



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
ADLIYA VAZIRLIGIDA
DAVLAT RO'YXATIDAN O'TKAZILDI
RO'YXAT RAQAMI: 2467-4
2021 - yil 30 - sentabr

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЛОГОВОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

О внесении изменений в Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций

В соответствии с Указами Президента Республики Узбекистан от 22 сентября 2020 года № УП-6065 «О мерах по внедрению идентификационных ID-карт в Республике Узбекистан», от 23 марта 2021 года «О дополнительных мерах по дальнейшему созданию благоприятных условий для населения и субъектов предпринимательства при пользовании государственными услугами, сокращению бюрократических барьеров в данном направлении» и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 9 октября 2020 года № 637 «О мерах по внедрению единой национальной системы доставки, подтверждения доставки, хранения и учета корреспонденции, отправляемой государственными органами и организациями» Государственный налоговый комитет, Государственный таможенный комитет и правление Центрального банка Республики Узбекистан **постановляют:**

1. Внести изменения в Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций, утвержденное постановлением Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и правления Центрального банка Республики Узбекистан от 5 апреля 2013 года №№ 2013-7, 01-02/19-22 и 7/4 (рег. № 2467 от 12 июня 2013 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013 г., № 24, ст. 319), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Председатель Государственного
налогового комитета**

г. Ташкент
2021 года 15 сентября,
№ 2021-36



SH.D.KUDBIEV

**Председатель Государственного
таможенного комитета**

г. Ташкент
2021 года 08 сентября,
№ 01-02/15-43



Азимов М. Б.

**Председатель Центрального
банка**

г. Ташкент
2021 года 11 сентября,
№ 22/2



Нурмуратов М. Б.

Согласовано:

**Председатель Торгово-
промышленная палата
Узбекистана**

г. Ташкент
2021 года 19 августа,

**Начальник Департамента при
Генеральной прокуратуре**

г. Ташкент
2021 года 18 августа,

Министр

г. Ташкент
2021 года 25 августа,



Икрамов А. И.



Рахимов Д. Ф.



Кучкаров Д. А.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Государственного налогового
комитета от 15 сентября 2021 года № 2021-36,
Государственного таможенного комитета
от 8 сентября 2021 года № 01-02/15-43,
и правления Центрального банка
Республики Узбекистан
от 11 сентября 2021 года № 22/2.

**Изменения, вносимые в Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью
проведения юридическими и физическими лицами валютных операций**

1. Абзац четвертый пункта 6 изложить в следующей редакции:

«В случае отсутствия персонального кабинета хозяйствующего субъекта запрос отправляется через сеть объектов почтовой связи с использованием Единой национальной системы доставки, подтверждения доставки, хранения и учета корреспонденции, отправляемой государственными органами и организациями, и считается доставленным в установленных контрольных сроках».

2. Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.

3. Настоящие изменения согласованы с Министерством экономического развития и сокращения бедности, Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым в Положение о порядке
осуществления мониторинга за обоснованностью
проведения юридическими и физическими
лицами валютных операций

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению о порядке осуществления
мониторинга за обоснованностью проведения
юридическими и физическими лицами валютных
операций

ИНФОРМАЦИЯ
о валютных операциях физических лиц,
имеющих признаки необоснованности их осуществления
по состоянию на _____ 20__ г.

№	Ф.И.О. физическо го лица	Данные паспорта или идентификационной ID- карты физического лица		Персональный идентификаци онный номер физического лица	Место жительства физического лица	Сумма перевода (в сумах)	Дата перевода
		Серия и номер паспорта или номер идентификац ионной ID- карты	Когда и кем выдан паспорт или идентифи кационная ID-карта				
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Сумма поступивших валютных средств	Дата поступивших валютных средств	Код иностранной валюты	Наименование получателя или отправителя средств	Вид перевода (банковский перевод или денежный перевод (указать агента денежного перевода))	Примечание
9	10	11	12	13	14

».