских документов (справки Ф, 377, разрешения на вывоз валюты и др.) совершаются работником, на которого возложено выполнение контрольных функций.

6. Отделение Центрального банка обеспечивает надлежащим оборудованием помещения обменного пункта, которое должно быть изолировано от других служб, снабжено несгораемыми (железными) шкафами, телефонной связью, охранной сигнализацией, счетно-вычислительными аппаратами, а также всеми необходимыми инструктивными, контрольными и справочными материалами.

Инструктивные, контрольные и справочные материалы передаются работникам обменных пунктов под расписку в специальной книге, хранящейся у лица, на которого возложено руководство обменными пунктами.

Вход в помещение обменного пункта посторонним лицам воспрещается.

7. Для работы в обменных пунктах назначаются штатные работники отделения Центрального банка, обладающие, как правило, достаточным опытом работы и банке и владеющие одним или несколькими иностранными языками. Для работников, не владеющих иностранными языка-

---

* С 1 июля 1994 года на территории Республики Узбекистан введена национальная денежная единица — сум.

ми, организуется их изучение. С работниками обменных пунктов заключаются договоры о полной индивидуальной материальной ответственности.

В отдельных случаях могут привлекаться для работы по совместительству работники других организаций на основе заключаемых с ними трудовых договоров, предусматривающих их материальную ответственность.

8. Привлечение работников других организаций к валютному обслуживанию граждан производится с согласия организаций или учреждений, в штате которых они состоят, и при положительных характеристиках на этих работников.

Выполнением совместителями валютных операций и выплата им вознаграждения производятся в пределах, в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым договором.

Работникам обменных пунктов категорически запрещается передоверять выполнение порученной им работы другим лицам.

9. За каждым работником обменного пункта закрепляется штамп с указанием наименования и местонахождения обменного пункта, фамилии и инициалов работника. Размер штампа должен быть 12мм х 45мм. Эти штампы выдаются работникам обменных пунктов под расписку в журнале, хранящемся у главного бухгалтера отделения Центрального банка.

Обменные пункты, выполняющие операции, предусмотренные литерами «г», «д», «е» п.4 должны иметь круглую печать с полным своим наименованием.

10. Кассиру обменного пункта для опломбирования сумки с ценностями выдается пломбир, на плашках которого должны быть указаны номер и сокращенное наименование обменного пункта. Пломбир выдается под расписку в журнале, который хранится у главного бухгалтера или управляющего отделением Центрального банка.

Один экземпляр образца оттиска пломбира, заверенный начальником отдела (участника) инкассации, передается кассиру обменного пункта. Этот образец предъявляется инкассатору при получении им сумки с ценностями.

Второй экземпляр указанного образца остается в отделе (участке) инкассации для осуществления в установленном порядке контроля при приеме сумок от инкассаторов в вечернюю кассу.

II. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ ДЕНЕЖНЫМИ АВАНСАМИ И БЛАНКАМИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

11. Порядок проведения и учет совершаемых обменными пунктами операций определяются настоящим Положением, указаниями Центрального банка Республики Узбекистан, инструкцией Госбанка СССР от 27 апреля 1979 года

N 64 «О порядке совершения банковских операций с иностранной валютой», инструкцией Внешэкономбанка СССР от 31 марта 1989 года N 7 «По кассовой работе с валютными и другими ценностями в банках СССР», другими нормативными документами Госбанка и Внешэкономбанка СССР (в части, не противоречащей указаниям Центрального банка Республики Узбекистан).

III. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ ДЕНЕЖНЫМИ АВАНСАМИ И БЛАНКАМИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

12. Отделения Центрального банка обеспечивают работников обменных пунктов для начала работы авансом в рублях и в иностранной валюте, бланками строгой отчетности и другими бланками.

13. Отделение Центрального банка каждому обменному пункту устанавливает лимит аванса в рублях и иностранной валюте в размере, обеспечивающем работу пункта в течение дня. Этот лимит может быть увеличен для обеспечения бесперебойной работы обменного пункта в выходные и праздничные дни и в других необходимых случаях.

Сумма аванса, выданная в отчет работникам обменных пунктов, в лимит оборотной кассы отделения Центрального банка не включается.

Размер аванса в рублях, выдаваемого в подотчет совместителям, определяется исходя из пятидневной потребности.

14. Для получения аванса работники обменных пунктов представляют в отделение Центрального банка соответствующую заявку.

Кассовые и внебалансовые ордера на выдачу аванса подписываются работником банка, оформляющим документы, а также управляющим, главным бухгалтером и заведующим кассой отделения Центрального банка (в дальнейшем указанные работники будут именоваться материально ответственными лицами).

Заявка на выдачу обменному пункту ценностей прилагается к приходно-расходному кассовому ордеру.

В соответствии с заявкой, кассовыми и внебалансовыми расходными ордерами материально ответственные лица подготавливают к выдаче ценности: рубли, иностранную валюту, чеки, а также бланки строгой отчетности. На бланках строгой отчетности при этом проставляется штамп отделения Центрального банка.

15. Кассир обменного пункта получает ценности под расписку на соответствующих расходных ордерах и полистно пересчитывает каждый вид ценностей и бланков строгой отчетности, после чего вкладывает их в портфель или

чемодан и на автомашине в сопровождении вооруженного инкассатора доставляет на обменный пункт.

Обеспечение обменного пункта рублями, иностранной валютой и прочими ценностями к началу работы или подкрепление в течение рабочего дня может приводиться также инкассаторами.

16. Для доставки ценностей на обменный пункт инкассаторами учетно-операционный работник отделения Центрального банка на основании заявки обменного пункта и соответствующих кассовых и внебалансовых ордеров составляет опись в трех экземплярах, каждый из которых подписывается материально ответственными лицами отделения.

Ценности, подготовленные для отправки обменному пункту, вместе с первым экземпляром описи вкладываются материально ответственными лицами в инкассаторскую сумку, после чего сумка опломбируется.

На закрепленных за каждым обменным пунктом инкассаторских сумках должен быть проставлен порядковый номер, а также наименование обменного пункта.

17. Опломбированные сумки с ценностями вместе с первыми экземплярами описей в установленном порядке под расписку на третьих экземплярах этих описей выдаются инкассаторам. Третьи экземпляры описей с расписками инкассаторов в получении сумок с ценностями.

18. Доставленная инкассаторами сумка с ценностями принимается кассиром обменного пункта (там, где есть контролер — в присутствии последнего). При этом тщательно проверяется исправность сумки, целостность шпагата, на котором отжата пломба, и ясность оттиска пломбы.

Кассир и контролер обменного пункта расписываются о получении сумки с ценностями на втором экземпляре описи, скрепляя свои подписи печатью или штампом обменного пункта. Второй экземпляр описи возвращается инкассатору для последующей передачи ее заведующему кассой отделения Центрального банка.

19. Заведующий кассой отделения Центрального банка путем сличения третьих экземпляров описей со вторыми проверяет полноту доставки инкассаторами обменным пунктам сумок с ценностями, а затем вторые и третьи экземпляры описей направляет в кассовые документы дня.

20. Вскрытие сумки и проверка фактического наличия вложенных в нее ценностей производится кассиром обменного пункта в присутствии работника, осуществляющего функции контролера. Если в обменном пункте операции совершаются одним кассиром, то вскрытие сумки и пересчет ценностей производится в присутствии и под контролем инкассатора.

При расхождении фактического наличия ценностей, вложенных в сумку, с данными описи составляется акт в

двух экземплярах за подписи кассира, работника обменного пункта, осуществляющего функции контролера, или инкассатора.

Первый экземпляр акта и пломба, которой была опломбирована сумка, вместе с отчетностью обменного пункта направляется в отделение Центрального банка, а второй экземпляр акта остается в обменном пункте.

При расхождении суммы фактического наличия валютных и других ценностей с данными описи на сумму в эквиваленте свыше 100 рублей работники обменного пункта немедленно сообщают об этом управляющему или главному бухгалтеру отделения Центрального банка для принятия соответствующих мер.

21. В наиболее крупных отделениях Центрального банка или в тех случаях, когда работа материально ответственных лиц за сохранность ценностей в отделениях не совпадает с началом работы обменных пунктов, обязанности по подкреплению этих обменных пунктов денежной наличностью в рублях и иностранной валюте и прочими ценностями могут быть возложены с разрешения начальника вышестоящего управления Центрального банка на специально выделенных для этих целей опытных кассовых и бухгалтерских работников, с выдачей им ценностей заведующим кассой под отчет.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДНЯ И СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ

22. По окончании операций с клиентами: подсчитываются по реестру суммы купленной валюты и оплаченных чеков и записываются итоговые данные их номинальной стоимости документов. В таком же порядке производится подсчет документов. В таком же порядке производится подсчет по журналу. При этом итоговые данные журнала должны быть сверены с итогом подсчета документов на суммы проданной валюты и чеков;

составляется отчет по ф. 364. Отчет составляется по данным справок ф. 377, реестров и журнала. Все цифровые данные отчета проставляются в рублях и копейках. В отчете приводятся также данные об использовании за день бланков строгой отчетности. Работники, производящие операции в обменных пунктах по совместительству, представляют указанный отчет не реже одного раза в пять дней со дня получения аванса.

Реестры, журналы, отчет ф. 364 должны быть подписаны работником обменного пункта.

При одновременной работе в обменном пункте после двух работников, один из которых осуществляет контрольные функции, указанные отчетные документы подписываются этими работниками.

23. Подсчет фактического наличия ценностей, сортировка, формирование и упаковка ценностей производятся материально ответственными работниками по правилам, установленным инструкцией Внешэкономбанка СССР от 31 марта 1979 года N 7 «По кассовой работе с валютными и другими ценностями в банках СССР». При этом кассир обменного пункта должен убедиться в том, что остаток ценностей на начало дня, полученных им от отделения Центрального банка, с учетом операции с ценностями, совершенных на протяжении рабочего дня, соответствует фактическому наличию у него ценностей на конец дня по каждому их виду.

24. В случае выявления кассиром недостачи или излишка ценностей он обязан сообщить об этом отделению Центрального банка в письменной форме. Сообщение о недостаче или излишке ценностей кассир высылает в отделение вместе с отчетом о произведенных за день операциях. При наличии в обменном пункте контролера, на выявленные излишки или недостачи составляется акт за подписями кассира и контролера в двух экземплярах, первый экземпляр которого направляется при отчете отделению Центрального банка.

25. Ценности, отчет обменного пункта о проведенных операциях с приложенными к нему реестрами купленной иностранной валюты, журналом учета проданной иностранной валюты и другими оправдательными документами доставляются в тот же день отделению Центрального банка инкассаторами или лично кассиром в сопровождении вооруженного инкассатора.

26. На ценности, доставляемые в отделение Центрального банка инкассаторами, кассир обменного пункта составляет препроводительную ведомость в трех экземплярах. Ведомость подписывается кассиром (и контролером в обменном пункте, где есть контролер). Ценности, а также первый экземпляр ведомости вместе с отчетом и оправдательными документами вкладываются кассиром в сумку.

27. Перед получением сумки с ценностями инкассатор предъявляет кассиру обменного пункта удостоверение личности, доверенность на право получения ценностей и явочную карточку.

Кассир обменного пункта проставляет в явочной карточке дату, номер сумки, сумму сданных ценностей в рублевом эквиваленте, подписывает эти записи, после чего возвращает инкассатору предъявленные им документы и передает ему опломбированную сумку с ценностями. Инкассатор, сверив ясность оттиска пломбира, тождественность его образцу, а также соответствие сумм в явочной карточке и препроводительной ведомости, на оставшейся у кассира копии препроводительной ведомости (третий экземпляр) расписывается в получении сумки с ценностями, проставляет

дату и штамп с наименованием отдела (участника) инкассации и принимает сумку со вторым экземпляром препроводительной ведомости.

28. Сумка с ценностями, доставляемая в отделение Центрального банка лично кассиром обменного пункта, сдается им вместе со вторым экземпляром препроводительной ведомости заведующему кассой или работнику вечерней кассы отделения под расписку на копии препроводительной ведомости.

29. При совершении операций в обменном пункте в выходные или праздничные дни кассир не сдает сумку с ценностями, доставленную в отделение Центрального банка, работникам вечерней кассы, а закрывает ее в специально выделенный ему несгораемый шкаф, который опломбирует своим пломбиром, и сдает в установленном порядке под охрану. В этих случаях препроводительная ведомость к сумке с ценностями кассиром обменного пункта не составляется, а доставка в обменный пункт и обратно в отделение Центрального банка указанных ценностей производится им на автомашине в сопровождении вооруженного инкассатора.

30. При сменной работе кассиров обменного пункта ценности, находящиеся у кассира предыдущей смены, включая бланки строгой отчетности, могут в конце рабочего дня в размерах, необходимых для работы, передаваться кассиру очередной смены, который их принимает полистным пересчетом по журналу передачи ценностей и документов, составляемому в двух экземплярах. В этом случае первый экземпляр журнала должен быть приложен к отчету смены, сдавшей ценности другой смене. Второй экземпляр остается у кассиров очередной смены.

Оставшаяся сумма ценностей вместе с отчетом и оправдательными документами направляется отделению Центрального банка в порядке, установленном настоящим Положением.

31. При условии полного обеспечения сохранности ценностей в обменном пункте, с разрешения управляющего отделением Центрального банка, необходимые для совершения операции ценности могут быть оставлены на хранение в обменном пункте в закрытых и опечатанных в установленном порядке несгораемых шкафах, сданных под охрану.

V. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЦЕННОСТЕЙ, ПРОВЕРКИ ОТЧЕТА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА РАБОТОЙ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ

32. Доставленные в отделение Центрального банка сумки с ценностями обменных пунктов и накладные к этим сумкам принимаются работником вечерней кассы и на сле-

дующий день передаются заведующему кассой отделения в установленном порядке под расписку.

В зависимости от условий работы отделения Центрального банка работники вечерней кассы и могут передать указанные сумки с ценностями и накладные к ним под расписку в журнале принятых сумок кассиру (контролеру), возглавляющему кассу пересчета, для последующей передачи их заведующему кассой под расписку.

33. Вскрытие сумок и пересчет вложенных в эти сумки ценностей производятся в порядке, установленном инструкцией Внешэкономбанка СССР от 31 марта 1979 года N 7 «По кассовой работе с валютными и другими ценностями в банках СССР».

Отчет обменного пункта и приложенные к нему оправдательные документы, вложенные в сумку с ценностями, передаются работнику бухгалтерии для их проверки.

34. При пересчете вложенной в сумку иностранной валюты номинальная сумма фактически оказавшейся валюты по каждому ее виду сверяется с данными, указанными в накладной и в препроводительной ведомости.

При отсутствии расхождения между фактическим наличием ценностей, вложенных в сумку, и данными накладной и препроводительной ведомости лица, производившие и контролировавшие пересчет, подписывают эти документы, после чего накладная к сумке передается операционному работнику, который проверяет расчет рублевого эквивалента суммы каждой валюты и общей суммы всей ценностей, а препроводительная ведомость направляется в кассовые документы дня по валютным операциям.

При обнаружении недостачи или излишка иностранной валюты составляется акт в порядке, изложенном в п. 24 настоящего Положения. Излишки приходуются в доход банка, недостачи взыскиваются с виновных лиц.

35. Операционный работник проверяет правильность составления отчета по представленным документам, полноту сдачи ценностей, правильность использования бланков строгой отчетности, составляет ордера для отражения по балансу отделения Центрального банка операций, включенных в отчет обменного пункта, а также погашения сумм авансов, числящихся за кассиром данного обменного ордера проверяются главным бухгалтером или начальником иностранных операций и помещаются в документы дня по валютным операциям.

36. Руководители и главные бухгалтеры управлений и отделений Центрального банка обязаны осуществлять контроль за проведением валютных операций в обменных пунктах, состоянием полученных работниками этих пунктов авансов и их отчетами о купленной и проданной валюте, производить последующие проверки правильности совершения операций по покупке и продаже валюты, наличия

иностранной валюты и рублей, платежных документов в иностранной валюте и бухгалтерским данным отделения Центрального банка, а также соблюдения правил хранения ценностей. При проверках копии справок ф.377 должны сличаться с записями в реестрах.

37. Не реже одного раза в месяц должны производиться внезапные ревизии непосредственно на обменных пунктах.

При проведении ревизии проверке должны быть подвергнуты:

а) наличие рублей, иностранной валюты и платежных документов, а также бланков строгой отчетности и соответствие их суммы данным бухгалтерского учета отделений Центрального банка (с учетом произведенных обменным пунктом операций за текущий день);

б) соблюдение правил хранения ценностей и бланков строгой отчетности, печати и штампов обменного пункта;

в) своевременность и правильность заполнения реестров, составления справок ф. 377 и других документов;

г) правильность взимания комиссии и почтово-телеграфных расходов за совершение операций;

д) соблюдение работниками обменных пунктов других требований нормативных документов;

е) наличие инструктивных и контрольных материалов, порядок их хранения.

38. По результатам внезапных ревизий составляются акты, которые должны быть рассмотрены руководителем учреждения Центрального банка и в трехдневный срок приняты им необходимые меры к устранению отмеченных в них недостатков. Руководители и главные бухгалтеры учреждений Центрального банка должны немедленно рассматривать все случаи допущенных работниками ошибок, принимать меры по устранению и недопущению им впредь.

VI. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА ОТЧЕТНОСТИ ПО ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ

39. Отчет о валютных операциях составляется ежемесячно всеми отделениями Центрального банка, осуществляющими валютные операции, по форме N 743 и направляется соответствующим управлениям по подчиненности не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным.

Каракалпакстанское, республиканское, областные и Ташкентское городское управления Центрального банка высылают сводный отчет не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, с таким расчетом, чтобы сведения были получены валютно-экономическим управлением Центрального банка Республики Узбекистан не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным.

УТВЕРЖДЕНЫ
Центральным банком
Республики Узбекистан
16 ноября 1992 года

ПРАВИЛА
осуществления учреждениями Центрального банка операций в иностранной валюте

(с изменениями и дополнениями, внесенными письмом Центрального банка Республики Узбекистан от 28 июня 1993 года)

(извлечение)

В целях контроля за движением наличной денежной массы в иностранной валюте вся наличность передается уполномоченными банками в учреждения Центрального банка Республики Узбекистан.

Уполномоченные банки продолжают осуществлять операции в иностранной валюте по счетам клиентов, а также контроль за правомерностью и существом проводимых расчетов.

Наличная иностранная валюта принимается по акту приема-передачи комиссией, созданной учреждением Центрального банка и уполномоченного банка. Принятая инвалюта в эквивалентном рублевом* исчислении на основании поручения уполномоченного банка зачисляется на вновь открываемый ему корреспондентский счет в иностранной валюте.

Корреспондентский счет уполномоченного банка открывается в отделении Центрального банка на балансовом счете 001073К00 «Счет уполномоченного банка в иностранной валюте» (пассивный) с учетом порядкового номера. В уполномоченном банке учет операций ведется по счету открытому на балансовом счете 001072К01 «Корреспондентский счет в иностранной валюте в Центральном банке» (активный).

По корреспондентскому счету производятся операции по выдаче и приему наличной иностранной валюты от клиентов уполномоченного банка, а также пополнение счета за

---

* С 1 июля 1994 года на территории Республики Узбекистан введена национальная денежная единица — сум.

счет приобретенной уполномоченным банком иностранной валюты.

Операции осуществляются в пределах остатка средств на счете, при их отсутствии операции прекращаются и возобновляются при пополнении счета уполномоченным банком.

Учреждения Центрального банка своевременно и в полной мере обеспечивают заявки уполномоченных банков на прием и выдачу наличной иностранной валюты в течение операционного дня, начиная с 9 до 15 часов дня.

Уполномоченный банк для открытия корреспондентского счета в Управление ЦБ представляет заявление и карточку образцов подписей лиц, имеющих право подписи на расчетных документах в иностранной валюте в двух экземплярах. Между уполномоченным банком и учреждением Центрального банка заключается договор корреспондентских отношений.

Учет ведется на счетах V раздела баланса «Иностранная валюта и расчеты по иностранным операциям».

При ведении бухгалтерского учета необходимо учитывать особенности указанных операций.

Аналитический учет операций в иностранной валюте ведется в двойной оценке: в иностранной валюте по ее номиналу и в рублях по курсу Центрального банка.

В синтетическом учете эти операции отражаются только в рублях.

При совершении операций с наличной иностранной валютой и валютными платежными документами рублевый эквивалент иностранной валюты исчисляется по курсу Центрального банка, действующему на день совершения операций.

При ведении валютных счетов и совершении операций в иностранной валюте необходимо руководствоваться соответствующими нормативными актами Центрального банка Республики Узбекистан.

В учреждениях Центрального банка для осуществления операций в иностранной валюте открываются следующие счета:

Счет 060 «Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте» — активный

На счете учитываются иностранная валюта, дорожные чеки, другие платежные документы в иностранной валюте.

По дебету счета проводится стоимость наличной иностранной валюты, дорожных чеков, других платежных документов в иностранной валюте, купленных банком, поступающих от других банков, а также сумма положительной кур-

совой разницы (прибыли) от переоценки иностранной валюты и платежных документов.

По кредиту счета проводится стоимость проданных, выданных и отосланных с корреспондентских счетов в иностранной валюте уполномоченных банков, по поручениям этих банков, их клиентам, другим банкам наличной иностранной валюты, дорожных чеков и других платежных документов в иностранной валюте, а также суммы курсовой разницы (убытков) от переоценки иностранной валюты и платежных документов.

На счете № 060 учитываются также операции по выдаче под отчет иностранной валюты обменным пунктам банка, работникам других организаций, выполняющим операции по договорам с банком, а также для размена торговым организациям, продающим товары на иностранную валюту.

На выданную под отчет иностранную валюту дебетуются лицевые счета подотчетных лиц (организаций) и кредитуются лицевые счета наличной иностранной валюты в кассе банка.

Стоимость валюты, возвращаемой подотчетными лицами (организациями), приходуется в кассу банка (проводится по дебету) с кредита счетов подотчетных лиц (организаций).

По кредиту счета № 060 по лицевым счетам подотчетных лиц (организаций) проводится стоимость проданной иностранной валюты в корреспонденции со счетом «касса» на принятые от подотчетных лиц суммы наличных денег в рублях.

При отсылке иностранной валюты другим банкам ее стоимость в оценке по курсу для отсылки относится банком-отправителем на счет № 061 «Наличная иностранная валюта в пути».

При отсылке платежных документов в иностранной валюте другим банкам в оценке по курсу дня отсылки расчеты производятся в порядке, установленном в соответствии с положением «Об организации расчетов между банками» и порядком проведения расчетов между учреждениями одного банка.

В аналитическом учете по каждому наименованию иностранной валюты, чеков и других платежных документов ведется отдельный лицевой счет на бланках 0486030 (форма Внешэкономбанка СССР). Остатки этих ценностей, выведенные в лицевых счетах, ежедневно сверяются с остатками, выведенными в книгах 0486094 (форма Нр 121) кладовой учреждения банка. При этом ежедневно производится сверка наличия ценностей с данными учета.

Лицевые счета группируются по видам (субсчетам):

— наличная иностранная валюта в кассе;

— наличная иностранная валюта, используемая в качестве образцов;

— авансы в иностранной валюте в обменных пунктах;

— авансы в иностранной валюте работникам других организаций;

— разменная иностранная валюта, выданная под отчет торговым и другим организациям, торгующим товарами и сувенирами.

Списание сумм с лицевых счетов производится после получения платежа на счет банка. Лицевые счета ведутся по видам валют и по каждому банку.

Ежемесячно на 1-е число производится сверка сумм, числящихся на субсчете, с суммами документов, находящихся в картотеке. Факт сверки удостоверяется подписью должностных лиц на описи (ленте) подсчета документов, находящихся в картотеке.

При необходимости, по отдельным видам (субсчетам) ведутся сводные лицевые счета, которые в подсчет баланса не входят.

Счет 061 «Наличная иностранная валюта в пути» — активный

На счете учитывается стоимость наличной иностранной валюты, отосланной другим банкам.

По дебету счета отражается стоимость иностранной валюты, отосланной другим банкам.

По кредиту счета списывается стоимость иностранной валюты, поступившей по назначению на основании соответствующих документов получателей ценностей.

В случае изменения курса валюты в период нахождения валюты в пути банк-получатель приходует и подтверждает полученные валюты в сумме ее отправления согласно описи вложения ценностей в мешки с последующей переоценкой по курсу.

При поступлении в новом году до окончания срока заключительных оборотов документов на иностранную валюту, высланную и полученную в прошлом году, сумма документов списывается с этого счета заключительными оборотами.

В аналитическом учете ведутся лицевые счета по каждому учреждению банка, которому отослана иностранная валюта. Лицевые счета ведутся на бланках 0486030 (форма Внешэкономбанка СССР). В них против стоимости отосланной иностранной валюты проставляются в последующем даты списания этих сумм со счетов.

Счет 007076К01 «Средства в иностранной валюте, покупаемые учреждениями Центрального банка»

Счет ведется в иностранной валюте, пассивный, второй группы баланса. По дебету счета проводятся суммы проданной иностранной валюты. По кредиту счета проводятся суммы купленной иностранной валюты. Проводки осуществляются в соответствии с курсом, устанавливаемым Центральным банком.

006076К01 «Средства в рублях для покупки иностранной валюты»

Счет активный, второй группы баланса.

По дебету счета проводится рублевый эквивалент стоимости купленной иностранной валюты по курсу, устанавливаемому Центральным банком. По кредиту счета проводится рублевый эквивалент стоимости проданной иностранной валюты по курсу, устанавливаемому Центральным банком.

005076К00 «Счет по учету курсовых разниц».

Счет ведется в рублях, активно-пассивный, второй группы баланса. В аналитическом учете открываются отдельные лицевые счета по образующимся положительным и отрицательным курсовым разницам.

Сумма положительных разниц относится по пассивному лицевому счету 005076К01.

Суммы отрицательных разниц относится по активному лицевому счету 005076К02. Счет 008076К01 — счет по конвертации иностранной валюты, в рублях, второго порядка баланса, активно-пассивный.

960/1 — Счет по учету комиссионных сборов в рублях.

960/2 — Счет по учету комиссионных сборов и расходов в иностранной валюте.

ОПЕРАЦИИ

о покупке иностранной валюты со счетов клиентов.

Учреждения Центрального банка, при необходимости, осуществляют покупку иностранной валюты со счетов клиентов уполномоченных банков на основании поручения клиента и поручения банка.

ОПЕРАЦИИ
по приему наличной иностранной валюты от физических или юридических лиц на их текущие счета.

Учреждения Центрального банка осуществляют прием от клиентов уполномоченных банков — физических лиц, а также юридических лиц — владельцев текущих валютных счетов (имеющих разрешение Центрального банка Республики Узбекистан на осуществление розничной торговли и оказание услуг (работ) на территории республики за наличную иностранную валюту) наличной иностранной валюты и чеков зарубежных банков на основании заявления на взнос иностранной валюты по форме № 04068376.

Работник валютного отдела учреждения Центрального банка проверяет правильность его заполнения и регистрирует его в реестре купленной наличной иностранной валюты и оплаченных чеков по форме нр.0486378, который составляется в 2-х экземплярах под копирку. Затем выписывает квитанцию по форме 170.

Заявление визируется работником, оформляющим эти операции, главным бухгалтером и управляющим отделением. Затем оба экземпляра заявления и квитанция передаются в кассу. Кассовый работник, проверив наличия подписей и сверив их с образцами, принимает от клиента валютные ценности, пересчитав их, ставит печать на квитанции и на втором экземпляре заявления. Квитанцию выдают клиенту. Одновременно посылают в уполномоченный банк уведомление о совершении операций по его корреспондентскому счету.

В конце рабочего дня сумма принятых валютных ценностей по заявлениям сверяется кассовым работником с суммой, указанной в реестре, составленном работником бухгалтерии. После чего вторые экземпляры заявлений при 2-ом экземпляре реестра передаются уполномоченному банку под расписку на 1-ом экземпляре реестра.

Принятые дорожные и другие денежные чеки зарубежных банков регистрируются в реестре (под копирку в 2-х экземплярах), в котором указывается наименование банка - имитента, номер чека, количество и сумма.

ОПЕРАЦИИ
по инкассации выручки иностранной валюты

Инкассация выручки в иностранной валюте, полученной предприятиями и организациями, имеющими разрешение Центрального банка Республики Узбекистан на осуществление розничной торговли и оказание услуг (работ) на территории республики за иностранную валюту, может осуществляться как самоносом, так и через службу инкассации.

Порядок учета выручки, сданной самоносом, производится аналогично приему инвалюты от физического или юридического лица, имеющего текущий счет в иностранной валюте, изложенный выше.

Порядок сдачи работниками инкассации проинкассированной выручки в иностранной валюте, а также ее прием, пересчет и хранение валютных ценностей осуществляются в порядке, установленном в письме Центрального банка Республики Узбекистан от 22 июня 1993 года N 34 «Положение о кассовой работе с валютными ценностями в учреждениях банков Республики Узбекистан».

Выручка в иностранной валюте инкассируется как наличная, так и безналичная в виде дорожных чеков иностранных банков.

Организация, осуществляющая сдачу выручки в иностранной валюте, при оформлении инкассаторской сумки кроме 1-го экземпляра препроводительной ведомости вкладывает в нее и два экземпляра реестра, составленных под копирку.

Кассовые работники производят пересчет наличной иностранной валюты и дорожных чеков. При этом первые экземпляры препроводительной ведомости и реестра к сумке с денежной выручкой остается в кассовых документах дня учреждения Центрбанка, вторые экземпляры накладной и реестра к сумке с денежной выручкой прикладываются к выписке из корреспондентского счета уполномоченного банка, обслуживающего данного клиента. К выписке также прикладывается уведомление о совершении операций учреждением Центрального банка.

Порядок проведения операций по чекам зарубежных банков, полученным в составе выручки, излагается в разделе «Работа учреждений Центрального банка с денежными чеками зарубежных банков».

ПОКУПКА
иностранной валюты от физических лиц, не имеющих текущих валютных счетов

Учреждения Центрального банка осуществляют покупку наличной иностранной валюты от физических лиц, не имеющих текущих валютных счетов независимо от суммы.

Покупка осуществляется по курсу, устанавливаемому Центральным банком, на день ее совершения в соответствии с правилами, предусмотренными Положением об обменных пунктах.

Работник валютного отдела, проверив подлинность валюты, регистрирует покупку валюты в реестр купленной

иностранной валюты по форме 04886378 и выписывает справку по форме 377. Затем квитанция передается кассиру для приема денежной наличности.

В конце рабочего дня сумма принятых кассой валютных ценностей сверяется с суммой, указанной в реестре, составленном работником валютных операций.

Работа учреждений Центрального банка с денежными чеками зарубежных банков

Полученные от физических и юридических лиц чеки зарубежных банков должны быть зарегистрированы в реестре, в котором указывается наименование фирмы, выдавшей их, номер чека, количество и сумма, а затем отправлены на экспертизу и оплату фирмами их выдавшими.

Учитывая, что Центральный банк Республики Узбекистан не имеет еще прямых корреспондентских отношений с зарубежными банками, эти операции будет выполнять временно Национальный банк внешнеэкономической деятельности.

Центральный банк устанавливает с ним корреспондентские отношения по операциям в иностранной валюте, аналогичные корреспондентским отношениям в рублях.

На сумму принятых чеков зарубежных банков отделение Центрального банка ежедневно выписывает поручение ф.04068243 и вместе с описью чеков и чеками передает НБ ВЭД на исполнение.

В поручении указывается вид операции «Отосланные чеки зарубежных банков согласно описи нр _____ от «___» _____ 199__ г. и проводка на всю сумму чеков:

Д-т коррсчет ЦБ в НБ ВЭД (пассивный)
К-т счет 060

Во внутрибанковских балансовых счетах делается обязательная проводка по движению чеков по расходному кассовому ордеру на всю сумму чеков:

Д-т коррсчет ЦБ в НЦ ВЭД (активный)
К-т счет 060 (Касса ЦБ)

Национальный банк после получения средств по отправленным чекам предъявляет учреждению ЦБ сумму понесенных им комиссионных расходов. Учет комиссионных

расходов осуществляется по расходу балансового счета 960/2. При этом делается проводка:

Д-т счет 960/2
к-т коррсчет ЦБ в НБ ВЭД (активный)

ВЫДАЧА
наличной иностранной валюты физическим и юридическим лицам, имеющим текущие валютные счета

Выдача наличной иностранной валюты физическим и юридическим лицам, имеющим текущие валютные счета в уполномоченном банке, производится при наличии кредитового сальдо на корреспондентском счете банка по его поручению по форме нр. 04068124 и приложению к нему.

К поручению банка прикладывается:

а) для получения средств физическим лицом: — заявление вкладчика;

б) для получения средств юридическим лицом: — поручение клиента;

в) для получения средств физическими и юридическими лицами — нерезидентами;

г) — заявление.

Учреждения Центрального банка ведут журнал учета выданной клиентам уполномоченных банков наличной иностранной валюты по форме 0486394.

ПРОДАЖА
наличной иностранной валюты физическим лицам, не имеющим текущих счетов

Учреждения Центрального банка с разрешения Центрального банка Республики Узбекистан осуществляют продажу наличной иностранной валюты физическим лицам, на основании документов, указанных в письме Центрального банка Республики Узбекистан от 20 января 1993 года N 1360/60.

Работник валютного отдела, проверив правильность заполнения физическими лицами заявления, проставляет курс валюты, производит необходимые расчеты и выписывает разрешение на вывоз валюты ф.800.

Сумма проданной иностранной валюты регистрируется в журнале учета проданной наличной иностранной валюты, дорожных чеков по форме 0486394.

Работник кассы учреждения Центрального банка проверяет соответствие сумм иностранной валюты на заявлении и разрешении на ее вывоз.

На заявлении также проверяется соответствие сумм, указанных цифрами и прописью, наличие контрольных подписей главного бухгалтера, ответисполнителя, руководителя отделения Центрального банка.

После чего производится прием денежной наличности, выдача валюты и сличаются подписи кассира на заявлении и в паспорте заявителя рядом со штампом следующего содержания — «Валюта в счет нормы выдана _____ _____ банком» «___»_____199_ г. Разрешение на вывоз валюты вместе с паспортом возвращается клиенту.

При использовании в практической работе образцов бланков, приложенных к «Правилам осуществления учреждениями Центрального банка операций в иностранной валюте» необходимо заменять слова «Банк для внешней торговли СССР»; «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан», «к/о/а Госбанка» на «наименование соответствующих учреждений Центрального банка».

УТВЕРЖДЕНО
Центральным банком
Республики Узбекистан
26 мая 1993 года

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АККРЕДИТАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности» (раздел III статья 18, пункт 9) Центральный банк Республики Узбекистан осуществляет аккредитацию в Республике Узбекистан представительств иностранных банков.

I. Для аккредитации представительства представляются следующие документы:

1. Ходатайство с экономическим обоснованием создания представительства и указанием лиц, уполномоченных вести дела от имени банка в Республике Узбекистан.

2. Копия устава иностранного банка, заверенная в установленном порядке консульским учреждением Республики Узбекистан за границей (до их открытия — консульством России) и опубликованный отчет о деятельности банка.

3. Утвержденное положение о представительстве.

4. Доверенность на представителя банка в Республике Узбекистан (нотариально заверенная, с указанием полных паспортных данных).

5. Сведения об иностранных сотрудниках Представительства (биографические справки, ксерокопии паспортов).

6. Предполагаемая программа деятельности представительства.

7. Договор на аренду помещения или гарантийное письмо о предоставлении помещения под офис, согласованный с Управлением нежилых помещений Хокимията по месту регистрации.

Все документы аккредитации представительства представляются в Центральный банк Республики Узбекистан на английском, узбекском и русском языках.

8. За аккредитацию резидента и сотрудников представительства взимается оплата в размере 1000 долларов США.

Плата за регистрацию и получение лицензии, произведенная представительством при регистрации, включает в себя и плату за аккредитацию резидента, либо одного сотрудника.

В последующем, при смене резидента или изменении состава сотрудников — иностранных граждан, плата взимается за каждого из них в размере 1000 долларов США.

II. Аккредитация представительства производится на

срок не более 3 лет. При необходимости продления полномочий представительство должно уведомить Центральный банк Республики Узбекистан за 1 месяц до окончания срока действия аккредитации. После чего аккредитация может быть продлена на следующий определенный срок.

III. Представительства, получившие аккредитацию при Центральном банке Республики Узбекистан, должны выполнять следующие обязанности:

— представительство банка выступает от имени и по поручению представляемого им банка, название которого указано в разрешении на открытие представительства, и осуществляет деятельность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;

— глава представительства действует на основании надлежаще оформленной доверенности от иностранного банка.

IV. Глава представительства банка:

1) своевременно информирует Центральный банк Республики Узбекистан о составе сотрудников представительства и его изменениях;

2) один раз в полугодие направляет в Центральный банк Республики Узбекистан письменную информацию о деятельности представительства;

3) в течение месяца со дня начала деятельности представительства обязан уведомить Министерство финансов и Главное государственное налоговое управление при Кабинете Министров Республики Узбекистан о начале деятельности и местонахождении представительства, а также о составе сотрудников.

V. Деятельность представительства в Республике Узбекистан прекращаются:

а) по истечении срока, на который выдано разрешение и если банк не обратился с просьбой о продлении срока деятельности представительства;

б) в случае ликвидации банка, имеющего представительство в Республике Узбекистан;

в) по решению Центрального банка Республики Узбекистан в случае нарушения представительством условий, на которых иностранному банку разрешены его открытие и деятельность, или нарушения законодательства Республики Узбекистан;

г) по решению банка, открывшего представительство.

VI. В случаях, оговоренных в пункте V данного положения, Центральный банк Республики Узбекистан, а также банк, открывший представительство, письменно уведомляет заинтересованную сторону о принятом решении.

VII. Завершение деятельности представительства в Республике Узбекистан и освобождение предоставленных ему служебных и жилых помещений производится в срок не более трех месяцев с даты уведомления.

VIII. Ответственность по приему документов и выдаче

аккредитационных документов, а также выполнение условий настоящего положения по аккредитации возлагается на Главное валютно-экономическое управление Центрального банка Республики Узбекистан.

IX. Все данные по аккредитации вносятся в книгу регистрации аккредитации и хранятся в специально приспособленном месте.

X. По представлению всех необходимых документов и квитанции об оплате лицензии или аккредитации, представительству иностранного банка выдается разрешение установленного Центральным банком Республики Узбекистан образца, в котором указывается разрешенное число иностранных граждан-сотрудников представительства, включая главу представительства. После получения разрешения представительством, резидент и иностранные граждане-работники представительства получают аккредитационные удостоверения установленного Центральным банком Республики Узбекистан.

УТВЕРЖДЕНЫ
Центральным банком
Республики Узбекистан
26 мая 1993 года

ПРАВИЛА ВЫДАЧИ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКАМ ЛИЦЕНЗИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

1. В соответствии с Законами Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности» и «О валютном регулировании» Центральный банк Республики Узбекистан выдает лицензии на проведение коммерческими банками операций в иностранной валюте в Республике Узбекистан и за границей на основании ходатайства банка, в зависимости от экономической целесообразности и готовности банка к их проведению.

2. Лицензии разделяются на генеральные лицензии, внутренние лицензии и разовые лицензии.

Генеральная лицензия — право на проведение коммерческими банками полного или ограниченного круга банковских операций в иностранной валюте как на территории Республики Узбекистан, так и за границей.

Внутренняя лицензия — право на проведение коммерческими банками полного или ограниченного круга банковских операций в иностранной валюте на территории Республики Узбекистан.

Разовая лицензия — право на проведение конкретной банковской операции в иностранной валюте.

Банк, получивший генеральную или внутреннюю лицензию на проведение операций в иностранной валюте, в дальнейшем именуемый уполномоченным банком, выполняет функции агента валютного контроля за операциями своих клиентов.

3. Лицензии, выдаваемые Центральным банком Республики Узбекистан, не являются основанием для осуществления коммерческими банками внешнеторговых операций любого вида, не относящихся непосредственно к банковской деятельности.

4. Центральный банк Республики Узбекистан устанавливает требования, на базе которых определяется готовность коммерческих банков к проведению операций в иностранной валюте. Указанные требования разделяются на квалификационные и технические.

Для получения лицензии коммерческие банки должны представить документы согласно приложению 1 к настоящим правилам.

Банки с участием иностранного капитала и филиалы (представительства) иностранных банков представляют документы в соответствии с письмом Центрального банка Республики Узбекистан от 28 марта 1993 года N 22 «Положение о порядке открытия и прекращения деятельности коммерческих банков».

Принимаются к рассмотрению ходатайства коммерческих банков, функционирующих не менее одного года, то есть, закончивших полный финансовый (операционный) год и подготовивших официальный годовой отчет. Лицензии могут быть выданы ранее указанного срока банкам с участием иностранного капитала и филиалам (представительствам) иностранных банков.

5. Банковские операции с иностранной валютой разделяются на виды по степени нарастания их сложности и рискованности.

5.1. Ведение валютных счетов клиентуры.

Ведение валютных счетов клиентуры является одним из сравнительно простых видов операций в иностранной валюте, принципиально не отличающимся от ведения счетов в рублях. При этом следует учитывать, что особенностью ведения таких счетов является обязанность банка исполнять функции агента валютного контроля за операциями своих клиентов.

Квалификационные и технические требования:

5.1.1. Квалификационные:

— знание порядка и условий открытия и ведения счетов организаций в рублях;

— *знание действующих инструкций о порядке открытия* и ведения валютных счетов;

— знание нормативных актов по формированию Республиканского валютного фонда.

5.1.2. Технические:

— наличие или согласие на открытие корреспондентского валютного счета самого банка в уполномоченном банке, имеющем корреспондентские счета в иностранных банках;

— оборудование компьютерной техникой.

5.2. Неторговые операции.

Неторговые операции в иностранной валюте представляют собой операции по обслуживанию клиентов, не связанные с проведением расчетов по экспорту и импорту товаров.

Квалификационные и технические требования:

5.2.1. Квалификационные:

— знание законодательных и нормативных актов, регулирующих порядок использования иностранной валюты на территории Республики Узбекистан юридическими и физическими лицами — резидентами и нерезидентами Республики Узбекистан;

— знание действующих инструкций по проведению ва-

лютных неторговых операций, кассовой работе с валютными и другими ценностями, о порядке открытия и ведения счетов в иностранной валюте и рублях юридических и физических лиц — резидентов и нерезидентов Республики Узбекистан;

— опыт проведения операций в рублях и наличие в штате банка работников, имеющих опыт проведения операций с наличной иностранной валютой;

— знание разновидностей платежных документов в иностранной валюте и рублях и особенностей работы с ними;

— знание требований по использованию и оформлению банковских документов при покупке (приеме) и продаже (переводе) иностранной валюты.

5.2.2. Технические:

— требование п.5.1.2., а также :

— оборудование кассового помещения, обеспечивающее сохранность ценностей (несгораемые шкафы, охранная сигнализация, организация охраны помещения, порядок хранения ключей и т.д.);

— наличие клиентского зала;

— выделение отдельного помещения для обменного пункта, оборудованного в соответствии с требованиями безопасности;

— оборудование счетной техникой (калькуляторы), а также оргтехникой;

— наличие необходимых бланков строгого учета, штампов и печатей;

— *желательно наличие* компьютерных терминалов для автоматизированной обработки чеков, кредитных карточек и других документов с магнитной полосой.

5.3. Установление корреспондентских отношений с иностранными банками.

Установление корреспондентских отношений с иностранными банками является необходимым условием проведения банком международных расчетов. Соглашение об установлении корреспондентских отношений представляет собой договоренность о порядке и условиях ведения банковских операций.

5.3.1. Для осуществления операций по международным расчетам часто не требуется взаимного открытия счетов, и уполномоченный банк имеет возможность устанавливать корреспондентские отношения с иностранными банками, *предусматривая проведение расчетов через свой корреспондентский* счет в другом уполномоченном банке, имеющем корреспондентские счета в иностранных банках (отношения типа «корреспондент без счета»). Минимальными требованиями для установления такого рода корреспондентских отношений является обмен телеграфными ключами и образцами подписей уполномоченных лиц.

5.3.2. Принятие решения об установлении корреспондентских отношений (типа «корреспондент со счетом») с тем или иным зарубежным банком должно быть основано на реальной потребности в обслуживании регулярных экспортно-импортных операций клиентуры, причем основанием для заключения корреспондентского соглашения, предусматривающего взаимное открытие счетов, обычно служит устойчивый и имеющий тенденцию к возрастанию объем документарных операций с определенной страной или регионом.

Квалификационные и технические требования для установления корреспондентских отношений :

5.3.3. Квалификационные:

— знание иностранных языков, позволяющее вести коммерческую переписку по всем вопросам взаимоотношений между банками;

— осведомленность об основных событиях и тенденциях, определяющих современное состояние международных экономических и политических отношений, навыки экономического анализа, позволяющие оценивать экономическое и финансовое положение отдельных банков, их роль и место в банковской системе своих стран и в международных банковских отношениях;

— знание основных положений межбанковских корреспондентских соглашений.

5.3.4. Технические:

— наличие каналов оперативной международной связи, таких как телекс, телефакс, а также желательно наличие телефонных линий прямого набора;

— требование п. 5.1.2.

5.4. Операции по международным расчетам, связанные с экспортом и импортом товаров и услуг.

Операции по международным расчетам, связанные с экспортом товаров и услуг, регламентируются законодательством Республики Узбекистан, Унифицированными правилами и обычаями Международной торговой палаты, соответствующими действующими инструкциями.

Квалификационные и технические требования к выполнению таких операций:

5.4.1. Квалификационные:

— знание действующего валютного законодательства Республики Узбекистан, Унифицированных правил и обычаев Международной торговой палаты по инкассо, аккредитивам и гарантиям, действующих инструкций по международным расчетам, межправительственных и межбанковских соглашений;

— знание иностранного языка и соответствующей банковской терминологии, позволяющее понять содержание аккредитивных писем, инкассовых и переводных поручений, а также товаро-сопроводительных и иных доку-

ментов, проверять их соответствие условиям аккредитивов;

— знание порядка выверки расчетов и урегулирования несквитованных сумм;

— умение проанализировать с позиции интересов банка и клиента полученные и выставленные обязательства;

— практические навыки ведения коммерческой банковской переписки на иностранном языке.

Участок расчетов по экспорту и импорту товаров и услуг требует укомплектования высококвалифицированными кадрами опытных банковских специалистов, способных правильно построить отношения с клиентами и с зарубежными банками и найти соответствующие международным правилам и обычаям пути выхода из часто возникающих конфликтных ситуаций. Необходимо учитывать, что любая ошибка банка при проведении расчетов означает валютные потери в виде уплаты штрафов и неустоек. Опыт специалистов в данной области необходим для своевременного выявления ошибок, уяснения их характера и правильного определения ответственности за них, что позволит свести к минимуму потери;

— владение техникой ключевания и шифрования платежных телеграфных инструкций;

5.4.2. Технические:

— наличие средств международной связи;

— наличие необходимого помещения для хранения и выверки контрольных документов иностранных банков: образцов подписей, таблиц ключей для шифрования телеграмм;

— наличие печатных устройств с латинским шрифтом;

— желательно оснащение компьютерными терминалами для передачи защищенных платежных инструкций.

5.5. Операции по продаже и покупке иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

Указанные операции технически не представляют сложности, но связаны с рисками.

Квалификационные и технические требования к выполнению таких операций:

5.5.1. Квалификационные:

— знание действующего валютного законодательства Республики Узбекистан;

— знание конъюнктуры валютных рынков, тенденций изменения валютных курсов и процентных ставок на мировых рынках;

— практические навыки оценки возникающих валютных, кредитных и процентных рисков, умение распределять эти риски;

— навыки юридически правильного составления соглашений и контрактов на операции по обмену валют.

5.5.2. Технические:

— наличие средств в разных валютах на счетах клиентов;

5.6. Ссудно-депозитные операции по привлечению и размещению валютных средств на территории Республики Узбекистан.

Ссудно-депозитные операции с иностранной валютой представляют собой один из наиболее сложных и рискованных видов банковских операций и осуществляются на территории Республики Узбекистан в соответствии с действующим законодательством.

Квалификационные и технические требования к выполнению таких операций:

5.6.1. Квалификационные:

— все требования, изложенные в п.5.5.1.;

— навыки поддержания сбалансированной структуры заимствований и вложений в иностранной валюте, соблюдения необходимого уровня ликвидности баланса в иностранной валюте;

— знание практики банков в кредитной работе с клиентурой, умение проводить всесторонний кредитный анализ;

— знание особенностей юридического оформления кредитных сделок в иностранной валюте, умение распределять и страховать возникающие риски, способность правильно организовать работу по возврату кредитных вложений.

5.6.2. Технические:

— требование пункта 5.1.2.;

— наличие корреспондентского счета в уполномоченном банке, имеющем корреспондентские счета в иностранных банках.

5.7. Кредитные операции на международных денежных рынках.

Данный вид операций наиболее сложен технически и сопряжен с наибольшими рисками. Такие операции разрешаются только генеральной лицензией, которая выдается банкам после освоения перечисленных ранее других видов операций в иностранной валюте.

Квалификационные и технические требования к выполнению таких операций:

5.7.1. Квалификационные:

— свободное владение иностранным (английским) языком, позволяющее вести переговоры любой технической сложности с иностранными партнерами;

— широкий общеэкономический кругозор, знание конъюнктуры мировых денежных и кредитных рынков, перспектив их развития, принятых на них форм и инструментов заимствований;

— знание особенностей международных кредитных соглашений, правил их оформления ;

— опыт работы с иностранными банками и фирмами, позволяющий правильно строить взаимоотношения с ними и находить взаимоприемлемые выходы из возникающих конфликтных ситуаций.

5.7.2. Технические:

— оснащение каналами международной связи (телефонные линии прямого набора, телефакс, телекс);

— оборудование компьютерной техникой.

5.8. Валютные (депозитные и конверсионные) операции на международных денежных рынках.

Данный специфический вид международных банковских операций требует особенно тщательной подготовки кадров и современного технического оснащения.

Центральный банк Республики Узбекистан выдает лицензии на проведение этих операций только при условии полной сбалансированности активов и пассивов банка по их валютной структуре.

Квалификационные и технические требования к выполнению таких операций:

5.8.1. Квалификационные:

Все требования, перечисленные в п. 5.7.1., и кроме того:

— владение техникой ведения переговоров, жаргоном операторов рынка, знание обычаев и традиций поведения на рынке.

5.8.2. Технические:

Все требования, перечисленные в п. 5.7.2., и кроме того:

— оснащение системой «Рейтер-дилинг»;

— оборудование специального операционного зала с соблюдением надлежащей охраны, пропускного режима и т.д.

6. Необходимым условием для получения лицензии на проведение любого вида операций в иностранной валюте является наличие в банке адекватных систем контроля за проведением его обычных банковских операций в рублях. Выдаче лицензии предшествует проверка на месте системы внутренней организации банка, включающая выяснение следующих вопросов:

— наличие подходящего помещения;

— надлежащая организация хранения ценностей (несгораемые шкафы, сигнализация, охрана, пропускной режим и т.д.);

— правильная постановка бухгалтерского и оперативного учета, ежедневное составление рабочего баланса;

— правильная организация документооборота, наличие системы контроля за прохождением документов;

— наличие службы внутренних ревизий;

— четкое разграничение должностных обязанностей, их соблюдение персоналом;

— наличие и соблюдение подробных должностных инструкций;

— наличие и соблюдение требований к подготовленности кадров;

— *другие вопросы, необходимые для подтверждения* адекватности системы внутреннего контроля в банке.

7. Центральный банк Республики Узбекистан устанавли-

вает для уполномоченных банков экономические нормативы по операциям в иностранной валюте.

8. Уполномоченные банки обязаны представлять Центральному банку Республики Узбекистан статистическую отчетность о своих операциях в иностранной валюте по формам и в сроки, установленные Центральным банком Республики Узбекистан.

9. Центральный банк Республики Узбекистан и подведомственные ему учреждения осуществляют надзор за выполнением условий выданных коммерческим банкам лицензий и соответствием проводимых операций действующему законодательству и нормативным актам путем осуществления ревизий, тематических проверок.

По результатам проверок и ревизий Центральный банк Республики Узбекистан имеет право применять к уполномоченным банкам меры, предусмотренные действующим законодательством.

10. Центральный банк Республики Узбекистан может вносить изменения и дополнения в выданные им лицензии, а также аннулировать их в случаях :

— обнаружения недостоверности сведений, на основании которых была выдана лицензия;

— задержки начала деятельности более чем на один год с момента получения лицензии;

— осуществления банком операций, не предусмотренных лицензией Центрального банка Республики Узбекистан;

— представления банком недостоверных данных в отчетности ;

— нарушения установленных экономических нормативов по операциям в иностранной валюте;

— нарушения условий лицензии, действующего законодательства и нормативных актов Центрального банка Республики Узбекистан.

Отзыв лицензии действует как лишение для уполномоченного банка права осуществления операций в иностранной валюте.

Отзыв лицензии является крайней мерой, которой как правило, должны предшествовать предупредительные меры, направленные на устранение нарушений.

11. Срок рассмотрения ходатайства на получение лицензии — 2 календарных месяца с даты представления в Центральный банк Республики Узбекистан полного комплекта запрашиваемых документов.

12. По истечении сроков генеральной или внутренней лицензии, они считаются автоматически продленными на следующий срок, если Центральный банк Республики Узбекистан не информирует уполномоченный банк о намерении внести изменения или аннулировании соответствующей лицензии.

РАЗДЕЛ III
ВЪЕЗД-ВЫЕЗД ГРАЖДАН ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Кабинета Министров Республики Узбекистан

О ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

от 16 марта 1994 года N 140

(извлечение)

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 25 февраля 1994 года «О совершенствовании деятельности Министерства иностранных дел Республики Узбекистан» и Законом Республики Узбекистан от 3 июля 1992 года «Об установлении дипломатических классов и рангов для дипломатических работников Республики Узбекистан» Кабинет Министров п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан.

6. Создать при Министерстве иностранных дел специализированное издательство «Жахон» по вопросам внешней политики и международных отношений; разрешить выпуск журнала «Жахон ва сиесат» как органа МИД Республики Узбекистан.

Министерству иностранных дел совместно с Министерством финансов, Госкомпечати, Госкомимуществом, Узоптбиржеторгом и издательско-полиграфическим концерном «Шарк» в двухмесячный срок решить все вопросы, связанные с образованием специализированного издательства «Жахон» и выпуском журнала «Жахон ва сиесат».

7. Создать в составе Министерства иностранных дел Центр Международной информации с целью концентрации в нем всех необходимых сведений по международной тематике.

9. Министерству иностранных дел в месячный срок: совместно с Министерством юстиции и Университетом мировой экономики и дипломатии подготовить и внести предложения по совершенствованию законодательных основ внешнеполитической деятельности Республики Узбекистан;

совместно с Министерством юстиции, Госкомпрогнозстатом, УзА, Узгоскинокомпанией, Узтелерадио и издательско-полиграфическим концерном «Шарк» определить перечень и форму информационно-справочных материалов на разных языках, направляемых в дипломатические и консульские представительства Республики Узбекистан.

Председатель Кабинета Министров **И. КАРИМОВ**

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Кабинета Министров
от 16 марта 1994 г. N 140

ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

(извлечение)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Министерство иностранных дел Республики Узбекистан (в дальнейшем Министерство) — орган государственного управления, входящий в систему Кабинета Министров Республики Узбекистан и осуществляющий, исходя из принципов, определенных Конституцией Республики Узбекистан, а также международно-правовыми нормами, реализацию внешней политики Республики Узбекистан.

Министерство осуществляет свою деятельность под непосредственным руководством Президента Республики Узбекистан.

2. Министерство руководствуется в своей деятельности Конституцией и законами Республики Узбекистан, указами, постановлениями и распоряжениями Президента Республики Узбекистан, а также настоящим Положением. Министерство строит свою деятельность, исходя из норм международного права, в соответствии с договорами и соглашениями Республики Узбекистан с иностранными государствами и международными организациями.

II. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ МИНИСТЕРСТВА

3. Основными задачами Министерства являются: претворение в жизнь принципа государственного суверенитета Республики Узбекистан, практическая реализация внешнеполитического курса Президента Республики Узбекистан, защита государственных интересов Узбекистана и прав его граждан в отношениях с зарубежными странами, а также в международных и региональных организациях.

4. В соответствии с возложенными задачами Министерство: разрабатывает предложения по вопросам стратегии внешней политики Республики Узбекистан, защиты и продвижения ее внешнеполитических интересов, а также по общим проблемам международной деятельности государства;

обеспечивает совместно с республиканскими органами защиту национально-государственных интересов Республи-

ки Узбекистан, а также прав ее граждан, находящихся за рубежом;

содействует развитию внешних экономических связей, установлению и расширению контактов с международными финансовыми, экономическими и иными организациями;

способствует развитию международных контактов министерств и ведомств, общественных объединений и граждан Республики Узбекистан в области экономики, культуры, научно-технического обмена и торговли;

содействует распространению за рубежом объективной информации о внешней и внутренней политике Республики Узбекистан;

оказывает содействие министерствам, ведомствам и организациям Республики Узбекистан в области дипломатического протокола, в осуществлении ими контактов с посольствами и другими зарубежными представительствами;

осуществляет как на территории республики, так и за рубежом дипломатические и консульские сношения с иностранными государствами, международными, межправительственными и региональными организациями;

аккредитует торговые представительства иностранных государств, представительства и миссии международных политических, экономических и финансовых организаций и объединений, определяет порядок аккредитации иностранных фирм, компаний и организаций;

вносит предложения в Кабинет Министров о порядке формирования и деятельности торговых представительств Узбекистана за рубежом, формирует их кадровый состав и осуществляет общее руководство ими;

осуществляет официальный перевод текстов и регистрацию межправительственных договоров;

содействует развитию связей и контактов с соотечественниками, проживающими за рубежом;

оформляет паспортно-визовую документацию;

ведет в установленном порядке и во взаимодействии с Министерством юстиции Республики Узбекистан дела по истребованию и легализации документов для местных и иностранных юридических лиц и граждан, решает другие консульские вопросы, связанные с актами гражданского состояния и нотариата;

участвует в установленном порядке в рассмотрении ходатайств по вопросам приема в гражданство Республики Узбекистан лиц, въезжающих в Республику Узбекистан;

составляет планы и организует издание литературы по вопросам внешнеполитической деятельности и международных отношений, учебных пособий для высших и средних учебных заведений республики, а также научно-популярной литературы по этим вопросам.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Кабинета
Министров
от 17 марта 1994 г. N 141

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК ВЫЕЗДА ЗА ГРАНИЦУ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Граждане Республики Узбекистан в соответствии с законодательством Республики Узбекистан имеют свободное право выезжать за границу по частным, общественным делам, на постоянное место жительства, в качестве туристов, на учебу, на работу, на лечение, в командировки.

Настоящий порядок распространяется на выезд за границу граждан Республики Узбекистан в зарубежные страны, за исключением стран - членов СНГ, куда выезд не требует оформления выездных документов.

2. Гражданские паспорта для выезда за границу оформляются в органах внутренних дел на основании анкет-заявлений граждан Республики Узбекистан по месту их постоянного проживания.

3. Дипломатические паспорта выдаются Министерством иностранных дел Республики Узбекистан в соответствии с Положением о дипломатическом паспорте Республики Узбекистан.

4. Ответственность за организацию и эффективное использование зарубежных командировок возлагается на руководителей направляющих организаций и органов, принявших решение о командировании.

II. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВЫЕЗДА ЗА ГРАНИЦУ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

1. Граждане Республики Узбекистан, намеревающиеся выехать за границу, обращаются в органы внутренних дел по месту жительства с заполненной анкетой-заявлением установленной формы и предъявлением документа, удостоверяющего личность.

2. Органы внутренних дел рассматривают анкету-заявление гражданина в 15-дневный срок и выдают ему паспорт для выезда за границу. Для лиц, выезжающих за рубеж на постоянное жительство, срок рассмотрения документов может быть продлен при необходимости до 30 суток.

Для получения визы иностранного государства выезжающие граждане обращаются в дипломатические и консульские представительства соответствующих государств.

3. Анкеты-заявления подаются гражданами, достигшими 18 лет. При выезде детей, не достигших 18-летнего возраста, подается ходатайство их законных представителей.

При выезде на постоянное жительство детей от 14 до 18 лет необходимо представление нотариально удостоверенных документов, подтверждающих согласие выезжающих.

При выезде на постоянное жительство необходимо представление нотариально удостоверенных документов, подтверждающих согласие родителей, супругов, а в случае их смерти — копий свидетельств о смерти.

III. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВЫЕЗДА ЗА ГРАНИЦУ В СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ

1. Оформление выездов в служебные командировки осуществляется на основании обращения командирующих организаций и анкеты-заявления выезжающих лиц. Гражданские паспорта оформляются органами внутренних дел, служебные визы в страну выезда обеспечиваются посредством МИД Республики Узбекистан.

Общий срок оформления гражданского паспорта и служебной визы не должен превышать 20 дней.

2. Решение о командировании в зарубежные страны ответственных сотрудников аппарата министерств, государственных комитетов, ведомств и других органов государственного и хозяйственного управления принимается руководителями соответствующих министерств, государственных комитетов.

3. Решение о командировании в зарубежные страны руководителей и сотрудников предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений принимается по собственному решению этих структур.

4. Руководители и сотрудники совместных предприятий, малых предприятий, обществ с ограниченной ответственностью, акционерных предприятий и обществ, фирм и частных компаний, сельскохозяйственных объединений всех форм собственности выезжают на основании самостоятельных решений.

5. Решение о командировании в зарубежные страны работников по государственным контрактам принимается направляющей организацией.

Оформление выезда за границу на работу по частным контрактам производится Министерством труда.

6. При направлении в зарубежные страны на учебу, курсы повышения квалификации, стажировку учащихся,

аспирантов, ученых и специалистов решение принимает направляющее учреждение.

7. Решение о направлении в зарубежные страны по межправительственным соглашениям принимается Кабинетом Министров по представлению соответствующих министерств и ведомств.

8. Решение о командировании в зарубежные страны по линии общественных организаций принимается руководящим органом этих организаций.

9. На лиц, выезжающих в служебные командировки и осведомленных в сведениях, составляющих государственную тайну, командирующие организации вместе с анкетой-заявлением представляют заключение о степени осведомленности.

IV. ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРАВЕ НА ВЫЕЗД ЗА ГРАНИЦУ

1. Основанием для ограничения в праве на выезд за границу могут служить следующие причины:

а) если лицо осведомлено о сведениях, составляющих государственную тайну, или в отношении его действуют договорные, контрактные обязательства, препятствующие его выезду за границу, — до прекращения этих обстоятельств;

б) если против лица возбуждено уголовное дело — до окончания производства по делу;

в) если лицо по приговору суда признано особо опасным рецидивистом или состоит под административным надзором милиции — до погашения (снятия) судимости или прекращения надзора;

г) если лицо уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него судом, — до окончания исполнения обязательств;

д) если лицо сообщило о себе заведомо ложные сведения;

е) если к лицу предъявлен гражданский иск в суде — до окончания производства по делу;

ж) если лицо приписано к призывному участку и подлежит призыву на действительную военную службу — до окончания прохождения действительной срочной службы или до освобождения от нее в соответствии с законом.

2. Основаниями для отказа в праве на выезд за границу на постоянное жительство могут быть случаи, предусмотренные подпунктом «а» пункта 1 настоящего раздела.

V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ОТКАЗА В ПРАВЕ НА ВЫЕЗД

Отказ в праве на выезд за границу по основаниям, предусмотренным разделом 4 настоящего Порядка, задержка ответа свыше установленного срока могут быть обжалованы гражданином в вышестоящем органе, который обязан дать ответ не позднее, чем в месячный срок, а при несогласии с его решением — в суд. Обжалованию не подлежат причины для ограничения в праве на выезд за границу, указанные в подпунктах «б» и «ж» пункта 1 раздела 4 настоящего Порядка.

УТВЕРЖДЕН
Центральным банком
Республики Узбекистан
22 июня 1993 года

ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ-РЕЗИДЕНТАМИ СЧЕТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ

1. В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О валютном регулировании» открытие физическими лицами-резидентами счетов и вкладов в иностранной валюте за границей, хранение на них валютных средств допускается на период пребывания резидентов за границей, а в иных случаях — в порядке, устанавливаемом Центральным банком Республики Узбекистан.

2. Открытие физическими лицами-резидентами счетов и вкладов в иностранной валюте за границей, хранение на них валютных средств производится с разрешения Центрального банка Республики Узбекистан (за исключением временного открытия счетов в период пребывания резидентов за границей).

По окончании срока пребывания за границей резиденты обязаны закрыть счета в иностранных банках и перевести остатки средств по счетам в уполномоченные банки Республики Узбекистан или ввезти с соблюдением таможенных правил все полученные за границей валютные ценности в республику.

3. Для получения разрешения на открытие счетов за границей физические лица-резиденты представляют соответствующее ходатайство, в котором указывают:

а) цель открытия счета и предполагаемые операции по нему;

б) наименование иностранного государства и учреждения банка, в котором предполагается открыть счет, виды иностранных валют;

в) источники валютных средств, предполагаемых к хранению на счете за границей;

г) срок действия счета;

д) паспортные данные заявителя;

4. В случае перевода на вновь открываемые счета за границей валютных средств заявителей, хранящихся на их счетах в уполномоченных банках Республики Узбекистан, необходимо согласие соответствующих уполномоченных банков.

5. Центральный банк Республики Узбекистан, при необходимости, имеет право требовать от заявителей представления дополнительных документов и информации, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на открытие счетов за границей.

6. Центральный банк Республики Узбекистан в случаях выявления нарушений заявителями законодательства оставляет за собой право аннулировать выданные им разрешения на открытие счетов за границей.

7. Открытие юридическими лицами-резидентами счетов в иностранной валюте за границей производится в соответствии с «Порядком выдачи предприятиям (организациям) разрешений на открытие счетов за границей», утвержденным Центральным банком Республики Узбекистан 20 января 1993 года (доведен до управлений Центрального банка и уполномоченных банков письмом от 21 января 1993 года N 1318/61).

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Кабинета
Министров
от 14 июля 1993 года
№ 353

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВВОЗА И ВЫВОЗА РАБОЧЕЙ СИЛЫ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение разработано исходя из общепринятой международной практики и на основании конвенций и рекомендаций Международной организации труда в области внешней трудовой миграции и определяет основы трудовой деятельности граждан Республики Узбекистан за рубежом, а также иностранных граждан, работающих на территории Республики Узбекистан.

Положение дает возможность гражданам Республики Узбекистан свободно участвовать в международном рынке труда, а также определяет социально-экономические гарантии и законные права работающих за рубежом граждан Республики Узбекистан (далее именуемые трудящиеся-мигранты).

1. ПРАВО НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗА РУБЕЖОМ

1. Граждане Республики Узбекистан имеют право на профессиональную деятельность в период временного пребывания за рубежом.

2. Трудовая деятельность трудящихся-мигрантов за рубежом осуществляется путем заключения соглашений (контрактов) и получения лицензий в Министерстве труда Республики Узбекистан в установленном порядке.

3. Трудящиеся-мигранты перед выездом за рубеж лично знакомятся с действующим законодательством о труде и о собственности, условиями труда, языком, религией, национальными обычаями и традициями, природно-климатическими условиями страны пребывания.

4. Трудящиеся-мигранты имеют право взять в страну иммиграции личное имущество, принадлежащее им и членам их семей, которым было разрешено их сопровождать, в соответствии с установленными нормами вызова.

5. Трудящиеся-мигранты имеют право на социальную защиту в соответствии с законодательством страны пребывания.

6. Трудящиеся-мигранты имеют право на охрану здоровья и безопасные условия труда.

7. Трудящиеся-мигранты имеют право на доступ в соответствующие судебные учреждения наравне страны трудоустройства, если у них имеются жалобы на несоответствующие условия труда или социальное обеспечение.

8. Сообразно возможностям и в пределах законодательства страны относительно ввоза на пересылку на Родину сбережений и всех прочих денежных сумм, какую они пожелают.

9. Трудящиеся-мигранты имеют право на отдых (перерыв для отдыха и питания, выходные и праздничные дни, ежегодный трудовой отпуск) в соответствии с законодательством с страны трудоустройства.

10. Трудящиеся-мигранты при потере трудоспособности на производстве за период деятельности за рубежом имеют право получить компенсацию и выплаты по страхованию в установленном порядке.

11. При приготовлении к отъезду на Родину трудящиеся-мигранты имеют право на помощь в разрешении возникающих проблем (на получение невыплаченной им зарплаты, трудового пособия, компенсации за неиспользованный трудовой отпуск и др.).

12. Трудящиеся-мигранты, возвратившиеся на Родину, имеют право воспользоваться мероприятиями по трудоустройству и социальному обеспечению.

2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ТРУДЯЩИХСЯ-МИГРАНТОВ

1. Трудящиеся-мигранты и члены их семей, получившие разрешение их сопровождать, должны пройти медицинский осмотр должны быть обеспечены медицинским обслуживанием в стране назначения.

2. Работодатель берет на себя расходы по транспортировке трудящихся-мигрантов до места работы и обратно на Родину, перевозке багажа и другим транспортным услугам.

3. Работодатель обеспечивает трудящихся-мигрантов по прибытии их на место работы соответствующей работой, местом жительства и необходимыми жизненными средствами.

4. Трудящиеся-мигранты обеспечиваются работой согласно указанным в соглашениях (контрактах) видам деятельности, то есть по своей специальности и уровню квалификации. Не допускается привлечение их к работам, не предусмотренным в трудовых контрактах.

5. Заработная плата трудящихся-мигрантов не должна быть ниже минимальной заработной платы рабочих страны трудоустройства.

6. Нормированность рабочего времени и условия труда трудящихся-мигрантов регулируются законодательными актами страны трудоустройства, сверхурочные работы допускаются с согласия работника.

7. Трудящимся-мигрантам предоставляются равные возможности продвижения по службе, как и гражданам страны трудоустройства.

8. Во время ежегодного оплачиваемого трудового отпуска трудящимся-мигрантам разрешается посетить свою семью в случаях, когда семья не может присоединиться к трудящемуся, по крайней мере, через 1 год работы. Точно так же семье мигранта разрешается посетить трудящегося только за свой счет.

9. Период работы трудящихся-мигрантов за рубежом зачисляется в общий (непрерывный) стаж работы.

10. В период работы трудящегося-мигранта за рубежом гражданство Республики Узбекистан сохраняется.

11. Контроль за выполнением условий контракта трудящихся-мигрантов осуществляется представительскими органами Республики Узбекистан в стране трудоустройства.

12. Возникшие споры между работодателем и трудящимся-мигрантом решаются в суде через представительские органы Республики Узбекистан в стране трудоустройства.

3. ОБЯЗАННОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ-МИГРАНТОВ

1. Трудящиеся-мигранты обязаны: выполнять работу, предусмотренную соглашением (контрактом); выполнять требования по охране труда и технике безопасности; соблюдать существующие законы и порядок в стране пребывания; уважать обычаи, традиции и обряды страны трудоустройства.

2. Трудящимся-мигрантам предоставляется свободное передвижение в любое время с места на место в стране миграции при условии, что они находятся на территории страны трудоустройства законно, и к ним применяются те же ограничения, как и к трудящимся данной страны.

3. Налоги и другие выплаты с трудящихся-мигрантов взимаются в Республике Узбекистан в установленном порядке.

4. ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

1. Юридические и физические лица, в том числе иностранные и смешанные предприятия, зарегистрированные в Министерстве внешних экономических связей Республики Узбекистан и осуществляющие найм иностранных граждан,

прибывающих в Республику Узбекистан для осуществления трудовой деятельности, обязаны до прибытия в республику оформить разрешение на работу (лицензию) в соответствии с Положением о порядке лицензирования трудовой деятельности.

2. Трудовая деятельность иностранных граждан на территории республики регулируются согласно действующему законодательству Республики Узбекистан.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Кабинета Министров
от 14 июля 1993 года
№ 353

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Настоящее Полржение разработано в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «О занятости населения» и является обязательным для выполнения всеми юридическими и физическими лицами, занимающимися наймом и трудоустройством граждан, гражданами республики, имеющими частные трудовые контракты для работы за рубежом, и иностранными гражданами, прибывшими осуществлять трудовую деятельность на территории Узбекистана, а также юридическими лицами, оказывающими платные услуги по обучению, переподготовке и переквалификации кадров и их трудоустройству.

Все юридические лица, в том числе иностранные, получают соответствующую лицензию в Министерстве труда Республики Узбекистан на найм и трудоустройство граждан в республике и за рубежом, а физические лица, указанные выше,— на право осуществлять трудовую деятельность. Юридические лица, оказывающие платные услуги по обучению, переподготовке и переквалификации кадров и их трудоустройству, получают лицензии по месту расположения — в Министерстве труда Республики Узбекистан, Министерстве труда Республики Каракалпакстан, областных и Ташкентском городском управлениях по труду, занятости и социальной защите населения.

Лицензия на осуществление трудовой деятельности выдается в следующем порядке:

1. Для получения лицензии на вид деятельности юридические лица, в том числе иностранные и совместные предприятия, представляют в Министерство труда следующие документы:

а) заявление о выдаче лицензии;

б) копию официального разрешения Министерства внешних экономических связей Республики Узбекистан на внешнеэкономическую деятельность (для узбекских и иностранных, а также совместных предприятий);

в) копию соглашения или договора с иностранным партнером в сфере трудоустройства граждан как в республике, так и за рубежом;

г) банковский (кассовый) документ об уплате государ-

ственной пошлины на лицензию (плата за выдачу лицензии);

д) обоснование характера и вида деятельности; е) другие дополнительные документы по требованию комиссии по выдаче лицензий Министерства труда Республики Узбекистан.

2. Для получения лицензии на вид деятельности в области платных услуг по обучению, переподготовке и переквалификации кадров и их трудоустройству юридические лица представляют в Министерство труда Республики Узбекистан, Министерство труда Республики Каракалпакстан, областным и Ташкентскому городскому управлениям по труду, занятости и социальной защите населения следующие документы:

а) письменное обращение о намерении оказывать услуги;

б) копию или выписку из устава;

в) копию решения местного хокимията о регистрации данной организации;

г) банковский (кассовый) документ об уплате государственной пошлины за лицензию (плата за выдачу лицензии).

3. Лица, имеющие индивидуальные трудовые контракты (приглашения) и выезжающие за границу осуществлять трудовую деятельность. представляют в Министерство следующие документы:

а) копию контракта (приглашения), с перевода на государственный язык, инофирмы, с указанием всех социальных гарантий и медицинского страхования, легализованной в государственном органе;

б) ходатайство с места работы (при необходимости) и письменное заявление о выдаче лицензии;

в) обоснование о ценообразовании выезда на работу за границу от направляющей организации (при необходимости);

г) справку-объективку или копию трудовой книжки на выезжающего работника;

д) справку о состоянии здоровья соответствующей формы, утвержденной Министерством здравоохранения Республики Узбекистан.

4. Все виды лицензий выдаются на один год и могут быть продлены по просьбе заявителя.

5. Взимание государственных пошлин (плата за выдачу лицензий) осуществляется в размерах, указанных в приложении к настоящему Положению.

Для компенсации затрат, связанных с рассмотрением документов по выдаче лицензий, укрепления материально-технической базы системы министерства, организации приемов официальных иностранных делегаций, покрытия расходов, связанных с зарубежными командировками сотруд-

ников системы Министерства труда, а также для стимулирования работников министерства в поиске новых направлений и расширении деятельности в области ввоза и вывоза рабочей силы — 20%* от рублевых и валютных поступлений, перечисленных за лицензии, оставляется в Министерстве труда Республики Узбекистан, а от поступлений по выдаче лицензий за деятельность, указанную в пункте 2 настоящего Положения, в структурных подразделениях министерства на местах.

6. По результатам обращений в течение месячного срока выносится решение о выдаче лицензии или отказе в ней с указанием причин, о чем сообщается заявителю.

7. В бланке лицензии не допускаются подчистки, помарки, неоговоренные и незавершенные исправления. Лицензия не подлежит передаче другим юридическим и физическим лицам.

8. В случае умышленного распространения юридическими и физическими лицами, в том числе иностранном и совместными предприятиями, вводящей в заблуждение информации, касающейся вопросов трудовой миграции, оказания помощи в организации или в осуществлении незаконных, а также тайных переходов трудящихся-мигрантов и членов их семей, Министерство труда Республики Узбекистан может приостановить действие выданной лицензии с последующим ее аннулированием.

Нарушение юридическими и физическими лицами условий, оговоренных в выданной им лицензии, влечет изъятие документа и объявление его недействительным.

В случае, если юридические и физические лица не воспользовались лицензиями в течение 6 месяцев со дня ее получения либо прекратили свою деятельность, лицензия считается утратившей силу и уплаченная за нее сумма возврату не подлежит.

9. Следующие лица могут осуществлять трудовую деятельность на территории Республики Узбекистан и за ее пределами без получения лицензии:

а) работники дипломатических (торговых) представительств Республики Узбекистан за рубежом и иностранных дипломатических (торговых) представительств, находящихся на территории Республики Узбекистан, и члены их семей;

б) граждане Республики Узбекистан, нанятые для работы в составе персонала иностранных дипломатических (торговых) и других коммерческих представительств;

в) учащиеся, студенты, аспиранты, а также стажеры и ученые, командированные сроком до 6 месяцев и не получающие заработную плату в стране командирования;

---

*С 1 июля 1994 года на территории Республики Узбекистан введена национальная денежная единица — сум.

г) официальные представители Республики Узбекистан и иностранных государств, работающие в международных организациях или работающие на основе межправительственных соглашений.

10. Министерство труда Республики Узбекистан и его структурные подразделения на местах (по заданию Министерства труда) на основании постановления Кабинета Министров от 11 марта 1993 года N 127 и настоящего Положения имеют право осуществлять проверку и контроль за деятельностью организаций, занимающихся наймом и трудоустройством граждан Узбекистана за рубежом и иностранных граждан на территории Республики Узбекистан.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Размеры платы за выдачу лицензии

1. Для юридических лиц, осуществляющих трудоустройство узбекских граждан за рубежом, а также лиц, выезжающих по частным и иным контрактам для временной работы за рубежом

	Размеры пошлины (в рублях)*
1. Юридические лица (за осуществление вида деятельности)	25000
2. За вывоз одного неквалифицированного рабочего	3000
квалифицированного рабочего	5000
специалиста с высшим образованием	8000
специалиста, имеющего ученую степень	10000

*С 1 июля 1994 года на территории Республики Узбекистан введена национальная денежная единица — сум.

2. Для иностранных граждан, трудоустраивающихся на территории Узбекистана по частным и иным контрактам, а также иностранных юридических лиц, оказывающих платные услуги в трудоустройстве граждан

	Размеры пошлины (в долларах США)
1. Юридические лица (за осуществление вида деятельности)	1100
2. За ввоз одного:	
неквалифицированного рабочего	100
квалифицированного рабочего	200
специалиста с высшим образованием	300

3. Для юридических лиц, оказывающих платные услуги в обучении, переподготовке и переквалификации кадров и их трудоустройстве

	Размеры пошлины (в рублях)
Юридические лица	15000

Размеры пошлин в п. 1, 2, 3 индексируются в соответствии с уровнем инфляции.

РАЗДЕЛ IV
ПРИЛОЖЕНИЯ

ЗАКОН
Республики Узбекистан

О ЧЛЕНСТВЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В МЕЖДУНАРОДНОМ ВАЛЮТНОМ ФОНДЕ, МЕЖДУНАРОДНОМ БАНКЕ РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ, МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ, МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ КОРПОРАЦИИ, МНОГОСТОРОННЕМ АГЕНТСТВЕ ГАРАНТИИ ИНВЕСТИЦИЙ

от 2 июля 1992 года N 621-XII

Настоящий Закон определяет правовые основы вступления Республики Узбекистан в международные финансовые организации, исходя из необходимости вхождения в мировое сообщество на равноправной основе, членства в этих организациях и использования их возможностей для развития республики.

СТАТЬЯ 1

Президент Республики Узбекистан уполномочен от имени Республики Узбекистан принимать членство в Международном валютном фонде (далее именуемом как Фонд), Международном банке реконструкции и развития (далее именуемом как Банк), Международной ассоциации развития (далее именуемой как Ассоциация), Международной финансовой корпорации (далее именуемой как Корпорация), Многостороннем агентстве гарантии инвестиций (далее именуемом как Агентство), тем самым принять соответственно статью соглашений Фонда, Банка, Ассоциации, Корпорации, Конвенции, учреждающей Агентство, со всеми поправками, тексты которых представлены в приложениях I, II, III, IV и V настоящего Закона, со сроками и условиями, содержащимися в резолюциях соответствующих Советов управляющих Фонда, Банка, Ассоциации, Корпорации, Совета управляющих Агентства, относящихся к членству Республики Узбекистан в этих организациях.

Правительству Республики Узбекистан предоставляется право от имени Республики Узбекистан принять предложенную Третью поправку к статьям Соглашения Фонда, текст которой представлен в приложении VI к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 2

Президент Республики Узбекистан или другое лицо, которое может быть назначено Президентом, настоящим уполномочены:

подписывать оригиналы статей, соглашений Фонда, Банка, Ассоциации, Корпорации, Конвенции, учреждающей Агентство, исполнять и вносить документы о членстве в Фонде и другие акты, которые могут быть необходимы для этих целей;

подписать предложенную Третью поправку к статьям Соглашения Фонда от имени Правительства.

Президент Республики Узбекистан или назначенное им лицо вправе от имени Республики Узбекистан подписать оригинал Конвенции об урегулировании инвестиционных споров между государствами и гражданами других государств (далее именуемую как Конвенция МЦУИС), текст которой представлен в приложении VII к настоящему Закону, исполнять и вносить документы о членстве в Фонде и другие акты, которые могут быть необходимы для этого.

СТАТЬЯ 3

После вступления в Фонд Президент Республики Узбекистан уполномочен оформить и внести в Отдел специальных прав заимствования от имени Республики Узбекистан документ об участии, гласящий, что Республика Узбекистан принимает все обязательства участника этого Отдела Фонда в соответствии с настоящим Законом и подтверждающий, что Республики Узбекистан приняла необходимые меры для придания юридического статуса исполнению всех обязательств участника Отдела специальных прав заимствования.

СТАТЬЯ 4

Центральному банку Республики Узбекистан предоставляется право осуществлять займы или приобретать соответствующим способом и оплачивать от имени Республики Узбекистан счета, периодически подлежащие оплате Фонду, Банку, Ассоциации, Корпорации, Агентству, на условиях и в сроки, вытекающие из резолюций, относящихся к членству Республики Узбекистан в этих организациях и в соответствии со статьями соглашений или Конвенции, а также осуществлять платежи в связи с участием Республики Узбекистан в Отделе специальных прав заимствования Фонда.

Министерству финансов обеспечивать источники для осуществления Центральным банком Республики Узбекистан вышеуказанных платежей.

Центральный банк Республики Узбекистан вправе в соответствии со статьями соглашений Фонда, Банка, Ассоциации, Корпорации и Конвенции, учреждающей Агентство, выпускать любые непередаваемые беспроцентные векселя, которые могут быть необходимы или соответствовать членству Республики Узбекистан в Фонде, Банке, Ассоциации, Корпорации или Агентстве.

СТАТЬЯ 5

В соответствии с настоящим Законом Центральный банк Республики Узбекистан функционирует как финансовое учреждение, предусмотренное статьей V раздела I Соглашения Фонда и статьей III раздела 2 Соглашения Банка, и имеет право от имени Республики Узбекистан осуществлять все операции и сделки, предусмотренные положениями статей соглашений Фонда и Банка.

Центральный банк Республики Узбекистан назначается в качестве канала связи, как это предусмотрено статьей IV раздела 10 Соглашения Корпорации, статьей VI раздела 10 Соглашения Ассоциации и статьей 38 Конвенции, учреждающей Агентство.

СТАТЬЯ 6

Центральный банк Республики Узбекистан вправе принимать любые суммы, которые могут быть оплачены или переведены в республику в операциях и сделках, предусмотренных различными положениями статей соглашений Фонда и Банка.

СТАТЬЯ 7

Центральный банк Республики Узбекистан назначается депозитарием авуаров Фонда, Банка, Ассоциации, Корпорации и Агентства в Республике Узбекистан.

СТАТЬЯ 8

Соглашения Фонда, Банка, Ассоциации, Корпорации, Конвенции, учреждающей Агентство и Конвенции МЦУИС, включая их поправки, вошедшие в силу, обязательны для исполнения всеми юридическими лицами и гражданами на территории Республики Узбекистан.

СТАТЬЯ 9

При необходимости Президент Республики Узбекистан вправе издавать указы и другие нормативные акты для исполнения обязательств Республики Узбекистан, предусмотренных соглашениями, Конвенцией, учреждающей Агентство, и резолюциями, перечисленными в статье I настоящего Закона, и для придания действенной силы положениям настоящего Закона.

Президент Республики Узбекистан **И. КАРИМОВ**

ПЕРЕЧЕНЬ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ ЕВРОПЫ

(ТОРГОВО — ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАЛАТЫ)

Т И П РАЗВИТЫХ СТРАН

Отстаивают интересы деловых кругов в правительстве
Представляют экономические интересы регионов
Содействуют развитию внешней торговли

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

А В С Т Р И Я

Федеральная палата экономики Австрии
Bundeswirtschaftskammer Oesterriehs
Президент - Leopold Maderthaner
Wiedner Hauptstrasse 63
A - 1045 Wien
Tel.: (8 - 10 - 43222) - 50105
Telex: 111871 buka a
Fax: 502 06 255

Является головным объединением австрийских предпринимателей, координирующим деятельность 9 земельных палат экономики; отвечает за решения всех вопросов, выходящих за рамки компетенции отдельной федеральной земли, в частности осуществляет международные связи.

Членами палат экономики являются все юридические и физические лица, имеющие право осуществлять предпринимательскую деятельность, включая фирмы, контролируемые государством. Одновременно они являются членами ФПЭА. Палата обладает правом законодательной инициативы в парламенте по всем вопросам, касающимся экономики, представители палаты и эксперты участвуют в работе многочисленных государственных и полугосударственных органов, парламентских комиссий и комитетов. Является членом МТП.

А Л Б А Н И Я

Торговая палата Республики Албания
Chambre de coommerce de la Albania
Президент - Ludor Damo
Konferenca e PEZRES street,6, Tirana, Albania
Telex: (604(2179 DHOMA AB

Палата имеет 10 отделений в крупных населенных городах страны.

БЕЛЬГИЯ

Торгово-промышленная палата Брюсселя
Chambre de commerce et d'Industrie de Bruxelles
Президент Raymond Lacourt
Av. Louise 500 - Bruxelles Belgique
Tel.:(2) 648-50-02
Fax.:(2) 640-93-28

Наиболее крупная торгово-промышленная компания Бельгии, играющая наряду с палатами Антверпена и Льежа заметную роль в экономике страны, объединяет не только отдельных членов, но и предпринимательские ассоциации по отраслям.

БОЛГАРИЯ

Болгарская Торгово-промышленная палата
Председатель Божидар Божинов
София 1040, ул. Стамболийски, 11 - а
Tel.:(3592) 87-26-31
Telex: 22374 TORGPAL BG
Fax.:(3592) 87-32-09

Центральная палатская организация страны. Пользуется влиянием в деловых и особенно в промышленных кругах. Имеет в структуре ряд территориальных палат.

ВЕНГРИЯ

Венгерская хозяйственная палата
Magyar gasdasagi kamara
Председатель - Tolnai Lajos
1389 Budapest, pf 106, Kossuth Lajos ter,618
Tel.: (361) 153 33 33; 153 - 08 - 35
Telex: 224745 MGK H
Fax: 153 - 12 - 85

Общественная организация, включающая в себя территориальные палаты и отраслевые ассоциации Венгрии. Законодательно статус ВХП пока не закреплен. За лидирующее место в стране борется еще несколько объединений предпринимателей.

ГЕРМАНИЯ

Союз германских промышленно-торговых палат.
Deutscher Industrie - und Haudelstag (DIHT)
Главный управляющий - Franz Shoser
Adenauersallee 148, W - 5300 Bonn 1
Tel.:(8-10-49) - 0228/104 - 222
Fax: 0228/104 - 158

Является головным объединением земельных промышленно-торговых палат (ПТП), представляющим интересы бизнеса на уровне по отношению к федеральному правительству и бундестагу, а также по отношению к ЕС и международным организациям.

Членство в ПТП — обязательное для всех предпринимателей.

ДИХТ тесно связан с отраслевыми союзами предпринимателей, Союзом германской промышленности, Федеральным союзом работодателей, другими организациями промышленного и торгового комитетов и оказывает активное воздействие на формирование экономической политики в стране.

ДАНИЯ

ТПП Дании
Danish Chamber of commerce and Industry
Президент - Klavs Olsen
10, Brogrenen, DK - 2635 ISHOJ, Copenhagen,
Denmark
Tel.:(02) -54 - 21 - 11
Telex:33555

ИСПАНИЯ

Concejo Superior de Las Camaras jficiales
de industria,
comercio e navegacion de Espana
Президент - Goilermo de la Deheesa
28001 Madrid, Claudio coello 19-10
Tel.:575 34 00
Telex:23227 CCCINE
Fax.:435 23 92

В высший совет палат по торговле, промышленности и мореплаванию Испании входят все официальные ТПП провинций этой страны. Представляет интересы крупных, средних и мелких фирм.

Членство обязательное. Пользуется безусловным влиянием в стране.

ИТАЛИЯ

Союз торговых и сельскохозяйственных палат Италии
Unioncamere
Президент - P.Bassetti
Piacca Sallustio 21
00187 Rome, Italy
Telex:622327 UNICAM

Объединяет 93 ТПП провинций Италии и 38 ТПП Италии в зарубежных странах. Пользуется влиянием в стране, авторитетом в международном торгово-экономическом сообществе. Обязательное членство с уплатой единовременного взноса. При палате зарегистрированы все итальянские фирмы (около 3 млн.)

Конфедерация промышленности Италии
Confindustria
Президент - S.Peninfarrina
0144 Rome Eur.
Viale Dell Astronomia, 30
Telex: 613210 CONFIN 1

Крупнейшая и наиболее представительная свободная ассоциация частных предпринимателей.

Объединяет около 100.000 промышленных предприятий в 106 территориальных ассоциациях и 99 отраслевых ассоциаций.

ЛЮКСЕМБУРГ

Торговая палата Великого Герцогства Люксембург
Chambre de commerce du Grand - Duche de Luxembourg
Управляющий директор - Henri Ahlborn
L-2981 Luxembourg
7, rue Aleide de Gasperi
P.O. Box 1503
Tel.: (352)43-58-53
Telex: 60174 CHCOM LU
Fax: (352)43-83-26

Организация, объединяющая все предприятия и фирмы Люксембурга. Имеет значительное влияние на правительственные органы, активно содействует продвижению люксембургских товаров на внешний рынок.

МАЛЬТА

The Malta Chamber of Commerce
Президент - Noel V. Arrigo
Exchange Buildings, Republic Street,
Valetta, Malta
Tel.: (356) - 247233;233873
Telex: 740 CAMCOM MV
Fax.: (356)-245223

Объединяет предпринимателей занятых в торговле, туризме, страховании, транспортных перевозках, обслуживании, рекламе, а также в промышленном производстве (большинство промышленников является также членами Промышленной Федерации — «ФОИ»).

ТП Мальты пользуется влиянием среди предпринимателей страны.

НИДЕРЛАНДЫ

Торгово - промышленная палата Амстердама
Chamber of Commerce and Industry for Amsterdam
De Rugterkade, 5 1013 AA
Amsterdam, Netherlands
Tel.: (20)523-66-00
Fax: (20)523-67-32
Telex: 18888 AMTRA

Крупнейшая торгово-промышленная палата в Нидерландах, активно занимающаяся содействием развитию международной торговли. Объединяет в качестве членов все фирмы и предприятия региона Амстердама (около 60000) — наиболее крупного промышленного района Голландии и порядка 15000 различных деловых ассоциаций. Обладает значительным влиянием на местные и национальные правительственные органы, располагает хорошей системой международных связей.

ПОЛЬША

Всепольская хозяйственная палата
Krajowa Isba Gospodarcza
Президент Fndrzej Arendarski
Warszava
U1.Trembacka
Telex: 814361
Fax.: 27-40-88

ВХП образована в 1990 году и является добровольной

самоуправляемой организацией, объединяющей региональные хозяйственные и торгово-промышленные палаты, общественные объединения и организации, способствующие развитию народного хозяйства Польши.

ПОРТУГАЛИЯ

Промышленная Ассоциация Португалии
Placa das Industrias 1399 Lisboa
Президент - J.Rocha de Matos
Codex Portugal
Tel.: 3620100
Telex: 63500
Fax: 3641301

Пользуется авторитетом в стране, объединяет 1800 крупных и средних фирм страны. Членство свободное.

Торгово-промышленная палата Португалии
Placa do Commercio
Президент - Vasko Roque de Pinno
Rua Portas de Santo Antao,89 -
1194 Lisboa Codex
Tel.: 3271798327289(323472
Telex: 13441 ACL/CCP-P
Fax.: 324304

Членство свободное. Членами палаты на добровольной основе являются фирмы и организации, частные лица (национальные и иностранные), осуществляющие торговлю, промышленную иную деятельность на территории Португалии.

РУМЫНИЯ

Торгово-промышленная палата Румынии
La Chambre de Commerce et d'Industrie de Roumanie
Президент Aurel Chibutiu
22, Bd.N.Balcescu
Bucharest, Roumania
Tel.: 13-55-03
Telex: 11374

ТПП Румынии представляет собой союз Палат уездов и крупных городов. Объединяет 41 региональную палату.

ФИНЛЯНДИЯ

Центральная торговая палата Финляндии
Keskuskauppakamari

Директор-распорядитель Matti Aura
Fabianinkatu 14 B, 00100 Helsinki
Tel.:(358-0)-650133
Fax.:(358-0)-650303

В систему ЦТП Финляндии входят 23 региональные палаты. Основная задача Центральной палаты — координация и организация сотрудничества палат и обеспечение интересов своих членов, занятых хозяйственной и иной деятельностью. Основные направления деятельности: информационное и обучение представителей малого бизнеса.

Союз внешней торговли Финляндии
Arkadiankatu 4-6 B,Helsinki
Box 908,00101 Helsinki,
Tel.:(358-0)-69591
Fax.:(358-0)-6540028

СВТ образован в 1977 году, в настоящее время кроме бюро в г. Хельсинки имеется 16 региональных организаций. Основные задачи Союза: выработка единой внешнеторговой политики Финляндии, ее проведение за границей через систему торговых секретарей, консультационно-информационные функции для членов Союза. Союз имеет 80 торговых секретарей в 40 странах.

Ф Р А Н Ц И Я

Торгово-промышленная палата Парижа
Chambre de Commerce et de Industrie de Paris
Президент - Bernard Cambournac
75008 Paris, France
27, Av.Friedland
Tel.:(1)42-89-70-00
Telex:650100 CCIPF
Fax:(1)42-89-78-68

Наиболее крупная и влиятельная организация подобного рода во Франции. Годовой бюджет — свыше 4 млрд. франков. Во многих случаях выполняет роль центральной торговой палаты. Пользуется влиянием и поддержкой в правительстве.

Ш В Е Й Ц А Р И Я

Торгово-промышленный союз Швейцарии
Schweizerischer Handels - und Industrieverein
Президент - Pierre Borgeaud
Mainaustrasse 49

CH - 8008 Zuerich
Секретарь - Dr.Peter Hultzli
Tel.:(411)382-23-23
Fax:382-23-23

Швейцарское бюро развития торговли

Schweizerischer Zentrale fuer
Handelsfoergerung(OSEC)
Президент Philippe Levy
Stampfenbachstrasse 85 CH-8035 Zuerich
Tel.:(411) 365 51 51
Telex:817 272
Fax.:(411) 365-52-21

Частное объединение, охватывающее 19 кантональных торговых палат, а также специализированные союзы из промышленности, торговли, сектора услуг, а также отдельные фирмы, если в области их деятельности нет отраслевого объединения.

Членство — добровольное. Представляет экономические интересы членов на федеральном уровне, поддерживает постоянные контакты с федеральными властями, членами парламента, участвует в работе федеральных комиссий, обладает правом законодательной инициативы.

Ш В Е Ц И Я

Stokholms Handelskammare
Vastra Tradgardsgatan 9
Президент - Frank - Henrik Schartau
Box 16050 10322 Stockholm Sweden
Tel.:15698 CHAMBER S
Fax.:08-112432

Ю Г О С Л А В И Я

Хозяйственная палата Югославии
Privredna Komora Jugoslavije
Председатель Vera Kazic'
11001,Beograd
Ul.Terazije,23
Tel.:339-461
Telex:11638 YU YU GOCOM
Fax: 631-928,622-543

ХПЮ объединяет фирмы и объединения как государственного, так и частного сектора. По Закону о Палате все хозяйственные субъекты, после их регистрации в хозяйственном суде, становятся членами палаты.

СЕРИЯ: ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выпуск 1

Законодательство о внешнеэкономической деятельности в Республике Узбекистан. (Сборник нормативных актов).

Составитель **А.И.Мархаева.**

Автор вступительной статьи	д.э.н.	**Ш.Р.Арифханов**
Составители схем	д.э.н.	**Ш.Р.Арифханов**
	д.э.н.	**А.М.Алямов**
	д.э.н.	**О.Н.Горский**
Редактор		**В.Э.Шалль**
Художественный редактор		**Ю.М.Кокозиди**
Технический редактор		**Е.Р.Лукьянова**
Наборщик		**Мархаева А.И**
Верстка		**Мархаева В.И.**
Корректор		**Лаврова Д.В.**

Подписано в печать 15.05.95 г. Формат 84x108 1/32.
Печать офсетная. Уч. изд. л. 17,0.
Тираж 30.000 экз. Заказ 3707.
Цена договорная.

Консультативная фирма "ИНЭКО"

г. Ташкент, а/я 6249
Отпечатано с оригинал-макета в типографии Издательско-полиграфического концерна "Шарк"
700083, г. Ташкент, ул. Буюк Турон, 41

65.9(5у)
3—19

Законодательство Республики Узбекистан о внешнеэкономической деятельности; (Экономико-правовые основы): Сб. нормат. актов /Сост. А. Мархаева: [Сост. схем: Ш. Р. Арифханов, А. М. Алимов, О. Н. Горский; Под общ. ред. В. Э. Шалль; Авт. вступ. ст. Ш. Р. Арифханов].—Т.: Шарк, 1995.— 272 с.—(Правовые основы предпринимательской деятельности. Вып. I).

ББК 65.9(5У)+ 67.99(2)

№ 41495
Гос. б-ка Республики Узбекистан
им. А. Навои.
Тираж 12000
Тираж карт. 24000

240-00 67.99(2)
З-197

СЕРИЯ

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СЕРИЯ

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СЕРИЯ