

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ПО ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ

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.

См. предыдущую редакцию.

2. Возложить контроль за движением средств в иностранной валюте по экспортно-импортным и иным валютным операциям физических и юридических лиц Республики Узбекистан на Центральный банк, Счетную палату, Министерство финансов, Государственный налоговый комитет и Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан.

(пункт 2 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 8 июля 2020 года № УП-6021 — Национальная база данных законодательства, 09.07.2020 г., № 06/20/6021/1047 — Вступает в силу с 1 августа 2020 года)

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

г. Ташкент,
20 апреля 1994 г.,
№ УП-837

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Указу Президента Республики Узбекистан
от 20 апреля 1994 года № УП-837

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 г. № 195 «О неотложных мерах по укреплению денежного обращения и повышению покупательной способности «сумкупона» 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

См. предыдущую редакцию.

1. Предприятия Республики Узбекистан могут открыть счет в иностранной валюте только в коммерческих банках Узбекистана, если иное не установлено Центральным банком Республики Узбекистан.

(пункт 1 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2018 года № УП-5428 — Национальная база данных законодательства, 04.05.2018 г., № 06/18/5428/1158)

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

См. предыдущую редакцию.

3. Контракты, заключаемые предприятиями с их иностранными партнерами, включая из стран СНГ, на экспорт лицензируемых товаров, подлежат регистрации в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан в установленном порядке.

(пункт 3 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 20 сентября 2005 г. № УП-3661 — Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., № 37-38, ст. 282)

См. предыдущую редакцию.

4. Все внешнеторговые контракты подлежат мониторингу в органах валютного контроля, коммерческих банках через Единую электронную информационную систему внешнеторговых операций (ЕЭИСВО) за исключением экспорта товаров (услуг) стоимостью до трех тысяч долларов США, реализованных посредством электронной коммерции.

(пункт 4 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 12 июля 2018 года № УП-5476 — Национальная база данных законодательства, 14.07.2018 г., № 06/18/5476/1504)

См. предыдущую редакцию.

5. Предприятия — экспортеры товаров указывают в грузовой таможенной декларации реквизиты и полное наименование коммерческого банка, через который будут производиться расчеты с иностранными партнерами.

(пункт 5 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2018 года № УП-5428 — Национальная база данных законодательства, 04.05.2018 г., № 06/18/5428/1158)

См. предыдущую редакцию.

6. Органы государственной таможенной службы осуществляют контроль (мониторинг) за полнотой, своевременностью и правильностью ввода в ЕЭИСВО данных о движении товаров по внешнеторговым контрактам.

(пункт 6 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 8 июля 2014 года № УП-4630 — СЗ РУ, 2014 г., № 28, ст. 336)

См. предыдущую редакцию.

См. предыдущую редакцию.

7. Коммерческие банки осуществляют ежедневный контроль за полнотой, своевременностью и правильностью ввода в ЕЭИСВО данных о движении денежных средств по внешнеторговым контрактам.

(пункт 7 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2018 года № УП-5428 — Национальная база данных законодательства, 04.05.2018 г., № 06/18/5428/1158)

Информация о фактах непоступления платежей в установленные сроки или поступления их в меньшей сумме формируется в ЕЭИСВО. Органы государственной налоговой службы используют данные ЕЭИСВО для принятия соответствующих мер.

(пункт 7 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 8 июля 2014 года № УП-4630 — СЗ РУ, 2014 г., № 28, ст. 336)

См. предыдущую редакцию.

(пункт 8 утратил силу Указом Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2018 года № УП-5428 — Национальная база данных законодательства, 04.05.2018 г., № 06/18/5428/1158)

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.

См. предыдущую редакцию.

10. За нарушение процедур покупки, продажи и использования валюты применяются установленные законодательством санкции.

(пункт 10 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 8 июля 2020 года № УП-6021 — Национальная база данных законодательства, 09.07.2020 г., № 06/20/6021/1047 — Вступает в силу с 1 августа 2020 года)

См. предыдущую редакцию.

11. Зачисление валютной выручки на счета, открытые в иностранных банках, противоречащее требованиям законодательства Республики Узбекистан, квалифицируется как ее сокрытие.

(пункт 11 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 8 июля 2020 года № УП-6021 — Национальная база данных законодательства, 09.07.2020 г., № 06/20/6021/1047 — Вступает в силу с 1 августа 2020 года)

12. Оплата импортируемых товаров должна осуществляться со счета предприятия в обслуживающем его уполномоченном банке Узбекистана.

См. предыдущую редакцию.

13. Основными формами платежа по экспортно-импортным операциям являются документарные аккредитивы, банковский перевод и инкассо.

См. предыдущую редакцию.

(абзац второй пункта 13 исключен Указом Президента Республики Узбекистан 16.07.2003 г., № 3276 — Ведомости Олий Мажлиса, 2003 г., № 6-7, ст. 93)

См. предыдущую редакцию.

IV. Ответственность коммерческих банков

(наименование раздела IV в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2018 года № УП-5428 — Национальная база данных законодательства, 04.05.2018 г., № 06/18/5428/1158)

См. предыдущую редакцию.

14. Коммерческие банки несут ответственность за своевременный и правильный ввод данных о движении денежных средств в ЕЭИСВО и правильное применение форм оплаты по внешнеторговым операциям.

(пункт 14 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2018 года № УП-5428 — Национальная база данных законодательства, 04.05.2018 г., № 06/18/5428/1158)

См. предыдущую редакцию.

15. Убытки и ущерб, нанесенные как государству, так и владельцам счетов в иностранных валютах в результате неправильных действий коммерческих банков или превышения ими своих полномочий, подлежат обязательному возмещению этими банками.

(пункт 15 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2018 года № УП-5428 — Национальная база данных законодательства, 04.05.2018 г., № 06/18/5428/1158)

(Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1994 г., № 4, ст. 107; Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2000 г., № 11, ст. 171; 2003 г., № 1-2, ст. 3; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003 г., № 6-7, ст. 93; Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., № 37-38, ст. 282; 2011 г., № 43-44, ст. 461; 2014 г., № 28, ст. 336;

2017 г., № 29, ст. 683; Национальная база данных законодательства, 19.12.2017 г., № 06/17/5287/0425; Национальная база данных законодательства, 04.05.2018 г., № 06/18/5428/1158, 14.07.2018 г., № 06/18/5476/1504; Национальная база данных законодательства, 06.03.2019 г., № 06/19/5684/2708; 25.10.2019 г., № 06/19/5856/3956; 09.07.2020 г., № 06/20/6021/1047)