

## Раздел V. Валютный контроль и мониторинг внешнеторговых операций в таможенном деле

### Глава 34. Валютный контроль

#### **Статья 240. Контроль за ввозом и вывозом наличной национальной валюты Республики Узбекистан и иностранной валюты**

Контроль за ввозом и вывозом наличной национальной валюты Республики Узбекистан и иностранной валюты осуществляется таможенными органами при пересечении физическими лицами таможенной границы.

#### **Статья 241. Осуществление проверки при ввозе и вывозе физическими лицами наличной национальной валюты Республики Узбекистан и иностранной валюты**

Проверка физического лица при ввозе и вывозе наличной национальной валюты Республики Узбекистан и иностранной валюты осуществляется в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушения законодательства о валютном регулировании.

При ввозе и вывозе наличной национальной валюты Республики Узбекистан и иностранной валюты проверяется:

соблюдение предельных норм сумм, разрешенных к ввозу и вывозу;

наличие разрешения Центрального банка Республики Узбекистан или уполномоченных банков при ввозе и вывозе наличной национальной валюты Республики Узбекистан и иностранной валюты, сверхустановленных предельных норм сумм, разрешенных к ввозу и вывозу;

соответствие сумм, имеющих в наличии у физического лица, сведениям, указанным в таможенной декларации.

## **Статья 242. Меры, принимаемые при выявлении правонарушений, связанных с незаконным ввозом и вывозом наличной национальной валюты Республики Узбекистан и иностранной валюты**

При выявлении правонарушений, связанных с незаконным ввозом и вывозом наличной национальной валюты Республики Узбекистан и иностранной валюты, таможенные органы изымают незаконно ввозимую и вывозимую наличную национальную валюту Республики Узбекистан или иностранную валюту, проводят доследственную проверку, возбуждают административное или уголовное дело.

*(часть первая статьи 242 в редакции [Закона Республики Узбекистан от 23 мая 2019 года № ЗРУ-542](#) — Национальная база данных законодательства, 24.05.2019 г., № 03/19/542/3177)*

Таможенные органы представляют в Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан сведения о незаконном ввозе и вывозе наличной национальной валюты Республики Узбекистан и иностранной валюты.

*(часть вторая статьи 242 в редакции [Закона Республики Узбекистан от 15 января 2019 года № ЗРУ-516](#) — Национальная база данных законодательства, 16.01.2019 г., № 03/19/516/2484)*

