

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 11**  
**к Соглашению комплексного банковского  
обслуживания юридических лиц и индивидуальных  
предпринимателей в АКБ «Капиталбанк»**

**ПОРЯДОК**  
**совершения операций по покупке-продаже иностранной валюты на Узбекской  
республиканской валютной бирже**

**I. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:**

**1.1.** В целях настоящего Порядка используются следующие термины и определения:

**Иностранная валюта** – доллары США, английские фунты стерлингов, евро, швейцарские франки и японские иены.

**Национальная валюта** – узбекский сум.

**УзРВБ** – Узбекская республиканская валютная биржа.

**ИВК** – Internet-Bank-Klient.

**1.2.** Иные термины и определения, используемые в настоящем Порядке, имеют то же значение, что и в Соглашении.

**II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**2.1.** Настоящий Порядок становится обязательным для Сторон (вступает в силу) на основании заполненной Клиентом Заявки (Приложение № 1 либо Приложение № 2) поступивших в электронной по системе ИВК либо бумажной форме, где указывается цель (при покупке иностранной валюты), сумма, валюта и прилагаемые документы, которые являются основанием для покупки и в соответствии с которым Банк осуществляет операции по покупке или продаже иностранной валюты или национальной валюты Клиента на УзРВБ.

Заявки должны быть предоставлены до 13-00 часов рабочего дня и исполняются в течение 2-3 банковских дней.

Заявки предоставляются в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 294 от 10 июля 2001 года «О мерах по организации функционирования внебиржевого валютного рынка» и другими нормативно-правовыми актами. Несоответствия (ошибки) в заявке могут служить основанием для отказа Банком в операции.

**2.2.** Настоящий Порядок, Соглашение, Тарифы Банка, а также заполненная надлежащим образом и подписанная собственноручно либо ЭЦП Клиентом Заявка, в совокупности являются заключенным между Клиентом и Банком Договором поручения о совершении операций по покупке-продаже иностранной валюты на межбанковских торговых сессиях УзРВБ в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

**III. ПОРЯДОК ПРОДАЖИ ВАЛЮТЫ КЛИЕНТОМ**

**3.1.** До подачи Заявки зарезервировать на блок-счете денежные средства в иностранной валюте на счете № 29801 в объеме, достаточном для продажи иностранной валюты.

В Заявке указываются Наименование валюты, сумма и минимальный курс продажи валюты Клиентом.

**3.2.** Клиент подачей Заявки Банку подтверждает, что на момент совершения сделки по продаже валюты на его блок-счете в иностранной валюте имеется достаточно средств для совершения сделки.

**3.3.** После подачи Заявки и резервирования на блок-счете необходимых денежных средств Банк осуществляет операции от имени и за счет Клиента по продаже валюты на УзРВБ на основании принятых к исполнению Заявок Клиента путем перечисления суммы в иностранной валюте на соответствующий счет Клиента.

**3.4.** Банк безакцептно взымает комиссионные вознаграждения с Клиента согласно действующим Тарифам Банка.

**3.5.** Заявка будет оставаться неудовлетворенной до тех пор, пока курс, установленный на УзРВБ, не будет в пределах минимального курса продажи, указанного в Заявке Клиента. Клиент вправе изменить размер минимального курса продажи путем отзыва Заявки и предоставления новой Заявки Банку с новым порогом минимального курса продажи валюты.

**3.6.** Продажа валюты в соответствии с настоящим Порядком может осуществляться неоднократно в течение срока действия Договора депозитного счета до востребования в иностранной валюте.

**3.7.** Сконвертированные средства в национальной валюте зачисляются на депозитный счет до востребования в национальной валюте.

#### **IV. ПОРЯДОК ПОКУПКИ ВАЛЮТЫ КЛИЕНТОМ**

**4.1.** До подачи Заявки зарезервировать на блок-счете денежные средства в национальной валюте на счете № 22613 в объеме, достаточном для покупки иностранной валюты.

В Заявке указываются наименование валюты, сумма и максимальные курсы покупки валюты Клиентом. а также прилагаются документы, являющиеся основанием для покупки в соответствии с валютным законодательством Республики Узбекистан;

**4.2.** Клиент подачей Заявки Банку подтверждает, что на момент совершения сделки по покупке валюты на счете имеется достаточная сумма денежных средств для совершения операции, указанной в Заявке.

**4.3.** После подачи Заявки и резервирования на блок-счете необходимых денежных средств Банк осуществляет операции от имени и за счет Клиента по покупке валюты на УзРВБ на основании принятых к исполнению Заявок Клиента путем перечисления на специальный счет Клиента.

**4.4.** Банк взимает комиссионные вознаграждения с Клиента согласно действующим Тарифам Банка в безакцептном порядке.

**4.5.** Заявка будет оставаться неудовлетворенной до тех пор, пока курс, установленный на УзРВБ, не будет в пределах максимального курса покупки, указанного в Заявке Клиента. Клиент вправе изменить размер максимального курса покупки путем отзыва Заявки и предоставления новой Заявки Банку с новым порогом максимального курса покупки валюты.

**4.6.** Покупка валюты в соответствии с настоящим Порядком может осуществляться неоднократно в течение срока действия Договора депозитного счета до востребования в иностранной валюте.

**4.7.** Сконвертированные валютные средства зачисляются на специальный валютный счет 22614%, который должен быть открыт до подачи Заявки на покупку иностранной валюты. Средства, зачисленные на специальные валютные счета, используются Клиентом строго по целевому назначению в соответствии с заключенными договорами и другими документами согласно законодательства

#### **V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**5.1.** Банк обязан:

**5.1.1.** вести обслуживание Клиента и осуществлять по его поручению (бумажном и электронном виде) операции, предусмотренные настоящим Порядком;

**5.1.2.** рассмотреть предоставленную Клиентом Заявку на продажу и/или покупку на УзРВБ в течении 3 (трех) рабочих дней в течении операционного дня на основании принятых к исполнению Заявок (бумажном и электронном виде) Клиентов на условиях, предусмотренных настоящим Порядком;

**5.1.3.** зачислить средства в национальной валюте или в иностранной валюте не позднее следующего рабочего дня с даты осуществления операции по продаже и/или покупке валюты на УзРВБ, при условии соблюдения наличия достаточных средств на соответствующих счетах в национальной или иностранной валюте;

**5.1.4.** обеспечивать сохранность вверенных ему Клиентом денежных средств.

**5.2.** Клиент обязан:

**5.2.1.** предоставить в Банк все документы необходимые для осуществления продажи и покупки валютных средств в УзРВБ;

**5.2.2.** для совершения операций по покупке и/или продаже валютных средств на УзРВБ, в достаточном объеме зарезервировать денежные средства на соответствующих счетах;

**5.2.3.** оплачивать услуги Банка по покупке и/или продаже валютных средств согласно Тарифов банка;

**5.2.4.** Настоящим Клиент дает свое безоговорочное и безотзывное согласие Банку на удержание (списание) в безакцептном порядке комиссионного вознаграждения Банка.

**5.3.** Банк имеет право:

**5.3.1.** при выявлении случаев нарушения порядка расчётов, установленного действующим законодательством Республики Узбекистан, нормативными актами Центрального банка Республики Узбекистан, локальными документами Банка, а также нарушения порядка оформления документов и своевременного предоставления платежных документов Клиентом, Банк принимает меры по приостановлению проведения операции, то есть отказывает в проведении платежа, противоречащего законодательству, и приостанавливает его проведение;

**5.3.2.** во исполнение представления налогового органа осуществлять без согласия Клиента продажу валютных средств на УзРВБ по курсу на день продажи, в объемах, необходимых для погашения задолженности перед бюджетом, и перечислять денежный эквивалент на депозитный счет до востребования Клиента в соответствии с Инструкцией о порядке списания денежных средств с банковских счетов

хозяйствующих субъектов, зарегистрированной Министерством юстиции Республики Узбекистан от 15.03.2012 г. за № 2342;

**5.3.3.** в случае необходимости потребовать от Клиента дополнительного предоставления любых документов, которые будут установлены Банком как необходимые для подтверждения оснований покупки валюты (целевое использование);

**5.3.4.** отсрочить совершение операции по покупке или продаже валюты на УзРВБ до выяснения их правомерности, если основания их совершения вызывают сомнения.

**5.4.** Клиент вправе получать от Банка информацию по вопросам правил документооборота и другим вопросам валютного регулирования.

**5.5.** Стороны могут иметь иные права и обязанности, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан и Соглашением.

## **VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

**6.1.** За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Сторонами по Договору, со Стороны нарушившей обязательство взыскивается штраф в размере 1,5% от суммы Договора.

**6.2.** В остальном Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнения своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, Соглашением и настоящим Порядком.

## **VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ**

**7.1.** Договор вступает в силу с момента подачи Клиентом Заявки и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

**7.2.** При расторжении Договора, оплаченные комиссионные вознаграждения Банку согласно Тарифам Клиенту возврату не подлежат.

**7.3.** Споры, связанные с Договором, решаются сторонами путем переговоров между собой. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры решаются в порядке, оговоренном Соглашении.

**7.4.** Отношения между Банком и Клиентом, не предусмотренные настоящим Порядком, регулируются действующим законодательством Республики Узбекистан и Соглашением.

**Приложение № 1**  
**к Порядку совершения операций по покупке-продаже**  
**иностранной валюты на Узбекской республиканской валютной**  
**бирже**

(наименование уполномоченного банка)

**ЗАЯВКА НА ПРОДАЖУ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ**

**Наименование и ИНН заявителя:**

**Почтовый адрес:**г

**№ телефона:**                      **факса**

**Ф.И.О. и должность сотрудника, уполномоченного на решение вопросов по сделке:**

Счёт в суммах № \_\_\_\_\_ АКБ "Капиталбанк" МФО \_\_\_\_\_  
(наименование банка (код банка))

Счёт в иностранной валюте № \_\_\_\_\_ АКБ "Капиталбанк" МФО \_\_\_\_\_  
(наименование банка (код банка))

Специальный блок-счет в иностранной валюте № \_\_\_\_\_ АКБ "Капиталбанк" МФО \_\_\_\_\_  
(наименование банка (код банка))

Поручаем от имени Банка, но по нашему поручению и за наш счет осуществить операцию по продаже иностранной валюты на нижеследующих условиях:

Сумма и наименование продаваемой валюты	Минимальный курс продажи в суммах	Общая сумма продажи в суммах по минимальному курсу

Сумма (в иностранной валюте) по указанному в Заявке курсу в размере \_\_\_\_\_ зарезервирована на блок-счете

В случае заключения сделки поручаем Банку списать мемориальным ордером Банка комиссионное вознаграждение Банка в размере 0,1 % от суммы совершенной сделки;

Прилагаются следующие документы:

Руководитель предприятия (организации) \_\_\_\_\_  
(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

«    »                      20    г \_\_\_\_\_

Входящий номер и дата приёма заявки по журналу регистрации заявок в коммерческом банке

(регистрационный № и дата заявки)

(подпись исполнителя отдела валютных операций)

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись начальника отдела  
валютных операций)

(Ф.И.О.)

**Приложение № 2**  
**к Порядку совершения операций по покупке-продаже**  
**иностранной валюты на Узбекской республиканской валютной**  
**бирже**

**ЗАЯВКА НА ПОКУПКУ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ**

Наименование и ИНН заявителя: “ \_\_\_\_\_ -” ИНН \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

№ телефона, факса: \_\_\_\_\_

Ф.И.О. и должность сотрудника, уполномоченного на решение вопросов по сделке: \_\_\_\_\_

Счет в сумах

№: \_\_\_\_\_ (наименование банка) \_\_\_\_\_ (код

банка)

Счет в иностранной валюте

№: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование банка) \_\_\_\_\_ (код банка)

Специальный счет в иностранной валюте

№: 22614 \_\_\_\_\_ (наименование банка) \_\_\_\_\_ (код банка)

Цель использования покупаемой иностранной валюты (нужное подчеркнуть):

- а) для импорта оборудования;
- б) для импорта комплектующих изделий;
- в) для импорта сырья и материалов;
- г) для импорта услуг;
- д) для импорта потребительских товаров;
- е) для обслуживания иностранных кредитов;
- ж) для осуществления лизинговых платежей по лизинговым договорам;
- з) для репатриации прибыли, дивидендов и других доходов иностранного инвестора;
- и) для репатриации превышения доходов над расходами назначенных авиаперевозчиков;
- к) для выплаты командировочных расходов;
- л) другие цели (указать какие): \_\_\_\_\_

Поручаем заключить от нашего имени и за наш счет сделку на покупку иностранной валюты на нижеследующих условиях:

	Сумма и наименование приобретаемой валюты	Максимальный курс покупки в сумах	Общая сумма покупки в сумах по курсу	
			сум	

№ и дата контракта: № \_\_\_\_\_  
(данная графа заполняется при покупке иностранной валюты для целей, указанных в пунктах а)-ж))

\*Сумма (в национальной валюте – сумах) по указанному в заявке курсу в размере \_\_\_\_\_ (цифрами и прописью) сум зарезервирована на счёте №:22613 \_\_\_\_\_ (зарезервированные средства клиентов для конвертации на валютном рынке)

В случае заключения сделки поручаем списать с нашего сумового счета №:22613 \_\_\_\_\_ эквивалент в сумах купленной иностранной валюты по курсу покупки. Сумму комиссии в пользу коммерческого банка в размере \_\_\_\_% от суммы совершенной сделки поручаем списать с нашего расчетного счета.

Прилагаются следующие документы:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Руководитель предприятия (организации) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ м. п. (подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись)

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2019г.

Входящий номер и дата приёма заявки по журналу регистрации заявок в коммерческом банке \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф. И. О.)

\*. Обязательным условием принятия банком заявки является наличие зарезервированных средств, достаточных для покупки иностранной валюты на счёте №: 22613000 \_\_\_\_\_.