

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
ARALIYA VAZIRLIGIDA  
DAVLAT RO'YXATIDAN O'TKAZILDI  
RO'YXAT RAQAMI: 1948-17  
2019 yil 20 fevral



## ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МАРКАЗИЙ БАНКИ БОШҚАРУВИННИНГ ҚАРОРИ

Ўзбекистон Республикаси банкларида очиладиган банк ҳисобвараглари тўғрисидаги  
йўриқномага ўзгартиришлар киритиш хақида

Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўғрисида”ги қонуни ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 февралдаги ПҚ-4160-сон “Жаҳон банки ва Халқаро молия корпорациясининг “Бизнес юритиш” йиллик ҳисботида Ўзбекистон Республикасининг рейтингини яхшилашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Бошқаруви қарор қиласди:

1. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Бошқарувининг 2009 йил 16 марта 7/2-сон қарори (рўйхат рақами 1948, 2009 йил 27 апрель) (Ўзбекистон Республикаси қонун хужжатлари тўплами, 2009 й., 18-сон, 229-модда) билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси банкларида очиладиган банк ҳисобвараглари тўғрисидаги йўриқномага иловага мувофиқ ўзгартиришлар киритилисин.

2. Мазкур қарор расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради.

Марказий банк раиси



М. Нурмуратов

Тошкент ш.,

2019 йил “16” февраль

3/4-сон

000034

Ўзбекистон Республикаси  
Марказий банки Бошқарувининг  
2019 йил 16 февралдаги  
3/4-сон қарорига  
ИЛОВА

**Ўзбекистон Республикаси банкларида очиладиган банк ҳисобвараклари  
тўғрисидаги йўриқномага киритилаётган ўзгартиришлар**

1. 2-бандда:

биринчи хатбошидаги “банк ҳисобваракларини” деган сўзлар “ҳисобваракларни” деган сўз билан алмаштирилсин;

“г” кичик банди ўз қучини йўқотган деб топилсин;  
саккизинчи хатбоши чиқариб ташлансин.

2. 3-банддан “, ссуда” деган сўз чиқариб ташлансин.

3. 8-банднинг иккинчи хатбошисидаги “резидент жисмоний шахслардан иборат бўлган юридик шахсни” деган сўзлар “Ўзбекистон Республикаси резиденти бўлган юридик шахслар ва якка тартибдаги тадбиркорларни” деган сўзлар билан алмаштирилсин.

4. 8<sup>1</sup>-банддаги “легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга” деган сўзлар “легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин куролини тарқатишни молиялаштиришга” деган сўзлар билан алмаштирилсин.

5. 8<sup>2</sup>-банд қўйидаги таҳрирда баён этилсин:

“8<sup>2</sup>. Банклар Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиб бўйича молиявий чоралар ишлаб чиқувчи гурухнинг (ФАТФ) талабларидан келиб чиқиб, ариза берувчиларни масофадан туриб идентификация қилиш учун зарур бўлган шарт-шароитлар мавжуд бўлганда таъсисчилари Ўзбекистон Республикаси резидентлари бўлган юридик шахсларга ҳамда якка тартибдаги тадбиркорларга уларни давлат рўйхатидан ўtkазиш жараёнида миллий ва чет эл валютасидаги банк ҳисобваракларини масофадан туриб очиши мумкин.

Банк ҳисобварагини очиш тадбиркорлик субъектларини давлат рўйхатидан ўтказиш ва ҳисобга кўйишнинг автоматлаштирилган тизимида жойлаштирилган банк ҳисобварағи шартнома офертасини акцептлаш ўйли билан амалга оширилади.

Мазкур юридик шахслар ва якка тартибдаги тадбиркорлар томонидан тўловлар ушбу Йўриқноманинг З-иловасига мувофиқ шаклда имзолар намуналари кўйилган иккитаона варакча ҳамда улар номидан пул-ҳисоб-китоб хужжатларини имзолаш ваколатига эга шахснинг шахсини тасдиқловчи ҳужжати (паспорт ёки уни ўрнини босадиган ҳужжат) тақдим этилгандан сўнг, амалга оширилиши мумкин. Шахсни тасдиқловчи ҳужжатдан нусха олиниб, асли қайтариб берилади.”.

6.10-банднинг иккинчи хатбошисидан “иккиламчи ҳисобвараклар очилганлиги тўғрисидаги асосий ҳисобварагини очган банкка юборган хабарнинг нусхаси,” деган сўзлар чиқариб ташлансин.

7. 11-банд қуидаги таҳрирда баён этилсин:

“11. Банкларда мазкур Йўриқноманинг 1-иловасида келтирилган шаклга мувофиқ, мижозларнинг ҳисобваракларини рўйхатга олиш китоби юритилади. Ушбу китоб электрон шаклда юритилади.”.

8. 12, 13, 14, 16 ва 28-банларнинг “а” кичик бандларидан “мазкур Йўриқноманинг 2-иловасида келтирилган шаклга мувофиқ” деган сўзлар чиқариб ташлансин.

9. 17-банднинг биринчи хатбошидаги “мазкур Йўриқноманинг 5-иловасида келтирилган шаклга мувофиқ” деган сўзлар чиқариб ташлансин.

10. 18-банд қуидаги таҳрирда баён этилсин:

“18. Юридик шахслар ва якка тартибдаги тадбиркорлар томонидан асосий ҳисобваракка хизмат кўрсатувчи банкда иккиламчи, жамгарма ва муддатли депозит ҳисобваракларини очиш учун ҳисобварақ очиш тўғрисида ариза тақдим қилинади. Мазкур ариза электрон шаклда ҳам тақдим этилиши мумкин.”.

11. 19-банднинг иккинчи хатбошиси чиқариб ташлансин.

12. 22-банд ўз кучини йўқотган деб топилсин.

13. 31-бандда:

“а” кичик бандидан “(2-илова)” деган сўзлар чиқариб ташлансин;

“в” кичик банддаги “легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга” деган сўзлар “легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга” деган сўзлар билан алмаштирилсин.

14. 44-бандда:

биринчи хатбошидаги “Далолатнома банк бошқарувчиси ва бош бухгалтери томонидан имзоланиб, асосий муҳр қўйилади” деган сўзлар “Далолатномага банк ваколатли ходимларининг имзолари ва банк муҳри қўйилади” деган сўзлар билан алмаштирилсин;

учинчи хатбошидаги “тасдиқлаб, банк бошқарувчиси ва бош бухгалтери томонидан имзоланиб, асосий муҳр қўйилади” деган сўзлар “тасдиқлаш учун банк ваколатли ходимларининг имзолари ва банк муҳри қўйилади” деган сўзлар билан алмаштирилсин.

15. 45-банддаги “банк бошқарувчиси ва бош бухгалтери” деган сўзлар “банкнинг ваколатли ходимлари” деган сўзлар билан алмаштирилсин.

16. Ўзбекистон Республикаси банкларида очиладиган банк ҳисобвараклари тўғрисидаги йўриқномага 2 ва 5-иловалар ўз кучини йўқотган деб топилсин.

17. Ўзбекистон Республикаси банкларида очиладиган банк ҳисобвараклари тўғрисидаги йўриқномага 3 ва За-иловалардаги “Бухгалтерия ҳисоби ва молиявий бошқариш вазифаларини амалга оширувчи шахс” деган сўзлар “Банкнинг ваколатли ходими” деган сўзлар билан алмаштирилсин.

18. Ўзбекистон Республикаси банкларида очиладиган банк ҳисобвараклари тўғрисидаги йўриқномага 4-иловадаги “Банкнинг бош бухгалтери ёки унинг ўринбосари” деган сўзлар “Банкнинг ваколатли ходими” деган сўзлар билан алмаштирилсин.