

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

11 декабря 2003 г. N 556-II

О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О валютном регулировании»

Внести в Закон Республики Узбекистан от 7 мая 1993 года "О валютном регулировании" (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1993 г., N 5, ст. 225; 1994 г., N 11, ст. 285) изменения и дополнения, утвердив его новую редакцию (прилагается).

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

11 декабря 2003 г.

О валютном регулировании

(новая редакция)

Статья 1. Цель настоящего Закона

Статья 2. Законодательство о валютном регулировании

Статья 3. Валютные ценности

Статья 4. Резиденты Республики Узбекистан

Статья 5. Нерезиденты Республики Узбекистан

Статья 6. Валютные операции

Статья 7. Текущие международные операции

Статья 8. Валютные операции, связанные с движением капитала

Статья 9. Производные финансовые инструменты, связанные с иностранной валютой

Статья 10. Орган государственного валютного регулирования Республики Узбекистан

Статья 11. Уполномоченные банки

Статья 12. Ограничения на проведение валютных операций

Статья 13. Валютные ценности физических лиц и их использование

Статья 14. Покупка и продажа иностранной валюты на территории Республики Узбекистан

Статья 15. Курс национальной валюты к иностранной валюте

Статья 16. Счета резидентов

Статья 17. Счета нерезидентов на территории Республики Узбекистан

Статья 18. Расчеты и платежи в иностранной валюте на территории Республики Узбекистан

Статья 19. Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты и национальной валюты

Статья 20. Органы валютного контроля

Статья 21. Отчетность по валютным операциям

Статья 22. Разрешение споров

Статья 23. Ответственность за нарушение законодательства о валютном регулировании

Статья 1. Цель настоящего Закона

Целью настоящего Закона является регулирование отношений в области проведения валютных операций на территории Республики Узбекистан.

Статья 2. Законодательство о валютном регулировании

Законодательство о валютном регулировании состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства.

Если международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Республики Узбекистан о валютном регулировании, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Валютные ценности

Валютными ценностями являются иностранная валюта, ценные бумаги в иностранной валюте, платежные документы в иностранной валюте и аффинированное золото в слитках.

Иностранная валюта - иностранные денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов и монет, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в иностранном государстве, изъятые или изымаемые из обращения денежные знаки, подлежащие обмену на денежные знаки этого же иностранного государства, а также средства на счетах и во вкладах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах.

Ценные бумаги в иностранной валюте - денежные документы, отнесенные к ценным бумагам Законом Республики Узбекистан "О ценных бумагах и фондовой бирже" или законодательством иностранных государств, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

Статья 4. Резиденты Республики Узбекистан

Резидентами Республики Узбекистан (далее - резиденты) являются:

граждане Республики Узбекистан;

иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие постоянное место жительства в Республике Узбекистан;

юридические лица, зарегистрированные на территории Республики Узбекистан;

дипломатические и иные представительства Республики Узбекистан за границей, пользующиеся иммунитетом и дипломатическими привилегиями, а также представительства организаций Республики Узбекистан за границей, не осуществляющие хозяйственную или иную коммерческую деятельность.

Статья 5. Нерезиденты Республики Узбекистан

Нерезидентами Республики Узбекистан (далее - нерезиденты) являются лица, не подпадающие под понятие резидента в соответствии со статьей 4 настоящего Закона.

Статья 6. Валютные операции

К валютным операциям относятся:

операции, связанные с переходом права собственности и других прав на валютные ценности и использованием валютных ценностей в качестве средства платежа;

ввоз и пересылка в Республику Узбекистан, а также вывоз и пересылка из Республики Узбекистан валютных ценностей;

осуществление международных денежных переводов;

операции в национальной валюте между резидентами и нерезидентами.

Валютные операции подразделяются на текущие международные операции и валютные операции, связанные с движением капитала.

Порядок обращения на территории Республики Узбекистан аффинированного золота в слитках устанавливается законодательством.

Статья 7. Текущие международные операции

К текущим международным операциям относятся:

все платежи, подлежащие выплате в связи с ведением внешней торговли, иной текущей деятельности, включая услуги, а также в связи с работой обычных краткосрочных банковских и кредитных механизмов;

платежи, подлежащие выплате в форме процентов и иных доходов, в том числе по банковским вкладам, кредитам, лизингу, а также в форме чистого дохода от иных инвестиций;

выплаты умеренных сумм в счет погашения кредитов, займов или в счет амортизации прямых инвестиций;

умеренные суммы переводов неторгового характера.

К переводам неторгового характера относятся:

выплата заработной платы, стипендий, пенсий, алиментов;

оплата расходов, связанных с командированием работников за пределы Республики Узбекистан;

оплата обучения и лечения;

оплата содержания дипломатических и иных представительств Республики Узбекистан в иностранных государствах, а также постоянных представительств Республики Узбекистан при межгосударственных или межправительственных организациях;

платежи, связанные с нотариальными и следственными действиями, а также оплата государственной пошлины в связи с осуществлением указанных действий и рассмотрением дел в судах;

выплаты денежных средств на основании решений суда, арбитража, а также следственных и других правоохранительных органов;

платежи за участие в международных конгрессах, симпозиумах, конференциях, спортивных и культурных мероприятиях, а также в других международных встречах, выставках и ярмарках, за исключением инвестиционных и материальных затрат;

платежи, связанные с погребением умершего;

выплата авторских вознаграждений, уплата патентных пошлин и выплата по обязательствам лицензионных договоров в области интеллектуальной собственности;

взносы в международные некоммерческие организации;

иные операции, устанавливаемые Центральным банком Республики Узбекистан.

Текущие международные операции и связанные с ними покупка или продажа иностранной валюты осуществляются без ограничений.

Статья 8. Валютные операции, связанные с движением капитала

К валютным операциям, связанным с движением капитала, относятся все операции, не являющиеся текущими международными операциями, в том числе:

осуществление инвестиционной деятельности;

получение и предоставление кредитов, осуществление лизинговых операций;

покупка и продажа недвижимости;

привлечение из иностранных государств и размещение в иностранных государствах средств на счета и во вклады.

Привлечение в Республику Узбекистан прямых иностранных инвестиций и их репатриация, а также реализация прав, приобретенных в связи с осуществлением прямых

иностранных инвестиций, осуществляются без ограничений.

Валютные операции, связанные с движением капитала по приобретению и строительству за пределами Республики Узбекистан объектов недвижимости для нужд дипломатических и иных представительств Республики Узбекистан, осуществляются по решению Кабинета Министров Республики Узбекистан.

Порядок приобретения и продажи недвижимости нерезидентами на территории Республики Узбекистан устанавливается Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Порядок обращения на территории Республики Узбекистан ценных бумаг в иностранной валюте, приобретения резидентами ценных бумаг в иностранной валюте, а также приобретения нерезидентами ценных бумаг, эмитированных резидентами, устанавливается уполномоченным государственным органом по регулированию и координации рынка ценных бумаг совместно с Центральным банком Республики Узбекистан.

Валютные операции, связанные с движением капитала, не предусмотренные частями второй-пятой настоящей статьи, осуществляются резидентами в порядке, устанавливаемом Центральным банком Республики Узбекистан.

Статья 9. Производные финансовые инструменты, связанные с иностранной валютой

Производными финансовыми инструментами, связанными с иностранной валютой (валютные деривативы), являются договоры по купле-продаже иностранной валюты, по которым исполнение обязательств может осуществляться через определенный срок или в зависимости от значения или изменения курса иностранной валюты.

Операции по производным финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой, осуществляются:

уполномоченными банками между собой или с иностранными банками без ограничений в пределах лимита открытой валютной позиции;

клиентами банков с уполномоченными банками в случае, если заключение договора связано с осуществлением текущих международных операций.

Статья 10. Орган государственного валютного регулирования Республики Узбекистан

Органом государственного валютного регулирования в Республике Узбекистан является Центральный банк Республики Узбекистан.

Орган государственного валютного регулирования в пределах своей компетенции:

определяет порядок обращения в Республике Узбекистан иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте;

устанавливает механизм определения курса национальной валюты к иностранной валюте;

определяет порядок открытия и ведения счетов в банках на территории Республики Узбекистан в национальной валюте нерезидентами и в иностранной валюте резидентами и нерезидентами;

определяет порядок открытия юридическими лицами – резидентами счетов в банках за пределами Республики Узбекистан;

определяет порядок покупки и продажи резидентами и нерезидентами иностранной валюты за национальную валюту на территории Республики Узбекистан;

проводит все виды валютных операций в Республике Узбекистан и за ее пределами;

устанавливает общие правила выдачи лицензий банкам на проведение операций в иностранной валюте, выдает и отзывает такие лицензии, а также осуществляет надзор и регулирование их деятельности;

устанавливает предельный срок обычных краткосрочных банковских и кредитных механизмов, связанных с осуществлением текущих международных операций;

устанавливает размер умеренных сумм выплат в счет погашения кредитов, займов или в счет амортизации прямых инвестиций;

устанавливает порядок проведения операций с производными финансовыми инструментами, связанными с иностранной валютой;

устанавливает порядок проведения отдельных валютных операций, связанных с движением капитала;

ведет и публикует реестр уполномоченных банков;

устанавливает лимиты открытой валютной позиции для уполномоченных банков;

готовит и публикует статистику валютных операций в соответствии с принятыми международными стандартами;

устанавливает размер и порядок осуществления резидентами обязательной продажи части выручки в иностранной валюте;

принимает нормативные акты по вопросам валютного регулирования, обязательные для исполнения всеми юридическими и физическими лицами, а также осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

Статья 11. Уполномоченные банки

Уполномоченными банками являются банки, имеющие лицензию на проведение операций в иностранной валюте.

Уполномоченные банки вправе:

проводить в пределах лимита открытой валютной позиции на территории Республики Узбекистан операции по покупке и продаже иностранной валюты, в том числе с производными финансовыми инструментами, непосредственно между собой, со своими клиентами, через валютные биржи, а также на международных рынках;

иметь корреспондентские и иные счета в банках Республики Узбекистан и иностранных

банках;

открывать обменные пункты для проведения операций по покупке и продаже физическим лицам наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте.

Уполномоченные банки могут иметь и другие права в соответствии с законодательством.

Статья 12. Ограничения на проведение валютных операций

Ограничения на проведение валютных операций могут быть установлены в целях противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.

Центральный банк Республики Узбекистан вправе временно приостанавливать или вводить ограничения на проведение валютных операций при возникновении угрозы экономической безопасности.

Статья 13. Валютные ценности физических лиц и их использование

Физические лица вправе:

иметь в собственности валютные ценности, ввезенные, переведенные или пересланные в Республику Узбекистан, полученные или приобретенные в Республике Узбекистан;

открывать счета и вклады в иностранной валюте в уполномоченных банках и их филиалах;

осуществлять международные денежные переводы с открытием и без открытия банковских счетов;

переводить, ввозить и пересылать в Республику Узбекистан, а также переводить, вывозить и пересылать из Республики Узбекистан валютные ценности в порядке, установленном законодательством;

использовать валютные ценности самостоятельно в соответствии с законодательством;

иметь и иные права в соответствии с законодательством.

Статья 14. Покупка и продажа иностранной валюты на территории Республики Узбекистан

Покупка и продажа иностранной валюты на территории Республики Узбекистан осуществляется:

юридическими лицами через уполномоченные банки;

физическими лицами через уполномоченные банки, их филиалы и обменные пункты.

Статья 15. Курс национальной валюты к иностранной валюте

Операции по покупке и продаже иностранной валюты на территории Республики Узбекистан проводятся по курсу национальной валюты к иностранной валюте,

складывающемуся на основе текущего соотношения спроса и предложения на иностранную валюту.

Центральный банк Республики Узбекистан регулярно устанавливает курс национальной валюты к иностранной валюте для целей бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также для исчисления таможенных и других обязательных платежей на территории Республики Узбекистан.

Статья 16. Счета резидентов

Резиденты могут открывать счета в иностранной валюте в уполномоченных банках на территории Республики Узбекистан в порядке, установленном Центральным банком Республики Узбекистан.

Средства в иностранной валюте юридических лиц – резидентов хранятся на валютных счетах в уполномоченных банках на территории Республики Узбекистан и используются ими самостоятельно в соответствии с законодательством.

Иностранная валюта, получаемая юридическими лицами - резидентами, в том числе валютная выручка от экспорта товаров (работ, услуг), подлежит обязательному зачислению на их счета в уполномоченных банках, если иное не установлено Центральным банком Республики Узбекистан.

Юридические лица - резиденты вправе открывать и использовать счета в национальной валюте и иностранной валюте в банках за пределами Республики Узбекистан в порядке, установленном Центральным банком Республики Узбекистан.

Открытие и использование физическими лицами - резидентами, дипломатическими и иными представительствами Республики Узбекистан, а также представительствами организаций Республики Узбекистан за границей, не осуществляющими хозяйственную или иную коммерческую деятельность, счетов за пределами Республики Узбекистан допускается только на период их пребывания и деятельности за границей. По завершении их пребывания или деятельности за границей счета подлежат закрытию и остатки средств на счетах переводятся в Республику Узбекистан.

Статья 17. Счета нерезидентов на территории Республики Узбекистан

Физические лица - нерезиденты, временно находящиеся в Республике Узбекистан, иностранные дипломатические и иные официальные представительства, международные организации и их филиалы, пользующиеся иммунитетом и дипломатическими привилегиями, а также представительства иностранных организаций в Республике Узбекистан, не осуществляющие хозяйственную или иную коммерческую деятельность, вправе открывать и использовать счета в национальной валюте и иностранной валюте в уполномоченных банках на территории Республики Узбекистан.

Иностранные банки - корреспонденты уполномоченных банков имеют право на открытие корреспондентских и иных счетов в национальной валюте и иностранной валюте в уполномоченных банках.

Статья 18. Расчеты и платежи в иностранной валюте на территории Республики Узбекистан

Все расчеты и платежи на территории Республики Узбекистан осуществляются в национальной валюте, за исключением случаев, предусмотренных частью второй настоящей статьи.

Осуществление расчетов и платежей в иностранной валюте на территории Республики Узбекистан допускается в следующих случаях:

получение и возврат кредитов в порядке, установленном законодательством;

внесение денежных средств во вклады в уполномоченных банках, выплата процентов по вкладам;

взимание комиссионного вознаграждения по операциям банка в иностранной валюте;

выдача банковских гарантий, выраженных в иностранной валюте, и осуществление платежей по ним;

покупка и продажа иностранной валюты через уполномоченные банки, их филиалы и обменные пункты;

внесение валютных ценностей в уставный фонд (уставный капитал) юридических лиц в установленном законодательством порядке;

операции, совершаемые в благотворительных целях;

получение валютных ценностей по праву наследования;

операции, связанные с расчетами в магазинах беспошлинной торговли, а также с расчетами при реализации товаров и услуг пассажирам в пути следования транспортных средств при международных перевозках;

операции между комиссионерами (агентами) и комитентами (принципалами) при оказании комиссионерами (агентами) услуг, связанных с заключением и исполнением договоров с нерезидентами о передаче товаров, выполнении работ, оказании услуг, передаче информации, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;

операции по договорам транспортной экспедиции, перевозки и чартера (фрахтования) при оказании экспедитором, перевозчиком и фрахтовщиком услуг, связанных с транзитом, перевозкой вывозимого из Республики Узбекистан или ввозимого в Республику Узбекистан груза;

покупка и продажа ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;

принятие резидентами от резидентов и от нерезидентов платежей по пластиковым платежным и кредитным карточкам;

осуществление взаиморасчетов по договорам страхования и перестрахования в порядке, установленном законодательством;

в иных случаях, установленных законодательством.

Статья 19. Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты и национальной валюты

Ввоз физическими лицами наличной иностранной валюты на территорию Республики Узбекистан осуществляется без ограничений.

Физические лица - резиденты могут без предъявления документов, подтверждающих право на вывоз, одновременно вывозить из Республики Узбекистан наличную иностранную валюту в размере, установленном законодательством.

Вывоз наличной иностранной валюты физическими лицами - резидентами сверх размера, установленного законодательством, осуществляется при наличии выдаваемых им Центральным банком Республики Узбекистан или уполномоченными банками документов, подтверждающих право на вывоз наличной иностранной валюты из

Республики Узбекистан.

Физические лица - нерезиденты могут одновременно вывозить из Республики Узбекистан наличную иностранную валюту:

в пределах ввезенной наличной иностранной валюты, в соответствии с таможенной декларацией;

сверх ввезенной наличной иностранной валюты при наличии выдаваемых Центральным банком Республики Узбекистан и уполномоченными банками документов, подтверждающих их право на вывоз наличной иностранной валюты.

Запрещается проведение юридическими лицами - резидентами и нерезидентами, за исключением Центрального банка Республики Узбекистан и уполномоченных банков, операций по ввозу и вывозу наличной иностранной валюты и национальной валюты.

Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты и национальной валюты осуществляется уполномоченными банками при наличии разрешения Центрального банка Республики Узбекистан.

Ввоз и вывоз наличной национальной валюты осуществляется физическими лицами - резидентами и нерезидентами в порядке, установленном законодательством.

Статья 20. Органы валютного контроля

Органами валютного контроля в Республике Узбекистан являются Центральный банк, Министерство финансов, Государственный налоговый комитет и Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан.

Органы валютного контроля в пределах своей компетенции осуществляют в установленном порядке контроль за соответствием законодательству валютных операций, проводимых в Республике Узбекистан резидентами и нерезидентами.

Статья 21. Отчетность по валютным операциям

Порядок представления отчетности по валютным операциям, ее виды, форма и сроки представления определяются Центральным банком Республики Узбекистан совместно с другими органами валютного контроля в пределах их компетенции.

Требование по представлению отчетности по валютным операциям нерезидентами могут быть установлены только в части валютных операций, совершенных на территории Республики Узбекистан.

Физические лица не представляют отчетность по покупке и продаже иностранной валюты.

Статья 22. Разрешение споров

Споры в области проведения валютных операций разрешаются в порядке, установленном законодательством.

Статья 23. Ответственность за нарушение законодательства о валютном регулировании

Лица, виновные в нарушении законодательства о валютном регулировании, несут ответственность в установленном порядке.

Президент Республики Узбекистан
И.Каримо