

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
**к Соглашению комплексного банковского
обслуживания юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в АКБ «Капиталбанк»**

ПОРЯДОК

купли-продажи иностранной валюты за счет валютной позиции банка

I. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

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

Иностранная валюта – доллар США, английский фунт стерлингов, евро, швейцарский франк, японская иена, китайский юань, казахский тенге, южнокорейская вона и турецкая лира.

Национальная валюта – узбекский сум.

IBK – 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 и поданной Клиентом Заявки в Банк на покупку или продажу иностранной валюты, в соответствии с которым Банк покупает или продает иностранную валюту Клиенту за счет валютной позиции Банка. Заявки предоставляются Клиентом в Банк до 16-00 часов рабочего дня.

Заявки предоставляются в соответствии с Постановлением Правления Центрального Банка Республики Узбекистан от 29 августа 2020 года № 18/5 «Правила осуществления валютных операций в Республике Узбекистан», зарег. Министерством юстиции Республики Узбекистан № 3281 от 31 августа 2020 года и другими нормативно-правовыми актами. Несоответствия (ошибки) в заявке могут служить основанием для отказа Банком в операции.

Стороны осведомлены, что в соответствии с Законом РУз. «Об электронном документообороте», электронный документ приравнивается к документу на бумажном носителе и имеет одинаковую с ним юридическую силу.

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 купли-продажи валюты (далее – «Договор»).

2.3. Порядок продажи иностранной валюты Клиентом Банку:

а) Клиент предоставляет в электронной по системе IBK либо бумажной форме Заявку на продажу иностранной валюты (Приложение № 1), где указывается сумма и вид валюты.

б) Банк проверяет наличие иностранной валюты на счетах Клиента для совершения продажи валюты Банку;

в) сумовой эквивалент от проданной иностранной валюты зачисляется на депозитный счет до востребования в национальной валюте Клиента.

2.4. Порядок покупки иностранной валюты Клиентом у Банка:

а) Клиент предоставляет в электронной по системе IBK либо бумажной форме Заявку на покупку иностранной валюты (Приложение № 2), где указывается цель покупки валюты, сумма и вид валюты, а также прилагаются документы, являющиеся основанием для покупки в соответствии с валютным законодательством Республики Узбекистан;

б) Банк проверяет наличие суммы в национальной валюте на счете для резервирования Клиента для совершения покупки валюты у Банка;

в) сконвертированные валютные средства зачисляются на специальный валютный счет 22614%, который должен быть открыт до подачи заявки на покупку иностранной валюты;

г) средства, зачисленные на специальные валютные счета, используются Клиентом строго по целевому назначению в соответствии с заключенными договорами и другими документами согласно законодательству.

2.5. Клиент подачей своей Заявки Банку подтверждает, что на момент совершения сделки по купле или продаже иностранной/национальной валюты имеет достаточную сумму денежных средств на счете, указанной в Заявке.

2.6. Банк безакцептно взимает комиссионные вознаграждения с Клиента согласно действующим Тарифам Банка за сделку по покупке или продаже валюты.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Банк обязан:

3.1.1. вести обслуживание Клиента и осуществлять по его поручению (в бумажном и электронном виде) все операции в иностранной валюте, предусмотренные действующим законодательством и нормативными актами Центрального банка Республики Узбекистан;

3.1.2. рассмотреть предоставленную Клиентом Заявку на продажу и/или покупку не позднее следующего банковского рабочего дня после дня приема;

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

3.1.4. обеспечивать сохранность вверенных ему Клиентом денежных средств.

3.2. Клиент обязан:

3.2.1. предоставить в Банк все документы, необходимые для осуществления продажи и/или покупки валютных средств согласно условиям настоящего Порядка;

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

3.2.3. оплачивать услуги Банка по покупке и/или продаже валютных средств согласно Тарифам банка;

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

3.3. Банк имеет право:

3.3.1. 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;

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

3.3.3. отсрочить совершение операции по покупке или продаже валюты до выяснения их правомерности, если основания их совершения вызывают сомнения.

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

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

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Договор вступает в силу с момента подачи Клиентом Заявки и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

5.3. При расторжении Договора, оплаченные комиссионные вознаграждения Банку согласно Тарифам Банка, Клиенту возврату не подлежат.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ТОШКЕНТ Ш., "КАПИТАЛБАНК" АТ БАНКИ

(наименование уполномоченного банка)

ЗАЯВКА НА ПОКУПКУ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

Наименование и ИНН заявителя:

Почтовый адрес:

№ телефона: 998 факса 998

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

Счёт в сумах №	20208000	АКБ "КапиталБанк" филиал МФО
		(наименование банка) (код банка)
Счёт в иностранной валюте №	20208978	АКБ "КапиталБанк" филиал МФО
		(наименование банка) (код банка)
Специальный блок-счёт в иностранной валюте №	22614978	АКБ "КапиталБанк" филиал МФО
		(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 авиоперевозчиков
 к) для выплаты командировочных расходов
 л) для перевода средств, полученных от продажи продукции на открытых электронных торгах товарно-сырьевых бирж
 м) другие цели (указать какие):

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

Сумма и наименование приобретаемой валюты	Курс покупки в сумах установленный банком	Общая сумма покупки в сумах по курсу
4546,00EUR		

№ 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 0,00 (0 сумов 0 т.) сум зарезервирована на счёте №22613000 (зарезервированные средства клиентов для конвертации на валютном рынке)

В случае заключения сделки поручаем Банку списать с нашего сумового счёта №22613000 эквивалент в сумах купленной иностранной валюты по курсу покупки установленному банком.

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)

(Ф.И.О.)

