



**ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI BOSh PROKURATURASI ХУЗУРИДАГИ ИҚТИСОДИЙ
ЖИНОЯТЛАРГА ҚАРШИ КУРАШИШ ДЕПАРТАМЕНТИ БОШЛИГИНИНГ**

БУЙРУҒИ

Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ шубҳали операциялар ҳақидаги хабар ва унга илова қилинадиган маълумотларнинг намунавий шакли ҳамда ҳужжатлар рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 29 июндаги 402-сон «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунини амалга оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар ҳақида»ги қарорига мувофиқ буюраман:

1. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ шубҳали операциялар ҳақидаги хабар ва унга илова қилинадиган маълумотларнинг намунавий шакли ҳамда ҳужжатлар рўйхати иловага мувофиқ тасдиқлансин.

2. Ушбу буйруқ Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, Марказий банки, Истикболли лойиҳалар миллий агентлиги, Монополияга қарши курашиш қўмитаси ва Давлат активларини бошқариш агентлиги билан келишилган.

3. Мазкур буйруқ расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради.

**Бош прокуратура ҳузуридаги
Департамент бошлиғи**

Тошкент ш.
2022 йил 29 декабрь,
34 сон



Raximov D. F.

Келишилди:

Марказий банк раиси

Тошкент ш.
2022 йил 15 декабрь,

**Монополияга қарши курашиш
қўмитаси раиси**

Тошкент ш.
2022 йил 07 декабрь,

**Давлат активларини
бошқариш агентлиги
Директори**

Тошкент ш.
2022 йил 10 декабрь,

Молия вазири

Тошкент ш.
2022 йил 15 декабрь,

**Ахборот технологиялари ва
коммуникацияларини
ривожлантириш вазири**

Тошкент ш.
2022 йил 13 декабрь,

**Лойиҳа бошқаруви миллий
агентлиги Директори**

Тошкент ш.
2022 йил 07 декабрь,



Nurmuratov M. B.



Шарахметов Ш. Ш.



Ortikov A. J.



Т. Ишметов



Shermatov Sh. X.



Li D. R.

Ўзбекистон Республикаси Бош
прокуратураси хузуридаги Иқтисодий
жиноятларга қарши курашиш департаменти
бошлигининг 2022 йил 29 декабрдаги 34-сон
буйруғига

ИЛОВА

Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ шубҳали операциялар ҳақидаги хабар ва унга илова қилинадиган маълумотларнинг намунавий шакли ҳамда ҳужжатлар рўйхати

1-боб. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ шубҳали операциялар ҳақидаги хабарнинг намунавий шакли

I. Хабар ва уни юборувчи ташкилот тўғрисидаги маълумот

1. Хабар рақами	2. Юборилган вақт	3. Хабар шакли		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
4. Ташкилот тури	5. Ташкилот номи			
<input type="text"/>	<input type="text"/>			
6. Ташкилот СТИРи	7. МФО/БХМ/СВИФТ	8. Телефон рақами	9. Электрон почта манзили	
<input type="text"/>	7.1 МФО/БХМ <input type="text"/>	7.2 СВИФТ <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ташкилотнинг юридик манзили				
10. Мамлақати	11. Вилояти	12. Тумани/шаҳри	13. Тўлиқ манзили	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

II. Шубҳали операциянинг тавсифи

14. Операция вақти тури	<input type="text"/>	14.1 Аниқ вақт	14.2 Вақт оралиғи	
		14.1 Операция вақти <input type="text"/>	14.2 Бошланиш вақти <input type="text"/>	14.2 Тугаш вақти <input type="text"/>
15. Операция валютаси	16. Операция суммаси	16.1 Сўмдаги қиймати <input type="text"/>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>			
17. Шубҳали операция тоифаси	18. Операция (битим) тури			
<input type="text"/>	<input type="text"/>			
19. Шубҳали операция мезони				
<input type="text"/>				
19.1 Қўшимча шубҳали операция мезони - 1				
<input type="text"/>				
19.1 Қўшимча шубҳали операция мезони - 2				
<input type="text"/>				

**20. Шубҳали операцияни амалга
ошириш учун асос**

--

**21. Шубҳали операциянинг
моҳияти**

--

**22. Шубҳали операция бўйича
қўшимча маълумот**

--

III. Шубҳали операция 1-иштирокчисининг маълумотлари

23. Иштирокчи тури	24. Жисмоний шахс			
Фамилияси	Исми	Отасининг исми	ЖШШИРи	Туғилган санаси
Фуқаролиги	Ҳужжат тури	Серия ва рақами	Берилган сана	Ҳужжат берилган ташкилот
Рўйхатга олинган манзили				
Мамлакати	Вилояти	Туман/шаҳри	Тўлиқ манзили	Телефон рақами

24.1 Ишончли вакили

Фамилияси	Исми	Отасининг исми	ЖШШИРи	Туғилган санаси
Фуқаролиги	Ҳужжат тури	Серия ва рақами	Берилган сана	Берилган жойи
Рўйхатга олинган манзили				
Мамлакати	Вилояти	Туман/шаҳри	Тўлиқ манзили	Телефон рақами

23. Иштирокчи тури

25. Ҳўжалик юритувчи субъект

Ҳўжалик юритувчи субъектнинг тўлиқ номи		СТИРи/ЖШШИРи	Гувоҳнома серия/рақами	
Берилган сана	Берилган жойи	Иқтисодий фаолият тури (ИФУТ/ОКЭД)	Телефон рақами	
Рўйхатга олинган манзили				
Мамлакати	Вилояти	Туман/шаҳри	Тўлиқ манзили	Электрон манзили

25.1 Ҳўжалик юритувчи субъектнинг раҳбари

Фамилияси	Исми	Отасининг исми	ЖШШИРи	Туғилган санаси
Фуқаролиги	Ҳужжат тури	Серия ва рақами	Берилган сана	Берилган жойи
Рўйхатга олинган манзили				
Мамлакати	Вилояти	Туман/шаҳри	Тўлиқ манзили	Телефон рақами

25.2 Ҳўжалик юритувчи субъектнинг бенефициари

Фамилияси	Исми	Отасининг исми	ЖШШИРи	Туғилган санаси
Фуқаролиги	Ҳужжат тури	Серия ва рақами	Берилган сана	Берилган жойи
Рўйхатга олинган манзили				

Мамлакати	Вилояти	Туман/шаҳри	Тўлиқ манзили	Телефон рақами
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

25.3 Хўжалик юритувчи субъектнинг ишончли вакили

Фамилияси	Исми	Отасининг исми	ЖШШИРи	Туғилган санаси
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Фуқаролиги	Хужжат тури	Серия ва рақами	Берилган сана	Берилган жойи
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Рўйхатга олинган манзили				
Мамлакати	Вилояти	Туман/шаҳри	Тўлиқ манзили	Телефон рақами
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

IV. Шубҳали операция 1-иштирокчисининг қўшимча маълумотлари

26. Операция иштирокчисининг банк реквизитлари

Банк номи	МФО/БХМ/СВИФТ	Ҳисоб рақами	Бириктирилган телефон рақам
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

27. Операция иштирокчисининг электрон ҳамён ёки банк карта реквизитлари

Электрон ҳамён ёки банк карта рақами	Бириктирилган банк ҳисоб рақами	Электрон ҳамён ёки банк карта эмитенти	Фойдаланилган дастурий илова номи	Бириктирилган телефон рақам
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

28. Операция иштирокчисининг электрон қурилма реквизитлари

Merchant ID	Terminal ID	Қурилма IP манзили	Қурилманинг IMEI рақами	Қурилманинг номи/тури
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

29. Операция иштирокчисининг крипто-актив реквизитлари

Крипто-актив тури/номи	Чиким крипто-ҳамён манзили	Кириш крипто-ҳамён манзили	Тақсимланган реестри тури/номи	Бириктирилган телефон рақами
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

30. Қўшимча реквизитлари мавжуд эмас

V. Операция 2-иштирокчисининг маълумотлари

23. Иштирокчи тури	24. Жисмоний шахс			
Фамилияси	Исми	Отасининг исми	ЖШШИРи	Туғилган санаси
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Фуқаролиги	Хужжат тури	Серия ва рақами	Берилган сана	Хужжат берилган ташкилот
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Рўйхатга олинган манзили				
Мамлакати	Вилояти	Туман/шаҳри	Тўлиқ манзили	Телефон рақами
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

24.1 Ишончли вакили

Фамилияси	Исми	Отасининг исми	ЖШШИРи	Туғилган санаси
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Фуқаролиги	Хужжат тури	Серия ва рақами	Берилган сана	Берилган жойи
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Рўйхатга олинган манзили				
Мамлакати	Вилояти	Туман/шаҳри	Тўлиқ манзили	Телефон рақами
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

23. Иштирокчи тури	25. Хўжалик юритувчи субъект			Гувоҳнома серия/рақами
Хўжалик юритувчи субъектнинг тўлиқ номи	СТИРи/ЖШШИРи		<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Берилган сана	Берилган жойи	Иқтисодий фаолият тури (ИФУТ/ОКЭД)	Телефон рақами	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Рўйхатга олинган манзили				

Мамлакати	Вилояти	Туман/шаҳри	Тўлиқ манзили	Электрон манзили
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

25.1 Хўжалик юритувчи субъектнинг раҳбари

Фамилияси	Исми	Отасининг исми	ЖШШИРи	Туғилган санаси
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Фуқаролиги	Ҳужжат тури	Серия ва рақами	Берилган сана	Берилган жойи
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Рўйхатга олинган манзили				
Мамлакати	Вилояти	Туман/шаҳри	Тўлиқ манзили	Телефон рақами
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

25.2 Хўжалик юритувчи субъектнинг бенефициари

Фамилияси	Исми	Отасининг исми	ЖШШИРи	Туғилган санаси
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Фуқаролиги	Ҳужжат тури	Серия ва рақами	Берилган сана	Берилган жойи
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Рўйхатга олинган манзили				
Мамлакати	Вилояти	Туман/шаҳри	Тўлиқ манзили	Телефон рақами
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

25.3 Хўжалик юритувчи субъектнинг ишончли вакили

Фамилияси	Исми	Отасининг исми	ЖШШИР	Туғилган санаси
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Фуқаролиги	Ҳужжат тури	Серия ва рақами	Берилган сана	Берилган жойи
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Рўйхатга олинган манзили				
Мамлакати	Вилояти	Туман/шаҳри	Тўлиқ манзили	Телефон рақами
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

VI. Шубҳали операция 2-иштирокчисининг қўшимча маълумотлари

26. Операция иштирокчисининг банк реквизитлари

Банк номи	МФО/БХМ/СВ ИФТ	Ҳисоб рақами	Бириктирилган телефон рақам
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

27. Операция иштирокчисининг электрон ҳамён ёки банк карта реквизитлари

Электрон ҳамён/банк карта рақами	Бириктирилган банк ҳисоб рақами	Электрон ҳамён/банк карта эмитенти	Фойдаланилган дастурий илова номи	Бириктирилган телефон рақам
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

28. Операция иштирокчисининг электрон қурилма реквизитлари

Merchant ID	Terminal ID	Қурилма IP манзили	Қурилманинг IMEI рақами	Қурилманинг номи/тури
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

29. Операция иштирокчисининг крипто-актив реквизитлари

Крипто-актив тури/номи	Чиқим крипто-ҳамён манзили	Кириш крипто-ҳамён манзили	Тақсимланган реестри тури/номи	Бириктирилган телефон рақам
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

30. Қўшимча реквизитлари мавжуд эмас

Ташкилот масъул ходимининг маълумотлари:

ФИО: _____,

Лавозими: _____

Имзо: _____.

Сана: _____.

2-боб. Шубхали операциялар ҳақидаги хабарга илова қилинадиган маълумотларнинг намунавий шакллари*

1. Юридик ва жисмоний шахсларнинг миллий валютадаги банк ҳисобварақларидан кўчирманинг намунавий шакли

Хабар/сўров рақами	Хабар/сўров санаси	Мижоз тўғрисида маълумот				Операция тўғрисида маълумот					Контрагент тўғрисида маълумот			
		Номи/ФИО	СТИР/ЖШШИР	Банк ҳисоб рақами	Банк МФО/БХМ	Тўлов ҳужжати рақами	Операция санаси	Дебет операция суммаси	Кредит операция суммаси	Тўлов мақсади	Номи/ФИО	СТИР/ЖШШИР	Банк ҳисоб рақами	Банк МФО/БХМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2. Юридик ва жисмоний шахсларнинг хорижий валютадаги банк ҳисобварақларидан кўчирманинг намунавий шакли

Хабар/сўров рақами	Хабар/сўров санаси	Мижоз тўғрисида маълумот				Операция тўғрисида маълумот					Контрагент тўғрисида маълумот			
		Номи/ФИО	СТИР/ЖШШИР	Банк ҳисоб рақами	Банк МФО/БХМ	Тўлов ҳужжати рақами	Операция санаси	Дебет операция суммаси	Кредит операция суммаси	Тўлов мақсади	Номи/ФИО	Банк жойлашган мамлакат	Хорижий банк ҳисоб рақами	Банк СВИФТ рақами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

3. Халқаро (Ички) пул ўтказмалари билан боғлиқ операциялар тўғрисидаги маълумотнинг намунавий шакли

Хабар/сўров рақами	Хабар/сўров санаси	Мижоз тўғрисида маълумот						Халқаро (Ички) пул ўтказмаси тўғрисида маълумот										
		Номи/ФИО	Ҳужжат серия рақами	СТИР/ЖШШИР	Туғилган санаси	Фуқаролиги	Манзили	Банк МФО/БХМ	Ўтказма санаси	Ўтказма валюта коди	Ўтказма суммаси (валютада)	Жўнатувчи мамлакат	Қабул қилувчи мамлакат	Ўтказма тури жўнатиш қабул қилиш	Халқаро пул ўтказмаси тизими номи	Жўнатувчи карта рақами	Қабул қилувчи карта рақами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

Контрагент тўғрисида маълумот					
ФИО	Ҳужжат серия рақами	ЖШШИР	Туғилган санаси	Фуқаролиги	Манзили
19	20	21	22	23	24

4. Банк карта ёки электрон ҳамён орқали амалга оширилган операциялар тўғрисидаги маълумот шакли

Хабар/сўров рақами	Хабар/сўров санаси	Мижознинг реқвизитлари										Операция бўйича умумий маълумотлар							
		ФИО	ЖШШИР	Туғилган сана	Ҳужжат серия/рақами	Карта/электрон ҳамён рақами	Телефон рақами	Қурилма рақами	Қурилма IP манзили	Merchant код	Terminal ID	Тўлов ташкилот номи	Тўлов тизимлари номи	Операция санаси	Операция валютаси	Чиким суммаси	Кириш суммаси	Операция тури	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

Контрагент реқвизитлари					
ФИО	ЖШШИР	Карта/электрон ҳамён рақами	Телефон рақами	Merchant код	Terminal ID
20	21	22	23	24	25

5. Крипто-активлар муомаласи билан боғлиқ операциялар тўғрисида маълумот шакли

Хабар/ сўров рақами	Хабар/ сўров санаси	Мижознинг крипто-актив реквизитлари				Операция бўйича умумий маълумотлар				Контрагентнинг крипто-актив реквизитлари			
		Крипто-хамён рақами	Телефон рақами	Қурилма рақами	Қурилма IP манзили	Операция санаси	Крипто-актив тури	Чиким суммаси	Кирим суммаси	Крипто хамён/ электрон хамён/ карта рақами	Телефон рақами	Қурилма рақами	Қурилма IP манзили
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16

6. Мижоз-жисмоний шахснинг анкета маълумотлари шакли

Хабар/ сўров рақами	Хабар/ сўров санаси	Мижоз тўғрисида маълумот						Шахсини тасдиқловчи ҳужжат маълумотлари				Банк ҳисоб рақами, электрон хамён ёки банк карта маълумотлари			
		Фамилия	Исм	Шариф	ЖШШИР	Туғилган сана	Фуқаролиги	ҳужжат тури	Серия ва рақами	Берилган сана	Берилган жойи	Ҳисоб рақам, хамён/карта рақами	Ташкилот СТИРи/МФО	Очилган сана	Ҳолати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Аккаунт/ телефон рақам	Мижознинг манзили				Таваккалчилик даражаси
	Мамлакат	Вилоят	туман/ шаҳар	Тўлиқ манзили	
17	18	19	20	21	22

7. Мижоз-юрidik шахснинг анкета маълумотлари шакли

Хабар/ сўров рақами	Хабар/ сўров санаси	Мижоз тўғрисида маълумот				Устав фонди		Юридик шахсга алоқадор шахслар тўғрисида маълумот					Банк ҳисоб рақами, электрон хамён ёки тўлов карта маълумотлари			
		Номи	СТИР	Резидентлиги	Фаолият тури	Суммаси	Валюта номи	Ташкилотга алоқаси	ФИО	ЖШШИР	Устав фондидаги улуши	Фуқаролиги	Ҳисоб рақам, хамён/карта рақами	Ташкилот СТИРи/МФО	Очилган сана	Ҳолати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Алоқадор шахслар телефон рақами	Мижознинг манзил				Таваккалчилик даражаси
	Мамлакат	Вилоят	туман/шаҳар	Тўлиқ манзили	
18	19	20	21	22	23

3-боб. Хабарга илова қилинадиган ҳужжатлар

РЎЙХАТИ*

т/р	Ҳужжат тури	Ҳужжат номи
1	Шахсни тасдиқловчи ҳужжат	Паспорт ёки идентификация ID-картаси, ҳайдовчилик гувоҳномаси, ҳарбий билети, чет эл фуқаросининг ва фуқаролиги бўлмаган шахснинг идентификацияловчи ID-картаси ёки бошқа ҳаракатланиш ҳужжатлари
2	Тадбиркорлик фаолиятига доир ҳужжатлар	1. Юридик шахс ёки яқка тартибдаги тадбиркорнинг давлат рўйхатидан ўтганлик тўғрисидаги гувоҳнома. 2. Лицензиялар ёки рухсат этиш хусусиятига эга ҳужжатлар ёхуд хабарнома қабул қилинганлиги тўғрисидаги тасдиқнома. 3. Юридик шахс низоми. 4. Юридик шахснинг таъсис шартномаси 5. Юридик шахсни ташкил этиш ҳақида муассисларининг (таъсисчиларининг) қарори. 6. Юридик шахснинг низоми ва таъсис шартномасига киритилган ўзгартиришлар бўйича янги таҳрирдаги низом ва таъсис шартномаси.
3	Операцияни амалга оширишга асос бўлувчи ҳужжатлар	1. Шартнома ёки битим (олди-сотди, ҳадя, ижара, кредит, ссуда, аккредитив, экспорт-импорт ва бошқа битимлар). 2. Тўлов топшириқномаси. 3. Ариза. 4. Маълумотнома (валюта айрибошлаш операциялар учун). 5. СВИФТ тўлов топшириқномаси. 6. Суғурта шартномаси ёки полиси. 7. Қимматли қоғозларни эмиссия қилиш тўғрисида қарор. 8. Таъсисчиларнинг (муассисларнинг) йиғилиш баёни ёки қарори. 9. Касса кирим ва чиқим чеклари, мемориал ордерлари. 10. Касса операцияларини амалга ошириш учун ишончнома. 11. Электрон юк хати.
4	Бошқа ҳужжатлар	1. Божхона йўловчи юк декларацияси 2. Хорижий корхона ёки фуқаронинг ишончномаси 3. Хўжалик юритувчи субъектларнинг ташқи савдо операциялари (экспорт-импорт) бўйича дебитор ва кредитор қарздорликларни тасдиқловчи солиштирма жадвал маълумотномаси

* Изоҳ: Пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар томонидан махсус ваколатли давлат органига юборилаётган хабарга уни юбориш учун асос бўлган маълумот ва ҳужжатлар мавжуд бўлган тақдирда электрон шаклда илова қилиниб, автоматлаштирилган дастурий маҳсулот орқали юборилади.

Махсус ваколатли давлат органининг сўровига асосан сўралаётган маълумотлар ҳамда ҳужжатларнинг нусхалари белгиланган тартибда тасдиқлаган ҳолда тақдим этилади.