

ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА

О Центральном банке Туркменистана

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2011 г., № 1, ст. 11)

(С изменениями и дополнениями внесенным Законами Туркменистана от 08.11.2014 г. № 147-V, 23.05.2015 г. № 234-V, 09.06.2018 г. № 41-VI, 08.06.2019 г. № 153-VI, 13.03.2021 г. № 350-VI, 05.06.2021 г. № 386-VI и 16.03.2023 г. № 541-VI)

Настоящий Закон определяет правовые, организационные и экономические основы деятельности Центрального банка Туркменистана, его взаимоотношений с органами государственной власти, кредитными учреждениями и направлен на развитие и укрепление банковской системы Туркменистана.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

1. В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

- 1) **долговое обязательство** – долговой оборотный документ или иной эквивалентный ему документ, в котором содержится обязательство произвести исполнение держателю документа;
- 2) **рефинансирование** – система кредитования Центральным банком Туркменистана кредитных учреждений, зарегистрированных в Туркменистане;
- 3) **банки-корреспонденты** – банки, с которыми Центральным банком Туркменистана установлены корреспондентские отношения;
- 4) **финансовый инструмент** – финансовый документ, на основании которого одновременно возникают финансовый актив у одной стороны и финансовое обязательство – у другой;
- 5) **конвертирование маната** – обмен национальной валюты Туркменистана на иностранную валюту;
- 6) **агент Центрального банка Туркменистана** – физическое или юридическое лицо, представляющее интересы Центрального банка Туркменистана в органах государственной власти, суде и международных организациях;
- 7) **денежные знаки Туркменистана** – банкноты и монета Центрального банка Туркменистана.

2. Все иные понятия употребляются в настоящем Законе в значениях, определённых гражданским и иным законодательством Туркменистана, а также соответствующими статьями настоящего Закона.

Статья 2. Законодательство Туркменистана о Центральном банке

Туркменистана

1. Законодательство Туркменистана о Центральном банке Туркменистана основывается на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Туркменистана, регулирующих банковскую деятельность.

2. Если международным договором Туркменистана установлены иные правила, чем содержащиеся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Центральный банк Туркменистана

1. Центральный банк Туркменистана является национальным банком Туркменистана.

2. Центральный банк Туркменистана подотчётен Президенту Туркменистана.

3. Центральный банк Туркменистана возглавляет Председатель Центрального банка Туркменистана.

Председатель Центрального банка Туркменистана, заместители Председателя Центрального банка Туркменистана назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Туркменистана.

4. Центральный банк Туркменистана осуществляет свои расходы за счёт собственных доходов.

5. Центральный банк Туркменистана осуществляет полномочия по владению, пользованию и распоряжению капиталом и иным имуществом Центрального банка Туркменистана в соответствии с настоящим Законом. Изъятие и обременение обязательствами указанного имущества без согласия Центрального банка Туркменистана не допускается, если иное не предусмотрено настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

6. Центральный банк Туркменистана является юридическим лицом.

7. Центральный банк Туркменистана имеет печать с изображением Государственного герба Туркменистана и надписью "Türkmenistanyň Merkezi banky".

8. Не допускается использование аббревиатуры "ТМБ", а также слова "Merkezi" в названиях и символике других кредитных учреждений.

9. Центральный банк Туркменистана вправе создавать филиалы, представительства, предприятия, учреждения, организации, определять агентов Центрального банка Туркменистана и банки-корреспонденты в Туркменистане и за рубежом в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

10. Центральный банк Туркменистана является банкиром, советником и фискальным агентом Кабинета Министров Туркменистана.

11. Местом нахождения Центрального банка Туркменистана (центрального аппарата) является город Ашхабад.

Статья 4. Акты Центрального банка Туркменистана

1. Центральный банк Туркменистана по вопросам, отнесённым к его компетенции настоящим Законом, разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты, обязательные для органов государственной власти, кредитных учреждений и их клиентов, иных физических и юридических лиц, находящихся на территории Туркменистана.

2. Нормативные правовые акты Центрального банка Туркменистана подлежат государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

3. Центральный банк Туркменистана в целях обеспечения функционирования системы Центрального банка Туркменистана и регулирования деятельности кредитных учреждений издаёт также иные акты.

4. Нормативные правовые акты Центрального банка Туркменистана в необходимых случаях в полном объёме направляются во все зарегистрированные кредитные учреждения.

5. Нормативные правовые акты Центрального банка Туркменистана не имеют обратной силы.

Часть 6 утратила силу Законом Туркменистана от 08.11.2014 г. № 147-V.

7. Нормативные правовые акты Центрального банка Туркменистана публикуются в порядке, установленном законодательством Туркменистана, и размещаются на официальном сайте Центрального банка Туркменистана.

Глава 2. Цели, основные задачи и функции Центрального банка Туркменистана

Статья 5. Цели и основные задачи Центрального банка Туркменистана

1. Целями Центрального банка Туркменистана являются:

- 1) обеспечение устойчивости маната;
- 2) развитие и укрепление банковской системы Туркменистана.

2. Получение прибыли не является целью деятельности Центрального банка Туркменистана.

3. Основными задачами Центрального банка Туркменистана являются:

- 1) создание необходимых правовых условий и гарантий для функционирования банковской системы Туркменистана;
- 2) проведение эффективной единой государственной денежно-кредитной политики;
- 3) организация наличного денежного обращения;
- 4) обеспечение эффективного функционирования расчётно-платёжной системы;
- 5) организация банковского регулирования и банковского надзора;
- 6) поддержание стабильности цен;
- 7) защита интересов кредиторов и вкладчиков кредитных учреждений;

8) противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с законодательством Туркменистана;

9) обеспечение эффективного управления международными резервами (золотовалютными активами) Туркменистана, включая резервный золотой запас государства.

Статья 6. Функции Центрального банка Туркменистана

1. Центральный банк Туркменистана в соответствии с целями и задачами, определёнными настоящим Законом, осуществляет следующие функции:

1) разрабатывает проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики и представляет его на рассмотрение Правления Центрального банка Туркменистана;

2) осуществляет меры по реализации единой государственной денежно-кредитной политики;

3) самостоятельно и через банковскую систему организует и осуществляет валютное регулирование и валютный контроль в соответствии с законодательством Туркменистана;

4) участвует в проведении анализа и прогнозирования состояния экономики Туркменистана;

5) устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к национальной валюте;

6) осуществляет эмиссию денежных знаков и их изъятие из обращения и является единственным эмитентом денежных знаков Центрального банка Туркменистана на территории Туркменистана;

7) организует наличное денежное обращение на территории Туркменистана;

8) устанавливает правила учёта, хранения, перевозки и инкассации денежных знаков и иных ценностей;

9) создаёт государственные резервные фонды денежных знаков и иных ценностей;

10) осуществляет регистрацию кредитных учреждений, а также лицензирование банковской деятельности, деятельности, связанной с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в соответствии с законодательством Туркменистана;

11) устанавливает правила проведения расчётов в Туркменистане и осуществляет контроль за их проведением;

12) обслуживает счета Министерства финансов и экономики Туркменистана, счета кредитных учреждений и других клиентов;

13) обеспечивает содержание и обслуживание международных резервов (золотовалютных активов) Туркменистана, включая резервный золотой запас государства;

14) осуществляет регулирование системы бухгалтерского учёта и финансовой отчётности в кредитных учреждениях, зарегистрированных в Туркменистане, в соответствии с законодательством Туркменистана и международными стандартами финансовой отчётности;

15) устанавливает общие правила открытия банковских счетов и проведения банковских операций;

16) определяет порядок осуществления расчётов с международными организациями и иностранными государствами, а также с физическими и юридическими лицами иностранных государств;

17) осуществляет рефинансирование кредитных учреждений и является для них кредитором последней инстанции;

18) организует составление платёжного баланса Туркменистана;

19) осуществляет банковское регулирование и банковский надзор;

20) осуществляет контроль за проведением кредитными учреждениями и лицами, осуществляющими деятельность, связанную с драгоценными металлами и драгоценными камнями, мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

21) принимает депозиты от иностранных банков-корреспондентов и иных кредитных учреждений на договорных условиях;

Пункт 22 утратил силу Законом Туркменистана от 23.05.2015 г. № 234-V.

23) участвует в подготовке кадров для банковской системы Туркменистана;

24) осуществляет все виды банковских операций и сделок;

25) осуществляет иные функции, входящие в его компетенцию в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Центральный банк Туркменистана вправе:

1) создавать провизии (резервы) по сомнительным долгам и безнадёжным требованиям;

2) осуществлять выпуск долговых обязательств от своего имени.

Статья 7. Право Центрального банка Туркменистана на обращение в суды

Центральный банк Туркменистана в целях защиты своих интересов вправе обращаться с исками в суды Туркменистана, а также международные суды и третейские суды.

Глава 3. Капитал Центрального банка Туркменистана

Статья 8. Состав капитала Центрального банка Туркменистана

1. Капитал Центрального банка Туркменистана состоит из уставного капитала, фондов и резервов, создаваемых в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Центральный банк Туркменистана не вправе отчуждать или передавать в залог свой капитал.

Статья 9. Уставный капитал Центрального банка Туркменистана

1. Уставный капитал Центрального банка Туркменистана формируется в размере, устанавливаемом актом Президента Туркменистана.

2. Уставный капитал Центрального банка Туркменистана не может быть объектом взысканий (предметом претензий) со стороны кредиторов.

Статья 10. Чистый доход Центрального банка Туркменистана

1. Чистый доход Центрального банка Туркменистана определяется как разница между суммой доходов от банковских операций и сделок и расходами (включая расходы на создание провизий и иных резервов), связанными с осуществлением Центральным банком Туркменистана функций, установленных настоящим Законом.

2. Чистый доход Центрального банка Туркменистана распределяется на создание (пополнение) фондов и резервов в соответствии со статьёй 11 настоящего Закона, а также на увеличение уставного капитала Центрального банка Туркменистана.

3. Размер отчислений от чистого дохода, направляемых на увеличение уставного капитала Центрального банка Туркменистана и (или) создание (пополнение) фондов и резервов, определяется Правлением Центрального банка Туркменистана.

4. Часть чистого дохода, остающаяся после его распределения в соответствии с частью третьей настоящей статьи, используется по решению Кабинета Министров Туркменистана.

5. При недостаточности для возмещения убытков финансового года средств основного резервного фонда и фонда на покрытие общих банковских рисков убытки Центрального банка Туркменистана, связанные:

а) с кредитованием и финансированием расходов Правительства Туркменистана;

б) с потерями, возникшими в результате изменения курсов золота, специальных прав заимствования или иностранных валют по отношению к манату,

компенсируются за счёт источников, определяемых Кабинетом Министров Туркменистана.

Статья 11. Фонды и резервы Центрального банка Туркменистана

1. Фонды Центрального банка Туркменистана включают в себя основной резервный фонд, фонд на покрытие общих банковских рисков и другие фонды, предусмотренные законодательством Туркменистана.

2. Основной резервный фонд и фонд на покрытие общих банковских

рисков формируются в размере не менее размера уставного капитала Центрального банка Туркменистана.

Основной резервный фонд предназначается исключительно для компенсации потерь и возмещения убытков по проводимым Центральным банком Туркменистана операциям в порядке, установленном Правлением Центрального банка Туркменистана.

3. Резервы Центрального банка Туркменистана включают в себя резервы переоценки активов и другие резервы, предусмотренные законодательством Туркменистана.

В резерве переоценки активов Центрального банка Туркменистана учитываются изменения стоимости активов Центрального банка Туркменистана.

4. Центральный банк Туркменистана с разрешения Президента Туркменистана может создавать иные фонды и резервы целевого назначения.

Статья 12. Налогообложение Центрального банка Туркменистана

Налогообложение Центрального банка Туркменистана производится в соответствии с налоговым законодательством Туркменистана.

Статья 13. Освобождение Центрального банка Туркменистана от государственных пошлин и сборов

Центральный банк Туркменистана освобождается от уплаты государственных пошлин и сборов, за исключением тех видов местных сборов, которые подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Туркменистана.

Глава 4. Организационная структура Центрального банка Туркменистана

Статья 14. Структура и органы управления Центрального банка Туркменистана

1. Центральный банк Туркменистана представляет собой единую систему с вертикальной структурой управления.

В систему Центрального банка Туркменистана входят центральный аппарат, структурные подразделения (филиалы, представительства, предприятия, организации и учреждения).

2. Органом управления Центрального банка Туркменистана является Правление Центрального банка Туркменистана.

Статья 15. Правление Центрального банка Туркменистана

1. Правление Центрального банка Туркменистана состоит из нечётного

числа членов.

В состав Правления входят Председатель Центрального банка Туркменистана, который одновременно является Председателем Правления Центрального банка Туркменистана, и члены Правления Центрального банка Туркменистана.

2. Члены Правления Центрального банка Туркменистана назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Туркменистана.

3. Члены Правления Центрального банка Туркменистана несут ответственность в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством Туркменистана.

Статья 16. Полномочия Правления Центрального банка Туркменистана

1. Правление Центрального банка Туркменистана осуществляет общее управление деятельностью Центрального банка Туркменистана.

2. Правление Центрального банка Туркменистана:

1) вносит Президенту Туркменистана на рассмотрение:

а) проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики Туркменистана;

б) годовой отчёт Центрального банка Туркменистана;

в) предложения по управлению международными резервами (золотовалютными активами) Туркменистана, включая резервный золотой запас государства;

г) в случае необходимости - предложения по увеличению размера уставного капитала Центрального банка Туркменистана, созданию фондов и резервов целевого назначения в соответствии с частью четвёртой статьи 11 настоящего Закона;

2) определяет:

а) меры по реализации основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики Туркменистана;

б) квоту и условия допуска иностранного капитала в банковскую систему Туркменистана;

в) номинал и другие характеристики денежных знаков, выпускаемых в обращение, а также условия изъятия денежных знаков из обращения, о чём сообщается через средства массовой информации;

3) утверждает:

а) план работы Правления Центрального банка Туркменистана;

б) годовую финансовую отчётность Центрального банка Туркменистана, а также его смету доходов и расходов и направления использования чистого дохода Центрального банка Туркменистана;

в) организационную структуру Центрального банка Туркменистана, положения (уставы) о его структурных подразделениях;

г) условия, систему и размеры оплаты труда, условия социальной поддержки работников Центрального банка Туркменистана в соответствии с

законодательством Туркменистана;

д) предписания по агентам Центрального банка Туркменистана;

е) положения о порядке формирования и использования фондов и резервов Центрального банка Туркменистана;

4) принимает решения:

а) о создании, реорганизации или ликвидации служб центрального аппарата и структурных подразделений Центрального банка Туркменистана;

б) о создании, реорганизации или ликвидации комитетов Центрального банка Туркменистана, в том числе денежно-кредитного и валютного, а также рабочих групп и комиссий, необходимых для осуществления деятельности Центрального банка Туркменистана;

в) об установлении ограничений (лимитов) на операции на открытом рынке;

г) о применении прямых количественных ограничений;

д) об установлении ставки рефинансирования;

е) об установлении обязательных экономических нормативов для кредитных учреждений;

ё) об изготовлении, приобретении и доставке ценных подарков, орденов и медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней по эскизам, утверждённым Президентом Туркменистана и предназначенным для проведения государственных мероприятий;

ж) о выпуске денежных знаков Центрального банка Туркменистана нового образца, включая юбилейные, памятные и нумизматические монеты, об изъятии из обращения денежных знаков Центрального банка Туркменистана старого образца;

з) о мерах социальной поддержки работников;

и) о приобретении недвижимости для обеспечения деятельности Центрального банка Туркменистана и его структурных подразделений;

к) о порядке формирования резервных требований кредитными учреждениями;

5) обеспечивает управление международными резервами (золотовалютными активами) Туркменистана, включая резервный золотой запас государства;

б) рассматривает порядок определения обменных курсов;

7) заслушивает отчёты руководителей структурных подразделений Центрального банка Туркменистана;

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом.

Статья 17. Заседания Правления Центрального банка Туркменистана

1. Заседания Правления Центрального банка Туркменистана проводятся в соответствии с утверждённым планом работы Правления Центрального банка Туркменистана, но не реже одного раза в квартал.

2. В случае необходимости заседание Правления Центрального банка Туркменистана может созываться Председателем Центрального банка

Туркменистана.

Заседание Правления Центрального банка Туркменистана может быть созвано по письменному запросу не менее трёх членов Правления Центрального банка Туркменистана, а в случае чрезвычайных обстоятельств - двух членов Правления Центрального банка Туркменистана.

3. Заседание Правления Центрального банка Туркменистана правомочно, если на заседании присутствует не менее двух третей от общего числа членов Правления Центрального банка Туркменистана.

4. На заседаниях Правления Центрального банка Туркменистана председательствует Председатель Центрального банка Туркменистана, а в случае его отсутствия – замещающее его лицо из числа членов Правления Центрального банка Туркменистана.

5. Члены Правления Центрального банка Туркменистана письменно уведомляются о проведении заседания Правления Центрального банка Туркменистана.

6. Решения Правления Центрального банка Туркменистана принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления. Каждый член Правления Центрального банка Туркменистана имеет один голос. В случае равенства голосов голос Председателя Центрального банка Туркменистана является решающим.

7. Протоколы заседаний Правления Центрального банка Туркменистана оформляются секретарём Правления Центрального банка Туркменистана, который назначается Председателем Центрального банка Туркменистана из числа работников Центрального банка Туркменистана.

Секретарь Правления Центрального банка Туркменистана не является членом Правления Центрального банка Туркменистана.

Протоколы заседаний Правления Центрального банка Туркменистана являются документами служебного пользования, оформляются в одном экземпляре и подписываются председательствующим на заседании, присутствующими членами Правления и секретарём Правления Центрального банка Туркменистана.

8. На заседания Правления Центрального банка Туркменистана могут быть приглашены соответствующие работники Центрального банка Туркменистана, его структурных подразделений, кредитных учреждений и иных организаций.

Статья 18. Председатель Центрального банка Туркменистана

1. Председатель Центрального банка Туркменистана осуществляет общее руководство деятельностью Центрального банка Туркменистана, действует от имени Центрального банка Туркменистана и представляет без доверенности его интересы в отношениях с органами государственной власти, кредитными учреждениями, организациями иностранных государств, международными и иными организациями в Туркменистане и за рубежом.

2. Председатель Центрального банка Туркменистана:

- 1) назначает на должность и освобождает от должности начальника аудиторской службы Центрального банка Туркменистана;
 - 2) определяет агентов Центрального банка Туркменистана и банки-корреспонденты;
 - 3) утверждает нормативные правовые акты Центрального банка Туркменистана;
 - 4) подписывает соглашения и договоры, заключаемые Центральным банком Туркменистана;
 - 5) издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми службами центрального аппарата Центрального банка Туркменистана и его структурными подразделениями;
 - 6) утверждает штатное расписание, должностные оклады и должностные инструкции работников Центрального банка Туркменистана;
 - 7) осуществляет приём на работу работников Центрального банка Туркменистана и их увольнение в соответствии с законодательством Туркменистана;
 - 8) назначает на должность и освобождает от должности руководителей структурных подразделений Центрального банка Туркменистана, за исключением случаев, когда назначение и освобождение от должности руководителей структурных подразделений Центрального банка Туркменистана входит в компетенцию Президента Туркменистана;
 - 9) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом.
3. Председатель Центрального банка Туркменистана имеет право делегировать часть своих полномочий своим заместителям.
4. Председатель Центрального банка Туркменистана представляет на рассмотрение Президенту Туркменистана предложения по кандидатуре на должность заместителя Председателя Центрального банка Туркменистана.
5. Председатель Центрального банка Туркменистана несёт ответственность за деятельность Центрального банка Туркменистана.
6. В случае отсутствия Председателя Центрального банка Туркменистана или невозможности выполнения им своих служебных обязанностей его полномочия осуществляет один из его заместителей.

Статья 19. Структурные подразделения Центрального банка Туркменистана

1. Структурные подразделения Центрального банка Туркменистана осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями (уставами) о них.

2. Структурное подразделение в своей деятельности независимо от местных органов исполнительной власти и не несёт ответственность по обязательствам государства, за исключением случаев, когда такая ответственность возлагается на него Центральным банком Туркменистана.

Структурные подразделения Центрального банка Туркменистана, являющиеся юридическими лицами, несут ответственность по своим

обязательствам в соответствии с законодательством Туркменистана.

Центральный банк Туркменистана несёт ответственность по обязательствам структурных подразделений Центрального банка Туркменистана, не являющихся юридическими лицами.

3. Руководство деятельностью структурного подразделения Центрального банка Туркменистана осуществляет его руководитель.

Руководитель структурного подразделения Центрального банка Туркменистана, не являющегося юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на основании доверенности, выданной Центральным банком Туркменистана.

4. Руководитель структурного подразделения Центрального банка Туркменистана наделяется полномочиями в соответствии с положением (уставом) о структурном подразделении.

5. Руководитель структурного подразделения Центрального банка Туркменистана несёт ответственность за деятельность этого структурного подразделения в соответствии с законодательством Туркменистана.

6. Центральный банк Туркменистана в случае необходимости предоставляет финансовые средства своим структурным подразделениям в целях обеспечения их деятельности.

Статья 20. Работники Центрального банка Туркменистана

1. Трудовые отношения работников Центрального банка Туркменистана, вопросы их социального обеспечения регулируются законодательством Туркменистана.

2. Должностные лица Центрального банка Туркменистана несут ответственность за деятельность Центрального банка Туркменистана в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством Туркменистана.

3. Центральный банк Туркменистана в соответствии с законодательством Туркменистана вправе принимать меры по социальной поддержке работников, включая приобретение недвижимости, связанной с улучшением социально-жилищных условий его работников.

4. Центральный банк Туркменистана осуществляет меры по повышению квалификации своих работников в соответствии с законодательством Туркменистана.

5. Работники Центрального банка Туркменистана не имеют права разглашать банковскую тайну и иную служебную информацию, которая стала им известна в связи с выполнением служебных обязанностей, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Туркменистана, а также использовать её в личных интересах.

6. Лица, виновные в разглашении служебной информации, несут ответственность в соответствии с законодательством Туркменистана.

Глава 5. Денежная единица и денежные знаки Туркменистана.

Наличное денежное обращение

Статья 21. Денежная единица и денежные знаки Туркменистана

1. Денежной единицей Туркменистана (национальной валютой) является манат. Один манат равен 100 тенге.
2. Наличность в обращении состоит из денежных знаков Центрального банка Туркменистана.
3. Единственным законным средством платежа на территории Туркменистана является манат.
4. Использование иностранной валюты на территории Туркменистана как средства платежа регулируется законодательством Туркменистана.
5. Введение на территории Туркменистана денежных единиц и выпуск денежных знаков, не предусмотренных законодательством Туркменистана, запрещается.

Статья 22. Организация наличного денежного обращения

Центральный банк Туркменистана в целях организации наличного денежного обращения на территории Туркменистана:

- 1) разрабатывает и утверждает порядок ведения кассовых операций кредитными учреждениями и их клиентами;
- 2) определяет потребность государства в выпуске денежных знаков и размещает заказ на их изготовление;
- 3) определяет признаки защиты денежных знаков;
- 4) организовывает перевозку и хранение денежных знаков Центрального банка Туркменистана, обеспечивает создание их резервных фондов;
- 5) устанавливает признаки платёжеспособности денежных знаков Центрального банка Туркменистана;
- 6) проводит эмиссию и изъятие из обращения денежных знаков;
- 7) определяет порядок замены выпускаемых в обращение денежных знаков, а также порядок уничтожения повреждённых и изъятых из обращения денежных знаков;
- 8) без ограничений обменивает ветхие и повреждённые денежные знаки в соответствии с установленными правилами;
- 9) применяет иные меры регулирования наличного денежного обращения.

Статья 23. Требования к приёму денежных знаков

1. Денежные знаки Центрального банка Туркменистана обязательны к приёму по нарицательной стоимости на всей территории Туркменистана по всем видам платежей и расчётов, а также для зачисления на счета, во вклады и для перевода.

Денежные знаки Центрального банка Туркменистана без ограничения размениваются во всех банках Туркменистана.

2. Денежные знаки Центрального банка Туркменистана являются безусловным обязательством Центрального банка Туркменистана и обеспечиваются всеми его активами.

Статья 24. Эмиссия и изъятие из обращения денежных знаков

1. Эмиссия денежных знаков, организация их обращения и изъятие из обращения на территории Туркменистана осуществляются исключительно Центральным банком Туркменистана.

2. Объявление об обмене денежных знаков, выпущенных в обращение Центральным банком Туркменистана, или признание их недействительными являются исключительными полномочиями Центрального банка Туркменистана.

Статья 25. Реформирование денежной единицы Туркменистана

Реформа денежной единицы Туркменистана осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана.

Статья 26. Конвертирование маната

Конвертирование маната производится в порядке, определяемом законодательством Туркменистана.

Статья 27. Запрет на изготовление и сбыт поддельных денежных знаков Туркменистана

Изготовление и сбыт поддельных денежных знаков Туркменистана запрещаются и преследуются по закону.

Глава 6. Проведение денежно-кредитной политики

Статья 28. Основные инструменты денежно-кредитной политики

Основными инструментами денежно-кредитной политики Центрального банка Туркменистана являются:

- 1) процентные ставки по операциям Центрального банка Туркменистана;
- 2) размеры резервных требований, депонируемых в Центральном банке Туркменистана;
- 3) операции на открытом рынке;
- 4) рефинансирование кредитных учреждений;
- 5) валютные интервенции;
- 6) установление ориентиров роста денежной массы;
- 7) прямые количественные ограничения;
- 8) иные инструменты денежно-кредитной политики.

Статья 29. Процентные ставки по операциям Центрального банка Туркменистана

1. Центральный банк Туркменистана вправе устанавливать одну или несколько процентных ставок по различным видам операций или проводить процентную политику без фиксации процентной ставки.

2. Центральный банк Туркменистана использует процентную политику для воздействия на рыночные процентные ставки.

Статья 30. Резервные требования

1. Резервные требования – это средства кредитных учреждений, депонированные в Центральном банке Туркменистана в целях регулирования общей ликвидности банковской системы Туркменистана.

2. Норматив резервных требований, а также порядок их депонирования в Центральном банке Туркменистана устанавливаются нормативными правовыми актами Центрального банка Туркменистана.

3. Норматив резервных требований не может превышать 20 процентов обязательств кредитного учреждения и может быть дифференцированным для различных кредитных учреждений.

4. При нарушении норматива резервных требований Центральный банк Туркменистана вправе взыскать с корреспондентского счёта кредитного учреждения, открытого в Центральном банке Туркменистана, в бесспорном порядке сумму недовнесённых им средств.

5. На резервные требования взыскания не обращаются.

6. При ликвидации кредитного учреждения Центральный банк Туркменистана в установленном порядке возвращает кредитному учреждению сумму резервных требований.

Статья 31. Операции на открытом рынке

1. Под операциями на открытом рынке понимаются купля-продажа Центральным банком Туркменистана государственных ценных бумаг, ценных бумаг Центрального банка Туркменистана, в том числе долговых ценных бумаг, а также краткосрочные операции с указанными ценными бумагами с правом совершения впоследствии обратной сделки.

2. Центральный банк Туркменистана в целях регулирования объёма денежной массы в пределах установленного лимита осуществляет операции на открытом рынке по приобретению или продаже непосредственно от своего имени или через соглашение о перекупке ценных бумаг, указанных в части первой настоящей статьи.

Статья 32. Рефинансирование кредитных учреждений

1. Порядок и условия рефинансирования кредитных учреждений (в том числе определение лимитов) устанавливаются Центральным банком Туркменистана.

2. Центральный банк Туркменистана осуществляет рефинансирование только в силу особых обстоятельств, вызванных необходимостью поддержания ликвидности кредитного учреждения.

Статья 33. Прямые количественные ограничения Центрального банка Туркменистана

1. Под прямыми количественными ограничениями Центрального банка Туркменистана понимается установление лимитов на рефинансирование кредитных учреждений и на проведение ими отдельных видов банковских операций.

2. Центральный банк Туркменистана регулирует общий объём выдаваемых кредитов в соответствии с принятой единой государственной денежно-кредитной политикой Туркменистана.

3. Центральный банк Туркменистана в исключительных случаях по согласованию с Кабинетом Министров Туркменистана вправе применять прямые количественные ограничения, в равной степени касающиеся всех кредитных учреждений.

Статья 34. Валютные интервенции Центрального банка Туркменистана

Валютные интервенции осуществляются Центральным банком Туркменистана в соответствии с законодательством Туркменистана.

Статья 35. Установление ориентиров роста денежной массы

Центральный банк Туркменистана может устанавливать ориентиры роста одного или нескольких показателей денежной массы исходя из основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики.

Статья 36. Банковские операции и сделки Центрального банка Туркменистана

1. Центральный банк Туркменистана для достижения целей, предусмотренных настоящим Законом, имеет право осуществлять следующие банковские операции и сделки:

1) предоставлять кредиты под обеспечение ценными бумагами и другими активами, если иное не установлено законодательством Туркменистана;

2) покупать и продавать государственные ценные бумаги на открытом рынке;

3) покупать и продавать облигации, эмитированные Центральным банком Туркменистана, и депозитные сертификаты;

4) покупать и продавать иностранную валюту, а также платёжные документы и обязательства, номинированные в иностранной валюте, выставленные кредитными учреждениями Туркменистана и иностранных государств;

5) покупать, хранить, продавать драгоценные металлы и иные виды валютных ценностей в соответствии с законодательством Туркменистана;

6) проводить расчётные, кассовые и депозитные операции, принимать на хранение и в управление ценные бумаги и другие активы;

7) осуществлять операции с финансовыми инструментами, используемыми для управления финансовыми рисками;

8) открывать счета в кредитных учреждениях Туркменистана и иностранных государств;

9) выставлять чеки и векселя в любой валюте;

10) осуществлять иные банковские операции и сделки от своего имени в соответствии с обычаями делового оборота, принятыми в международной банковской практике.

Центральный банк Туркменистана вправе осуществлять банковские операции и сделки на комиссионной основе, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Туркменистана.

2. Центральный банк Туркменистана не вправе:

1) предоставлять финансовую помощь в виде непосредственного займа, невозвратной ссуды, условного обязательства или в любой иной форме, за исключением случая, предусмотренного частью шестой статьи 19 настоящего Закона;

2) участвовать в капиталах кредитных учреждений, иных коммерческих и некоммерческих организаций, если иное не установлено законодательством Туркменистана;

3) заниматься коммерческой деятельностью;

4) приобретать реальные права на владение недвижимой собственностью или долями в ней, за исключением тех случаев, когда это необходимо для обеспечения деятельности Центрального банка Туркменистана, а также обучения, отдыха, социальной поддержки работников Центрального банка Туркменистана.

Глава 7. Внешнеэкономические отношения. Валютные операции

Статья 37. Внешнеэкономические отношения

1. Центральный банк Туркменистана представляет интересы Туркменистана во взаимоотношениях с центральными банками иностранных государств, международными банками и иными международными финансовыми организациями и развивает сотрудничество с ними.

2. Центральный банк Туркменистана в случаях, предусмотренных

законодательством Туркменистана и международными договорами Туркменистана, по поручению Кабинета Министров Туркменистана:

1) участвует от имени Туркменистана в межгосударственных встречах, межправительственных совещаниях, советах и представляет его интересы в области денежно-кредитной политики;

2) в качестве представителя Туркменистана за счёт источников средств, определённых законодательством Туркменистана, берёт на себя обязательства и осуществляет операции, связанные с участием Туркменистана в работе международных организаций.

Статья 38. Валютное регулирование и валютный контроль

Центральный банк Туркменистана является органом валютного регулирования и валютного контроля и осуществляет эти функции в соответствии с законодательством Туркменистана.

Статья 39. Международные резервы Туркменистана

1. Центральный банк Туркменистана осуществляет управление международными резервами Туркменистана и обеспечивает их содержание и обслуживание.

2. Центральный банк Туркменистана осуществляет меры по поддержанию международных резервов Туркменистана на уровне, обеспечивающем проведение эффективной государственной денежно-кредитной и валютной политики и своевременных расчётов государства по международным операциям.

3. В случаях снижения уровня международных резервов Туркменистана или угрозы их понижения до уровня, лишаящего Туркменистан возможности проведения эффективной государственной денежно-кредитной и валютной политики, а также своевременного расчёта страны по международным операциям Центральный банк Туркменистана представляет Президенту Туркменистана информацию о состоянии международных резервов Туркменистана с указанием причин, которые привели или могут привести к их снижению, а также предложения по их устранению.

4. Центральный банк Туркменистана представляет Президенту Туркменистана предложения по структуре и размещению международных резервов Туркменистана.

Статья 40. Операции по управлению международными резервами

Центральный банк Туркменистана в целях управления международными резервами (золотовалютными активами) Туркменистана, включая резервный золотой запас государства, вправе осуществлять следующие операции:

1) покупать, продавать или осуществлять иные операции с:

а) свободно конвертируемой иностранной валютой;

б) ценными бумагами, выпущенными и гарантированными Кабинетом Министров Туркменистана в иностранной валюте, правительствами, центральными (национальными) банками иностранных государств или международными финансовыми организациями;

в) золотом (монетарным золотом);

г) ценными бумагами, выпущенными эмитентами, имеющими кредитный рейтинг, минимальный уровень которого определяется Правлением Центрального банка Туркменистана;

2) открывать счета в центральных (национальных) банках, первоклассных и других банках и финансовых институтах иностранных государств, а также в международных финансовых организациях;

3) открывать и вести счета, действовать в качестве представителя или корреспондента центрального (национального) банка, других банков и финансовых институтов иностранного государства, имеющих соответствующее право по законодательству государств, в которых они зарегистрированы, правительств иностранных государств и их агентов, а также международных финансовых организаций;

4) в порядке, установленном законодательством Туркменистана, ввозить в Туркменистан драгоценные металлы и иные валютные ценности, а также вывозить их за рубеж для размещения на своих счетах в иностранных банках и специализированных финансовых организациях;

5) осуществлять операции с долговыми обязательствами, выпущенными эмитентами, имеющими кредитный рейтинг, минимальный уровень которого определяется Правлением Центрального банка Туркменистана;

6) осуществлять операции с производными финансовыми инструментами с контрапартнёрами, кредитные рейтинги которых не ниже минимального уровня кредитного рейтинга, определённого Правлением Центрального банка Туркменистана;

7) осуществлять иные операции по решению Правления Центрального банка Туркменистана.

Глава 8. Взаимоотношения Центрального банка Туркменистана с государством

Статья 41. Взаимоотношения Центрального банка Туркменистана с органами государственной власти

1. Центральный банк Туркменистана, реализуя возложенные на него функции, участвует в разработке экономической политики государства.

2. Председатель Центрального банка Туркменистана вправе участвовать в заседаниях Кабинета Министров Туркменистана, принимать участие в сессиях Меджлиса Туркменистана при рассмотрении проектов законодательных актов Туркменистана, касающихся вопросов экономической, денежно-кредитной, финансовой и банковской политики.

3. Центральный банк Туркменистана вправе предоставлять кредиты

Кабинету Министров Туркменистана в лице Министерства финансов и экономики Туркменистана в соответствии с законодательством Туркменистана.

4. Центральный банк Туркменистана не отвечает по обязательствам государства, государство не отвечает по обязательствам Центрального банка Туркменистана, кроме случаев, когда Центральный банк Туркменистана или государство принимают на себя такую ответственность.

5. Центральный банк Туркменистана при реализации функций, закреплённых за ним законодательством Туркменистана, независим от органов государственной власти.

Статья 42. Центральный банк Туркменистана в качестве банкира, советника и фискального агента Туркменистана

1. Средства Государственного бюджета Туркменистана хранятся в Центральном банке Туркменистана, если иное не предусмотрено законодательством Туркменистана.

2. Центральный банк Туркменистана осуществляет банковское обслуживание Кабинета Министров Туркменистана, а также операции со средствами Государственного бюджета Туркменистана без взимания комиссионных вознаграждений.

Указанное не относится к случаям:

а) возмещения комиссионных вознаграждений, взимаемых иностранными банками, которое осуществляется по фактическим расходам;

б) отнесения возмещения комиссионных вознаграждений стороне договора, выполняющей работы, оказывающей услуги и осуществляющей поставку товаров для бюджетных потребителей.

3. Центральный банк Туркменистана по поручению Кабинета Министров Туркменистана и за счёт средств Государственного бюджета Туркменистана осуществляет банковское обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга.

4. Центральный банк Туркменистана является советником Кабинета Министров Туркменистана при разработке и реализации политики государственного заимствования, формирования Государственного бюджета Туркменистана по вопросам денежно-кредитной политики.

5. Центральный банк Туркменистана выступает в качестве фискального агента Туркменистана на условиях, согласованных с Президентом Туркменистана.

Статья 43. Центральный банк Туркменистана в качестве банка-депозитария

1. Центральный банк Туркменистана вправе выступать в качестве банка-депозитария и осуществлять операции по банковскому обслуживанию Кабинета Министров Туркменистана.

2. Центральный банк Туркменистана вправе разрешить другим кредитным

учреждениям принимать депозиты от Кабинета Министров Туркменистана в соответствии с условиями, предусмотренными Центральным банком Туркменистана.

Глава 9. Взаимоотношения Центрального банка Туркменистана с кредитными учреждениями и другими клиентами

Статья 44. Корреспондентские и иные счета, открываемые в Центральном банке Туркменистана

1. Центральный банк Туркменистана уполномочен иметь на своём балансе корреспондентские и иные счета кредитных учреждений, финансовых институтов и других клиентов и получать от них депозиты в соответствии с правилами, установленными Центральным банком Туркменистана.

2. Кредитные учреждения Туркменистана обязаны открывать корреспондентские счета в Центральном банке Туркменистана.

Статья 45. Организация безналичных расчётов

1. Центральный банк Туркменистана устанавливает формы, правила и сроки, а также стандарты осуществления безналичных расчётов.

2. Центральный банк Туркменистана осуществляет межбанковские безналичные расчёты через свои банки-корреспонденты.

Глава 10. Банковское регулирование и банковский надзор

Статья 46. Основы банковского регулирования и банковского надзора

1. Центральный банк Туркменистана является органом банковского регулирования и банковского надзора за деятельностью кредитных учреждений, зарегистрированных на территории Туркменистана.

2. Целями банковского регулирования и банковского надзора являются поддержание стабильности банковской системы Туркменистана и защита интересов вкладчиков и кредиторов, обеспечение соблюдения законодательства Туркменистана.

Центральный банк Туркменистана не вправе вмешиваться в оперативную деятельность кредитных учреждений, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Туркменистана.

3. Центральный банк Туркменистана в целях осуществления банковского регулирования и банковского надзора:

1) устанавливает обязательные для кредитных учреждений общие правила проведения банковских операций, ведения бухгалтерского учёта, составления и представления финансовой отчётности в соответствии с международными

стандартами финансовой отчётности, составления и представления статистической отчётности, организации внутреннего контроля;

2) проводит проверки кредитных учреждений, осуществляет инспектирование бухгалтерских счетов, книг и иных документов;

3) устанавливает лицензионные процедуры и обязательные экономические нормативы для кредитных учреждений, а также осуществляет надзор за их выполнением;

4) устанавливает квалификационные требования к руководителям и определённой категории должностных лиц кредитных учреждений в соответствии с законодательством Туркменистана;

5) устанавливает порядок формирования фонда гарантирования депозитов физических лиц и механизм его использования в соответствии с законодательством Туркменистана.

4. В целях обеспечения устойчивости кредитных учреждений в соответствии с пунктом 3 части третьей настоящей статьи Центральный банк Туркменистана может устанавливать следующие обязательные экономические нормативы:

1) минимальный размер уставного капитала для создаваемых кредитных учреждений, размер собственных средств (капитала) для получения небанковским кредитным учреждением статуса банка;

2) предельный размер имущественных (неденежных) вкладов в уставный капитал кредитного учреждения;

3) максимальный размер риска на одного заёмщика или группу связанных заёмщиков;

4) максимальный размер крупных кредитных рисков;

5) нормативы ликвидности кредитного учреждения;

6) нормативы достаточности собственных средств (капитала);

7) нормативы использования собственных средств (капитала) кредитного учреждения для приобретения акций (долей) других юридических лиц;

8) максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставляемых кредитным учреждением своим учредителям (участникам);

9) в необходимых случаях – другие нормативы для управления рисками.

5. Центральный банк Туркменистана разрабатывает и утверждает методику определения собственных средств (капитала) кредитного учреждения, активов, пассивов и размеров риска по активам для каждого норматива с учётом международных стандартов и консультаций с кредитными учреждениями.

Центральный банк Туркменистана вправе устанавливать дифференцированные нормативы и методику их расчёта по видам кредитных учреждений.

6. О предстоящем изменении обязательных экономических нормативов и методик их расчёта Центральный банк Туркменистана официально объявляет не позднее чем за один месяц до их введения в действие.

Статья 47. Осуществление банковского регулирования и банковского

надзора

1. Центральный банк Туркменистана в целях осуществления банковского регулирования и банковского надзора проводит проверки деятельности кредитных учреждений.

2. В случае выявления нарушений в деятельности кредитного учреждения Центральный банк Туркменистана направляет ему обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений и применяет к нему санкции, предусмотренные настоящим Законом.

3. Проверки могут осуществляться службой банковского надзора Центрального банка Туркменистана и его территориальными службами.

Порядок проведения проверок кредитных учреждений утверждается Правлением Центрального банка Туркменистана.

4. Центральный банк Туркменистана при осуществлении банковского регулирования и банковского надзора не вправе проводить проверку кредитного учреждения более одного раза в год и более одной проверки по одним и тем же вопросам за один и тот же отчетный период деятельности кредитного учреждения, за исключением случаев, предусмотренных частью пятой настоящей статьи.

5. Проведение Центральным банком Туркменистана повторной проверки кредитного учреждения по одним и тем же вопросам за один и тот же отчетный период деятельности кредитного учреждения разрешается в случаях:

1) если такая проверка проводится в связи с реорганизацией или ликвидацией кредитного учреждения;

2) в порядке контроля за деятельностью территориальной службы банковского надзора Центрального банка Туркменистана, проводившего проверку кредитного учреждения. Повторная проверка кредитного учреждения в порядке указанного контроля проводится Центральным банком Туркменистана на основании мотивированного решения Председателя Центрального банка Туркменистана;

3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Туркменистана.

6. В целях осуществления банковского надзора Центральный банк Туркменистана вправе запрашивать и получать от кредитных учреждений необходимую информацию об их деятельности, в том числе о финансовом положении, деловой репутации учредителей (участников) по конкретным операциям и требовать разъяснения по полученной информации.

7. Центральный банк Туркменистана не вправе:

1) требовать от кредитных учреждений предоставления не предусмотренной законодательством Туркменистана информации о клиентах кредитных учреждений и об иных третьих лицах, не связанной с банковским обслуживанием указанных лиц;

2) устанавливать прямо или косвенно не предусмотренные законодательством Туркменистана ограничения на проведение операций клиентами кредитных учреждений;

3) обязывать кредитные учреждения требовать от их клиентов документы,

не предусмотренные законодательством Туркменистана.

Статья 48. Санкции, применяемые Центральным банком Туркменистана к кредитным учреждениям

1. В случаях нарушения кредитным учреждением законодательства Туркменистана, издаваемых в соответствии с ним нормативных правовых актов Центрального банка Туркменистана, непредставления информации, представления неполной или недостоверной информации Центральный банк Туркменистана вправе требовать от кредитного учреждения устранения выявленных нарушений, взыскивать штраф в размере до 0,1 процента минимального размера уставного капитала либо ограничивать проведение кредитным учреждением отдельных видов банковских операций на срок до шести месяцев.

2. В случае неисполнения предписаний Центрального банка Туркменистана об устранении выявленных нарушений в деятельности кредитного учреждения в срок, установленный Центральным банком Туркменистана, а также в случае, если эти нарушения или совершаемые кредитным учреждением операции или сделки создали реальную угрозу интересам его кредиторов, Центральный банк Туркменистана вправе:

1) взыскать с кредитного учреждения штраф в размере до 0,1 процента размера оплаченного уставного капитала, но не более 0,1 процента минимального размера уставного капитала, установленного Центральным банком Туркменистана;

2) потребовать от кредитного учреждения осуществления:

а) мероприятий по финансовому оздоровлению кредитного учреждения, в том числе изменения структуры его активов;

б) реорганизации кредитного учреждения;

3) изменить на срок до шести месяцев установленные для кредитного учреждения обязательные экономические нормативы;

4) ввести на срок до одного года запрет на осуществление кредитным учреждением отдельных видов банковских операций, предусмотренных выданной ему лицензией на осуществление банковских операций, и (или) на открытие им филиала;

5) направить в уполномоченный орган управления кредитного учреждения представление об отстранении от занимаемой должности его руководителей либо других должностных лиц, либо о проведении повторной оценки профессионального соответствия лиц, подлежащих аттестации в Центральном банке Туркменистана, а также назначить временную администрацию по управлению кредитным учреждением на срок до шести месяцев в порядке, установленном законодательством Туркменистана;

6) ввести запрет на осуществление реорганизации кредитного учреждения, если в результате её проведения возникнут основания для применения мер по предупреждению банкротства кредитного учреждения в соответствии с законодательством Туркменистана;

7) временно приостановить или аннулировать лицензию кредитного учреждения в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

3. Центральный банк Туркменистана не несёт ответственность за убытки, возникшие в результате применения санкций, предусмотренных настоящим Законом.

4. Порядок применения санкций к кредитному учреждению устанавливается Центральным банком Туркменистана.

5. Суммы штрафных санкций в соответствии с частями первой и второй настоящей статьи перечисляются в Государственный бюджет Туркменистана.

6. Центральный банк Туркменистана осуществляет анализ деятельности кредитных учреждений в целях выявления ситуаций, угрожающих законным интересам их вкладчиков и кредиторов, стабильности банковской системы Туркменистана.

Статья 49. Сотрудничество с органами банковского надзора иностранных государств

Центральный банк Туркменистана осуществляет сотрудничество на основе взаимности с органами банковского надзора иностранных государств, в том числе по обмену информацией относительно любого кредитного учреждения и (или) финансовой организации, действующих в пределах их юрисдикции, при условии взаимного соблюдения конфиденциальности полученной информации.

Глава 11. Бухгалтерский учёт и отчётность Центрального банка Туркменистана. Проверка деятельности Центрального банка Туркменистана

Статья 50. Бухгалтерский учёт Центрального банка Туркменистана

Центральный банк Туркменистана ведёт бухгалтерский учёт в соответствии с законодательством Туркменистана.

Статья 51. Годовой отчёт

1. Финансовый год Центрального банка Туркменистана устанавливается с 1 января по 31 декабря (календарный год).

2. Центральный банк Туркменистана ежегодно по истечении трёх месяцев после завершения каждого финансового года представляет на рассмотрение Президенту Туркменистана годовой отчёт о деятельности Центрального банка Туркменистана.

Годовой отчёт Центрального банка Туркменистана включает:

- 1) доклад о денежно-кредитной политике и состоянии финансового рынка;
- 2) отчёт о деятельности Центрального банка Туркменистана в истёкшем году;

3) годовую финансовую отчётность Центрального банка Туркменистана.

3. Центральный банк Туркменистана составляет и представляет годовую финансовую отчётность в соответствии с законодательством Туркменистана.

Состав финансовой отчётности Центрального банка Туркменистана определяется в соответствии с учётной политикой.

4. Годовая финансовая отчётность публикуется в официальной печати Центрального банка Туркменистана и размещается на его официальном сайте.

Статья 52. Сбор, представление и публикация информации

1. Для составления банковской и денежной статистики, платёжного баланса Туркменистана, анализа экономической ситуации, сложившейся в Туркменистане, Центральный банк Туркменистана имеет право запрашивать и получать необходимую информацию на безвозмездной основе у органов государственной власти, юридических лиц по форме и срокам, устанавливаемым Центральным банком Туркменистана.

2. Центральный банк Туркменистана представляет Министерству финансов и экономики Туркменистана информацию, необходимую для планирования (прогнозирования) Государственного бюджета Туркменистана и по его исполнению, по форме и в сроки, устанавливаемые Министерством финансов и экономики Туркменистана.

2¹. Центральный банк Туркменистана в соответствии с Законом Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» представляет уполномоченному органу сведения в отношении подозрительных сделок и операций, а также сделок и операций, подлежащих обязательному контролю.

3. Центральный банк Туркменистана публикует сводную статистическую и аналитическую информацию о банковской системе Туркменистана.

Статья 53. Аудит и проверка деятельности Центрального банка Туркменистана

1. Внешняя аудиторская проверка годовой финансовой отчётности Центрального банка Туркменистана осуществляется независимой аудиторской организацией, определённой Президентом Туркменистана.

2. Внутренний аудит деятельности Центрального банка Туркменистана и его структурных подразделений осуществляется аудиторской службой Центрального банка Туркменистана, которая подчиняется непосредственно Председателю Центрального банка Туркменистана.

3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Центрального банка Туркменистана и его структурных подразделений государственными органами Туркменистана осуществляется с согласия или по поручению Президента Туркменистана.

Глава 12. Заключительные положения

Статья 54. Разрешение споров

Споры, возникающие в банковской сфере, разрешаются в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

Статья 55. Ответственность за нарушение настоящего Закона

Нарушение настоящего Закона влечёт ответственность, установленную законодательством Туркменистана.

Статья 56. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Признать утратившими силу Закон Туркменистана «О Центральном банке Туркменистана», принятый Меджлисом Туркменистана 8 октября 1993 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1993 г., № 9-10, ст. 86), все последующие законы либо их соответствующие части, которыми вносились в него изменения и дополнения.

3. Нормативные правовые акты Туркменистана, противоречащие настоящему Закону, подлежат приведению в соответствие с ним в течение трёх месяцев со дня его вступления в силу.

**Президент
Туркменистана**

**Гурбангулы
Бердымухамедов**

гор. Ашхабад
25 марта 2011 года
№ 167-IV.