

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 сумах № _____ 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 сумах	Общая сумма продажи в сумах по минимальному курсу

Сумма (в иностранной валюте) по указанному в Заявке курсу в размере _____ зарезервирована на блок-счёте

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 _____.