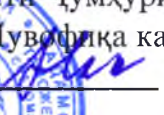


Бо Қарори Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон № 30 аз 15 марти с.2018 “Тасдиқ шудааст”	Бо Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Мувофиқа карда шуд” Сардор  Каримзода Х.А.
---	--

Дастурамали №234

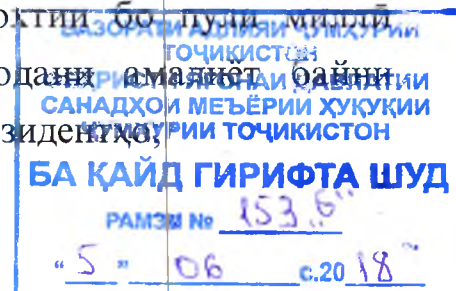
“Дар бораи тартиби ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид ва аз Ҷумҳурии Тоҷикистон содир намудани сарватҳои асъорӣ”

Дастурамали 234 “Дар бораи тартиби ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид ва аз Ҷумҳурии Тоҷикистон содир намудани сарватҳои асъорӣ” тибқи моддаи 10 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор» таҳия шуда, тартиби аз ҷониби шахсони воқеӣ (резидентҳо ва ғайрирезидентҳо) ва бонкҳои ваколатдор ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид ва аз Ҷумҳурии Тоҷикистон содир ирсол ва ба Ҷумҳурии Тоҷикистон вориду интиқол намудани пули нақди миллий, асъори нақди хориҷӣ, воситаҳои гардони манзуршаванда ва қоғазҳои қиматноки бо пули миллий ва асъори хориҷӣ дар шакли ҳуҷҷатӣ ифодаёфта ро муқаррар менамояд.

БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Дар Дастурамали мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд:

- пули нақди миллий – сомони дар шакли пулҳои қоғазӣ (банкнота) ва тангаҳои филизӣи Бонки миллии Тоҷикистон;
- асъори нақди хориҷӣ – пули миллии мамлакатҳои хориҷӣ дар шакли банкнота (пули қоғазӣи бонки марказӣ (миллӣ)) ва тангаи филизӣи мамлакати хориҷӣ;
- сарватҳои асъорӣ - асъори хориҷӣ, қоғазҳои қиматнок ва ҳуҷҷатҳои пардохтии бо асъори хориҷӣ ифодаёфта, инчунин пули миллий, қоғазҳои қиматнок ва ҳуҷҷатҳои пардохтии бо пули миллий ифодаёфта танҳо ҳангоми бо онҳо анҷом додани амалиёт байни резидентҳо ва ғайрирезидентҳо ва ё байни ғайрирезидентҳо;



- низоми пардохтӣ – маҷмӯи ташкилотҳое, ки бо мақсади интиқоли маблағҳо мутобиқи қоидаҳои низоми пардохтӣ якҷоя амал менамоянд;

- бонки ваколатдор – ташкилоти қарзӣ, ки дар асоси иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон ҳуқуқи бо асъори хориҷӣ анҷом додани амалиётро дорад;

- ворид намудани сарватҳои асъорӣ – тариқи сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон даровардани асъори нақди хориҷӣ, пули нақди миллий, коғазҳои қиматнок ва воситаҳои пардохтии бо пули миллий ва ё асъори хориҷӣ дар шакли ҳуҷҷатӣ ифодаёфта;

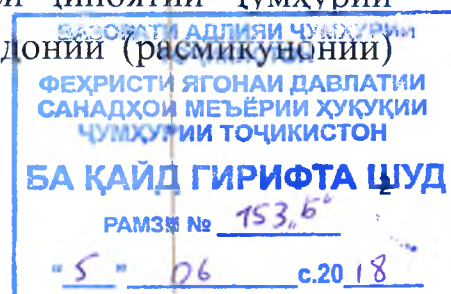
- содир намудани сарватҳои асъорӣ - тариқи сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон баровардани асъори нақди хориҷӣ, пули нақди миллий, коғазҳои қиматнок ва воситаҳои пардохтии бо пули миллий ва ё асъори хориҷӣ дар шакли ҳуҷҷатӣ ифодаёфта;

- ирсол (тахвил) намудани сарватҳои асъорӣ – тавассути хизматрасонии ташкилотҳои алоқаи почтаи давлатӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон фиристодан ва ё ба Ҷумҳурии Тоҷикистон даровардан, қабул, кашонидан (тахвил), расонидани (супоридани) асъори нақди хориҷӣ, пули нақди миллий;

- интиқоли сарватҳои асъорӣ – тавассути низомҳои интиқоли пулӣ ва бонкҳои ваколатдор фиристондани маблағҳои пулӣ ва асъори хориҷӣ;

- коғазҳои қиматноки бо пули миллий ва асъори хориҷӣ дар шакли ҳуҷҷатӣ ифодаёфта - ҳуҷҷатҳои пардохтӣ (чекҳо, векселҳои оддӣ, траттаҳо, аккредитивҳо, супоришҳои пардохтӣ, аризаҳо ва дигар амрномаҳо оид ба амалӣ гардонидани пардохт ва ғайраҳо), сарватҳои фондӣ (сахмияҳо, васикаҳо, вомбаргҳо, сертификатҳо дар бораи бастани қарордодҳои асъорӣ «фյучерс» ва «опсион» ва ғайраҳо), дигар уҳдадорихои қарзӣ (сертификатҳои депозитӣ ва амонатӣ, мактубҳои кафолатӣ ва ғ.);

- ҷиноятҳои асосӣ – ҷиноятҳои дар Кодекси ҷиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда, ки пеш аз қонунигардонӣ (расмиласонӣ)



даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда содир гардида, дар натиҷаи онҳо даромадҳо ба даст оварда шудаанд.

**БОБИ 2. БА ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВОРИД ВА АЗ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН СОДИР НАМУДАНИ САРВАТҲОИ
АСЪОРИ АЗ ҶОНИБИ ШАХСОНИ ВОҶЕӢ (РЕЗИДЕНТҲО ВА
ҒАЙРИРЕЗИДЕНТҲО)**

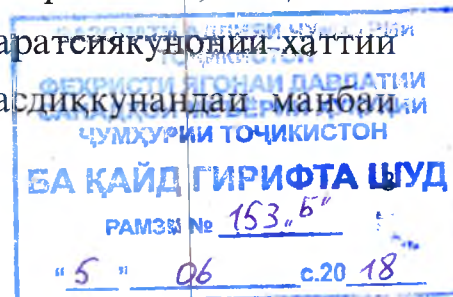
2. Содир намудани сарватҳои асъории нақд аз ҷониби шахсони воқеӣ (резидентҳо ва ғайррезидентҳо) аз Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартиби зерин амалӣ гардонида мешавад:

- шахсони воқеӣ-резидентҳо ва ғайррезидентҳо, метавонанд бе мамоният, бе декларатсиякунонии хаттии ҳатмӣ ва бе пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи манбаи пайдоиши сарватҳои асъорӣ, ки барои содир намудани сарватҳои асъорӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон асос мебошанд, дар як вақт сарватҳои асъориро ба маблағи ҳамаарзиши (эквиваленти) то 3'000 (се ҳазор) доллари ИМА аз Ҷумҳурии Тоҷикистон бароранд;

- содир намудани сарватҳои асъорӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маблағи ҳамаарзиши аз 3'001 (се ҳазору як) доллари ИМА то ба маблағи ҳамаарзиши 10'000 (даҳ ҳазор) доллари ИМА аз ҷониби шахсони воқеӣ-резидентҳо бо шартӣ декларатсиякунонии хаттии ҳатмӣ, бе пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи манбаи пайдоиши онҳо, ки барои содир намудани сарватҳои асъорӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон асос мебошанд, амалӣ мегардад;

- содир намудани сарватҳои асъорӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маблағи ҳамаарзиши зиёда аз 10'000 (даҳ ҳазор) доллари ИМА, аз ҷониби шахсони воқеӣ-резидентҳо бо шартӣ декларатсиякунонии хаттии ҳатмӣ ва бо пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи манбаи пайдоиши сарвати асъорӣ, ки барои содир намудани сарвати асъорӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон асос мебошанд, амалӣ мегардад;

- содир намудани сарватҳои асъорӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маблағи ҳамаарзиши зиёда аз 3'000 (се ҳазор) доллари ИМА, аз ҷониби шахсони воқеӣ - ғайррезидентҳо бо шартӣ декларатсиякунонии хаттии ҳатмӣ ва бо пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи манбаи



пайдоиши сарватҳои асбӯӣ, ки барои содир намудани сарватҳои асбӯӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон асос мебошанд, амалӣ мегардад.

3. Ворид намудани сарватҳои асбӯӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби шахсони воқеӣ (резидентҳо ва ғайрирезидентҳо) бе маҳдудият, бо риоя намудани талаботи қонунгузорию гумрукию Ҷумҳурии Тоҷикистон ба амал бароварда мешавад.

Дар баробари ин, дар мавриди ворид намудани сарватҳои асбӯӣ ба маблағи ҳамаарзиш ба 3'000 (се ҳазор) доллари ИМА ва зиёд аз он, талаботи декларатсиякунонии хаттӣ татбиқ карда мешавад.

4. Шахсони воқеӣ (резидентҳо ва ғайрирезидентҳо) сарватҳои асбӯи ба маблағи ҳамаарзиши то 3'000 (се ҳазор) доллари ИМА-ро низ метавонанд ба таври ихтиёӣ декларатсия намуда, тавассути сарҳади гумрукию Ҷумҳурии Тоҷикистон содир кардан.

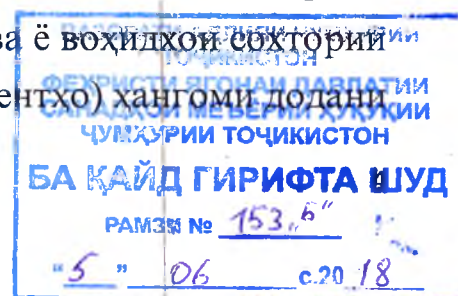
5. Ба воситаи сарҳади гумрукию Ҷумҳурии Тоҷикистон содир ва ворид намудани сарватҳои асбӯӣ тавассути курерҳо, муросилоти почтавӣ, нақлиёти боркаш ва/ё дигар намуди боркашонӣ бо риоя намудани талаботи бандҳои 2-4 ҳамин Дастурамал декларатсия карда мешаванд.

6. Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи манбаи пайдоиши сарватҳои асбӯӣ, ки барои содир намудани асбӯи нақд аз сарҳади гумрукию Ҷумҳурии Тоҷикистон асос мебошанд, инҳоянд:

- декларатсияи гумрукӣ, ки аз тарафи мақомоти гумрукӣ ба расмият дароварда шудааст ва ҳамчун далели ҳақиқии аз ҷониби шахси воқеӣ (резидентҳо ва ғайрирезидентҳо) ба қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид намудани сарватҳои асбӯиро тасдиқ менамояд;

- ҳуҷҷати тасдиқкунандаи анҷомдиҳии амалиёти мубодилавӣ ва ё табдилдиҳӣ бо асбӯи хориҷӣ, ки аз ҷониби бонкҳои ваколатдор (филиалҳои онҳо) ва ё воҳидҳои сохтори онҳо ба шахсони воқеӣ (резидентҳо ва ғайрирезидентҳо) ҳангоми ба онҳо фурухтани асбӯи нақди хориҷӣ дода мешавад;

- ҳуҷҷати тасдиқкунандаи анҷомдиҳии амалиёти интиқоли асбӯ, ки аз ҷониби бонкҳои ваколатдор (филиалҳои онҳо) ва ё воҳидҳои сохтори онҳо ба шахсони воқеӣ (резидентҳо ва ғайрирезидентҳо) ҳангоми додани



маблағҳои пулии бе кушодани суратҳисоби бонкӣ интиқолшуда, дода мешавад;

- ордери хароҷоти ҳазина, ки аз ҷониби бонкҳои ваколатдор (филиалҳои онҳо) ва ё воҳидҳои сохтории онҳо ба муштарӣ ҳангоми гирифтани ва ё додани асъори нақд аз суратҳисоб бо пули миллиӣ ва ё аз суратҳисоби асъорӣ дода шудааст;

- ордери хароҷоти ҳазина, ки аз ҷониби бонкҳои ваколатдор (филиалҳои онҳо) ва ё воҳидҳои сохтории онҳо ҳангоми додани асъори нақди хориҷӣ аз суратҳисоби ҷории шахси ҳуқуқӣ барои хароҷотҳои сафари хизмати кормандонаш ва инчунин дар дигар ҳолатҳои бо қонунгузори пешбинишуда, дода шудааст;

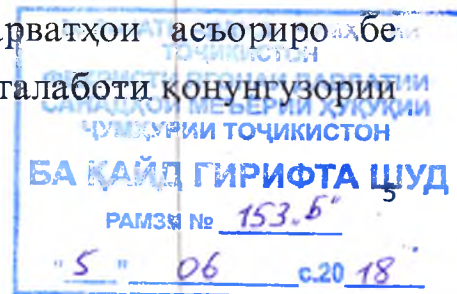
- ордери хароҷоти ҳазина, ки аз ҷониби Ҳазинаи марказии Бонки миллии Тоҷикистон барои хароҷотҳои сафари хизмати кормандони худ ва ташкилоту идораҳои бучетӣ, ки аз ҷониби Ҳазинадории марказии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон хизматрасонӣ карда мешаванд, дода мешавад.

7. Амалиёти ирсол (тахвил) намудани сарватҳои асъорӣ аз ҷониби шахсони воқеӣ (резидентҳо ва ғайрирезидентҳо) тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи алоқаи почта” ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии мақоми ваколатдори алоқаи почта амалӣ гардонидани мешавад.

8. Амалиёти интиқоли маблағҳои пулӣ аз ҷониби шахсони воқеӣ (резидентҳо ва ғайрирезидентҳо) тавассути низомҳои пардохтӣ ва низомҳои интиқолии байналмилалӣ ба роҳ монда шуда, тартиби анҷом додани онҳо дар асоси санадҳои меъёрии ҳуқуқии бонки миллии Тоҷикистон батанзим дароварда мешавад.

БОБИ 3. АЗ ҶОНИБИ БОНКҲОИ ВАКОЛАТДОР БА ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВОРИД ВА АЗ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН СОДИР НАМУДАНИ САРВАТҲОИ АСЪОРИ.

9. Бонкҳои ваколатдор ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид намудан ва аз Ҷумҳурии Тоҷикистон содир намудани сарватҳои асъориро бе маҳдудияти маблағ ва миқдор, бо риоя намудани талаботи қонунгузори



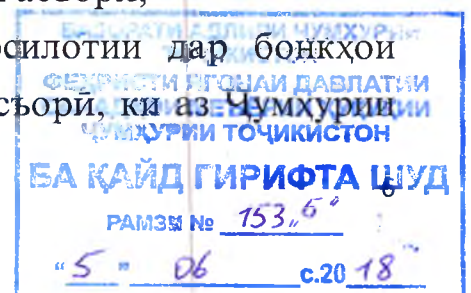
Бонки миллии Тоҷикистон вобаста ба мақсаду вазифаҳои сиёсати пулию қарзӣ ва асъории Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳуқуқи бе маҳдудияти маблағ ва миқдор, бо риоя намудани талаботи қонунгузории гумрукӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид намудан ва аз ҷумҳури содир намудани сарватҳои асъориро дорад.

Истифодаи суратҳисобҳои ташкилотҳои ғайрибонкии хориҷӣ аз ҷониби бонкҳои ваколатдори Ҷумҳурии Тоҷикистон барои гузоштан ва гирифтани асъори нақд манъ аст.

12. Бонкҳои ваколатдоре, ки сарватҳои асъориро ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид ва аз Ҷумҳурии Тоҷикистон содир менамоянд, ҳар моҳ на дертар аз санаи 10-уми моҳи баъд аз моҳи ҳисоботӣ, ба Бонки миллии Тоҷикистон Ҳисобот оид ба воридот ва содироти сарватҳои асъорӣ аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ (Замимаи 1)-ро бо нишон додани ҳаҷми асъори нақди хориҷӣ ва коғазҳои қиматноки бо пули миллии ва асъори хориҷӣ дар шакли ҳуҷҷатӣ ифодаёфтаи ба Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшуда ва аз Ҷумҳурии Тоҷикистон содиршударо, бо нишон додани намудҳои асъор, коғазҳои қиматноки барои ҳар як маблағи фиристодашаванда, инчунин рақамҳо ва санаҳои барасмиятдарории декларатсияи гумрукии бори дахлдорро пешниҳод менамоянд.

- нусхаи ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи аз хазинаи бонкҳои ваколатдор додан ё ин ки ба хазина қабул намудани сарватҳои асбобӣ;

- нусхаи беруннавис аз суратҳисоби муросилотии дар бонкҳои хориҷӣ кушодашуда, оид ба воридаи сарватҳои асбӯӣ, ки аз Чумҳурии



Тоҷикистон содир шудааст ё ин ки аз суратҳисоби муросилотии номбаршуда гирифтани сарватҳои ашёрии ба Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшуда;

- нусхаи ҳуҷҷати тасдиқкунанда оид ба мубодилаи ашёи нақди хориҷии аз сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон содиршаванда ё ин ки шаклҳои дигари ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи табдилдиҳии ашё.

Бонки миллии Тоҷикистон дар асоси дархости Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои муқоисаи маълумотҳо, ҳисоботи ҷамъбасти оид ба ҳаҷми сарватҳои ашёрии аз ҷониби бонкҳои ваколатдор воридшуда ва содиршударо пешниҳод менамояд.

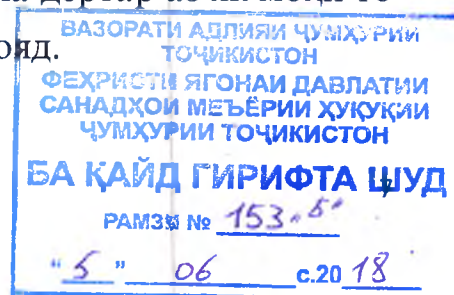
13. Мақомоти гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон назорат аз болои содироти (воридоти) сарватҳои ашёиро тибқи қонунгузориҳои ҷорӣ гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Дастурамали мазкур ба амал мебарорад.

14. Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар моҳ, ба Бонки миллии Тоҷикистон феҳристи декларатсияҳои гумрукии борро, ки дар асоси онҳо бонкҳои ваколатдор сарватҳои ашёиро дар муддати як моҳи пеш аз моҳи фиристонидани феҳристҳо, ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид ва аз Ҷумҳурии Тоҷикистон содир намуда буданд, пешниҳод менамояд.

Шакли феҳристҳои номбаршуда, аз тарафи Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мувофиқаи Бонки миллии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад.

15. Бо мақсади танзими саривақтии бозори дохилии ашё, Бонки миллии Тоҷикистон ҳуқуқ дорад барои аз Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути бонкҳои ваколатдор содир намудани сарватҳои ашёӣ, маҳдудиятҳои муваққатӣ ҷорӣ намояд.

Бонки миллии Тоҷикистон оид ба ҳамаи маҳдудиятҳои ҷоришуда барои аз Ҷумҳурии Тоҷикистон содир намудани сарватҳои ашёӣ тавассути бонкҳои ваколатдор, Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бонкҳои ваколатдорро на дертар аз як моҳи то санаи баамалбарории ин маҳдудиятҳо огоҳ менамояд.



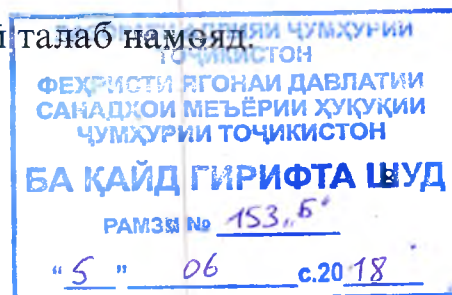
16. Бо мақсади ҳамлу нақл ва гузаронидани сарватҳои асбобӣ, бонкҳои ваколатдор ҳуқуқ доранд дар асоси шартнома аз хизмати ширкатҳои махсуси нақлиётӣ боркашонӣ (резидент ва ғайрирезидентҳо), ки ҳуқуқи ҳамлу нақл ва кашонидани маблағҳои пулӣ ва тайёрии техникӣ доранд, истифода баранд.

17. Сарватҳои асбобӣ, чекҳои сафарӣ, чекҳо, тасдиқномаҳои депозитии амонатӣ ва инчунин векселҳо, дигар уҳдадориҳои қарзии ба номи пешниҳодкунанда расмикунонидашудаи ба Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшаванда ва аз Ҷумҳурии Тоҷикистон содиршаванда бояд ба маблағи на кам аз арзиши номиналӣ (дар банкнотаҳо, билетҳои ҳазинадорӣ ва тангаҳо дарҷёфта)-и онҳо аз ҳама намудҳои хавфҳои дар муддати тамоми фосилаи роҳи байни ҳазинаи бонкҳои ваколатдор ва ҳазинаи бонки хориҷӣ мавҷудбуда, суғурта карда шаванд.

Ҳуҷҷатҳои пардохтии бо пули миллӣ ва асбоби хориҷӣ ифодаёфта, ки дар сарҳати якуми банди мазкур қайд нашудаанд, метавонад аз тарафи худӣ бонкҳои ваколатдор ихтиёран суғурта карда шаванд.

**БОБИ 4. САЛОҲИЯТИ МАҚОМОТИ НАЗОРАТИ ГУМРУКӢ ДАР
СОҲАИ МУҚОВИМАТ БА ҚОНУНИГАРДОНИИ
(РАСМИКУНОНИИ) ДАРОМАДҲОИ БО РОҲИ ҶИНОЯТ
БАДАСТОВАРДА, МАБЛАҒГУЗОРИИ ТЕРРОРИЗМ ВА
МАБЛАҒГУЗОРИИ ПАҲНКУНИИ СИЛОҲИ ҚАТЛИ ОМ ҲАНГОМИ
БА ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВОРИД ВА АЗ ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН СОДИР НАМУДАНИ САРВАТҲОИ АСБОБӢ**

18. Дар ҳолати ошкор гардидани маълумоти нодуруст дар декларатсияи пуркардашуда оид ба ворид ё содир намудани сарватҳои асбобӣ ва ё нишон надодани сарватҳои асбобии ворид ва ё содиршаванда, ки бояд ҳатман декларатсия карда мешуданд, Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ дорад аз содиркунанда оид ба манбаи пайдоиши сарватҳои асбобӣ инчунин оид ба истифодаи минбаъдаи онҳо маълумоти иловагӣ талаб намояд.



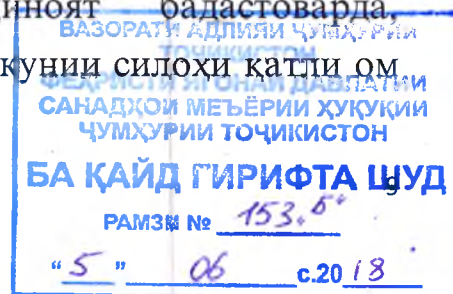
19. Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақоми ваколатдор оид ба муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом бо тартиби муқарраркардаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом” доир ба ҳаҷми сарватҳои асъорӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшаванда ва аз Ҷумҳурии Тоҷикистон содиршаванда, ки нисбати онҳо декларатсиякунонии хаттӣ ҳатмӣ пешбинӣ шудааст ва ҳатман назоратшаванда маҳсуб меёбанд, маълумот пешниҳод менамояд.

20. Ҳангоми ҷой доштани ҳолатҳои шубҳаноки ҷойивазкунии фаромарзии сарватҳои асъорӣ Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ба таври фаврӣ мақоми ваколатдор оид ба муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли омро хабардор намояд.

21. Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаҷми сарватҳои асъорӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшуда ва аз Ҷумҳурии Тоҷикистон содиршударо, ки нисбати онҳо талаботи декларатсиякунонии хаттӣ ҳатмӣ ва ё назорати ҳатмӣ татбиқ мегардад, ба ҳисоб гирифта, ҳармоҳа маълумоти ҷамъбастиро тайёр намуда, ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод менамояд.

22. Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ дорад дар ҳолатҳои зарурӣ барои дарёфти далелҳои қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом, ҳаракати сарватҳои асъориро боздорад ва маҳдуд намояд, аз ҷумла:

- ҳангоми мавҷуд будани шубҳа доир ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом ва ё дар содир намудани ҷиноятҳои асосӣ;



- дар ҳолати нодуруст декларатсиякунонии ҳатмӣ ва ё иттилоъ надодан оид ба содир ва ворид намудани сарватҳои асбӣ.

23. Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва воҳидҳои сохтории он бояд маълумоти бадастовардaro на камтар аз панҷ сол дар ҳолатҳои зерин нигоҳ доранд:

- ҳангоме, ки маблағи дар декларатсияи ҳатмии ҳаттӣ нишондодашуда аз маблағи ҳадди ақалли нисбати декларатсиякунонӣ муқарраршуда зиёд бошад;

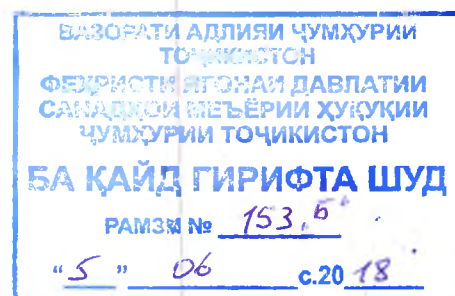
- ҳангоми дар декларатсия нодуруст нишон додани маблағи сарватҳои асбӣ ворид ва ё содиршаванда;

- ҳангоми гумонбар шудан ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи қиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом.

БОБИ 5. МАСЪУЛИЯТ БАРОИ ВАЙРОН КАРДАНИ ТАЛАБОТ

24. Таъмини иҷрои талаботи Дастурамали мазкур ба зиммаи шахсони воқеӣ (резидентҳо ва ғайрирезидентҳо) ва бонкҳои ваколатдор гузошта шуда, назорати риояи он аз қониби сохторҳои ваколатдори мақоми назоратӣ анҷом дода мешавад.

25. Шахсони воқеӣ (резидентҳо ва ғайрирезидентҳо) ва бонкҳои ваколатдор барои риоя накардани талаботи Дастурамали мазкур мутобиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.



Замимаи 1 ба Дастурамали № ____
 “Дар бораи тартиби ба Ҷумҳурии Тоҷикистон
 ворид ва аз Ҷумҳурии Тоҷикистон содир
 намудани сарватҳои асъорӣ”

Ҳисобот

Оид ба амалиёти содиру ворид намудани сарватҳои асъорӣ

аз қониби ташкилоти қарзии _____ дар моҳи _____ соли 20__.

Таърихи ба расмӣ таърифи и гумруки	Рақами ДГБ*	Навъи сарвати асъорӣ	Миқдор	Номинал	Номи асъор	Маблағи умумӣ аз руи номинал	Ғайррезидент гиранда/фиреистанда	Ҳисоби муросилот и бонкӣ аз руи ин амалиёт
1	2	3	4	5	6	7	8	
I.								
II.								
Ҳамагӣ:								

I. Ворид намудан ба Ҷумҳурии Тоҷикистон

II. Содир намудан аз Ҷумҳурии Тоҷикистон

*Декларатсияи гумрукии бор

Раиси Бонк
Сармуҳосиб

Иҷрокунанда:

Тел:

