



**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
BOSH PROKURATURASI**

100047, Toshkent shahri, Akademik
Ya.G'ulomovko'chasi, 66-uy.

АТ “Халқ банки” Бош офисига

**22.11.2023 йил
18| 42BR -2023**

Ўта оғир жиноятларни тергов қилиш бошқармасида Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги собиқ мансабдор шахслари ва бошқаларига нисбатан ЖКнинг 167-моддаси 3-қисми “а” банди ва бошқа моддалари билан кўзғатилган жинят иши бўйича дастлабки тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Жиноят иши бўйича, Фарғона вилоят “Тоза ҳудуд” ДУК (СТИР 304906649), Тошкент вилоят “Тоза ҳудуд” ДУК (СТИР 304938624), Сирдарё вилоят “Тоза ҳудуд” ДУК (СТИР 304938711), Наманган вилоят “Тоза ҳудуд” ДУК (СТИР 304933222) ҳамда Андижон вилоят “Тоза ҳудуд” ДУК (СТИР 304937910)ларга тегишли банк сирини ташкил этувчи маълумотлар ва ҳужжатларни олиб қўйиш ҳақидаги қарорлар ижросини ташкиллаштириш учун ихтиёрингизга юборилмоқда.

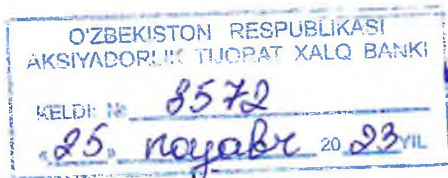
Шу боис, алоқа хатига илова қилинган банк сирини ташкил этувчи маълумотлар ва ҳужжатларни олиб қўйиш ҳақидаги қарорларда кўрсатилган ҳужжатларни аслини АТ “Халқ банки”нинг юқори ва қуйи банкларидан йиғиб, шу йилнинг **28 ноябрь** кунига қадар ўта оғир жиноятларни тергов қилиш бошқармасига тақдим этилишини таъминлашингиз сўралади.

Илова: 7 та банк сирини ташкил этувчи маълумотларни олиб қўйиш тўғрисидаги қарорлар.

**Ўта оғир жиноятларни тергов қилиш
бошқармаси АМИБ катта терговчиси
адлия маслаҳатчиси**


Н.Х. Кучкаров

Тел: 71-202-04-82 (ички рақам 1353)



“САНКЦИЯ БЕРАМАН”

**Баш прокурор ўринбосари
адлия катта маслаҳатчиси**



 **С.Б.Артикова**

2023 йил “22” ноябрь

Қ А Р О Р

**Банк сирини ташкил этувчи ҳужжатлар ва
маълумотларни олиш тўғрисида**

2023 йил “22” ноябрь

Тошкент шаҳри

Ўта оғир жиноятларни тергов қилиш бошқармаси алоҳида муҳим ишлар бўйича катта терговчиси, адлия маслаҳатчиси Н.Х.Кучкаров, 170012/2023-101ДФ-сонли жиноят иши ҳужжатлари билан танишиб,

А Н И Қ Л А Д И М:

Мазкур жиноят иши 31.08.2023 йилда Экология атроф-муҳитни маҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги собиқ мансабдор шахслари И.Боқижонов, Ж.Ишчанов, О.Раҳбаров ва Ж.Турсуновлар, ҳудудий “Тоза ҳудуд” ДУКлари, “Andijon Special Eco Trans” МЧЖ, “Bio Texno Eco” МЧЖ, “Namangan Musaffo Iqlim” МЧЖ, “Marokand Obod” ДУК мансабдор шахслари ва бошқаларга нисбатан Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 167-моддаси 3-қисми “а,в” бандлари, 175-моддаси 3-қисми “а,б” бандлари ва 209-моддаси 2-қисми “б” банди билан қўзғатилган.

Жиноят ишининг қўзғатилишига вазирликнинг собиқ мансабдор шахслари ўзларининг яқин қариндошлари ва танишлари муассислигида ташкил этилган хўжалик субъектларга 2020-2022 йилларда атроф муҳитни муҳофаза қилиш ва чиқиндилар билан боғлиқ ишларни амалга ошириш жамғармаси ҳисобидан ажратилган жами мақсадли ссуда маблағлари ўзлаштириб юборилганини била туриб, уларни жамғармага қайтариш чораларини кўрмасдан, талон-торож қилинишига йўл қўйганлари ҳолатлари асос бўлган.

Айни вақтда, қўзғатилган жиноят иши бўйича **Фарғона вилояти “Тоза ҳудуд” ДУК**нинг хўжалик фаолияти юзасидан тафтиш ўтказилиши режалаштирилмоқда.

Шу муносабат билан юқоридаги субъектнинг барча ҳисобрақамларидаги пул айланмаларининг кўчирмасини ҳамда юридик шахснинг йиғма жилди ҳужжатларини олиб қўйиш лозим.

Ўзбекистон Республикаси «Банк сирини тўғрисида»ги Қонуни 9-моддаси ва Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 22, 36, 157, 159, 161, 164,

201-моддаларини қўллаб,-

Қ А Р О Р Қ И Л Д И М:

1. Мазкур жиноят иши бўйича АТ “Халқ банки” Қувасой филиалида (МФО 00802) очилган:

- **Фарғона вилояти “Тоза ҳудуд” ДУК** (СТИР 304906649)нинг - “20210000700782008018”-сонли ҳисоб рақами очилгандан ҳозирги кунга қадар вақт оралиғидаги пул маблағлари айланмасидан кўчирма, юридик йиғма жилдлари ҳамда кредит йиғма жилдлари олиб қўйилсин.

2. Қарор ижросини таъминлаш АТ “Халқ банки” **Фарғона вилоят филиали** зиммасига юклатилсин.

**Ўта оғир жиноятларни тергов қилиш
бошқармаси АМИБ катта терговчиси
адлия маслаҳатчиси**


Н.Х.Кучкаров

“қўшиламан”

**Ўта оғир жиноятларни тергов қилиш
бошқармаси бошлиғи ўринбосари
адлия маслаҳатчиси**


Э.А.Хайруллаев

Қарор билан _____куни танишдим ва унинг бир нусхасини олдим:

АТ “Халқ банки” Фарғона вилоят филиали

“САНКЦИЯ БЕРАМАН”

**Бosh прокурор ўринбосари
адлия катта маслаҳатчиси**



С.Б.Артикова

2023 йил “22” ноябрь

Қ А Р О Р

**Банк сирини ташкил этувчи ҳужжатлар ва
маълумотларни олиш тўғрисида**

2023 йил “22” ноябрь

Тошкент шаҳри

Ўта оғир жиноятларни тергов қилиш бошқармаси алоҳида муҳим ишлар бўйича катта терговчиси, адлия маслаҳатчиси Н.Х.Кучкаров, 170012/2023-101ДФ-сонли жиноят иши ҳужжатлари билан танишиб,

А Н И Қ Л А Д И М:

Мазкур жиноят иши 31.08.2023 йилда Экология атроф-муҳитни маҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги собиқ мансабдор шахслари И.Боқижонов, Ж.Ишчанов, О.Раҳбаров ва Ж.Турсуновлар, ҳудудий “Тоза ҳудуд” ДУКлари, “Andijon Special Eco Trans” МЧЖ, “Bio Texno Eco” МЧЖ, “Namangan Musaffo Iqlim” МЧЖ, “Marokand Obod” ДУК мансабдор шахслари ва бошқаларга нисбатан Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 167-моддаси 3-қисми “а,в” бандлари, 175-моддаси 3-қисми “а,б” бандлари ва 209-моддаси 2-қисми “б” банди билан қўзғатилган.

Жиноят ишининг қўзғатилишига вазирликнинг собиқ мансабдор шахслари ўзларининг яқин қариндошлари ва танишлари муассислигида ташкил этилган хўжалик субъектларга 2020-2022 йилларда атроф муҳитни муҳофаза қилиш ва чиқиндилар билан боғлиқ ишларни амалга ошириш жамғармаси ҳисобидан ажратилган жами мақсадли ссуда маблағлари ўзлаштириб юборилганини била туриб, уларни жамғармага қайтариш чораларини кўрмасдан, талон-торож қилинишига йўл қўйганлари ҳолатлари асос бўлган.

Айни вақтда, қўзғатилган жиноят иши бўйича **Фарғона вилояти “Тоза ҳудуд” ДУК**нинг хўжалик фаолияти юзасидан тафтиш ўтказилиши режалаштирилмоқда.

Шу муносабат билан юқоридаги субъектнинг барча ҳисобрақамларидаги пул айланмаларининг кўчирмасини ҳамда юридик шахснинг йиғма жилди ҳужжатларини олиб қўйиш лозим.

Ўзбекистон Республикаси «Банк сирини тўғрисида»ги Қонуни 9-моддаси ва Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 22, 36, 157, 159, 161, 164,

201-моддаларини қўллаб,-

Қ А Р О Р Қ И Л Д И М:

1. Мазкур жиноят иши бўйича АТ “Халқ банки” Қува тумани филиалида (МФО 00799) очилган:

- Фарғона вилояти “Тоза ҳудуд” ДУК (СТИР 304906649)нинг - “20210000600782008024”-сонли ҳисоб рақами очилгандан ҳозирги кунга қадар вақт оралиғидаги пул маблағлари айланмасидан кўчирма, юридик йиғма жилдлари ҳамда кредит йиғма жилдлари олиб қўйилсин.

2. Қарор ижросини таъминлаш АТ “Халқ банки” Фарғона вилоят филиали зиммасига юклатилсин.

Ўта оғир жиноятларни тергов қилиш
бошқармаси АМИБ катта терговчиси
адлия маслаҳатчиси


Н.Х.Кучкаров

“қўшиламан”
Ўта оғир жиноятларни тергов қилиш
бошқармаси бошлиғи ўринбосари
адлия маслаҳатчиси


Э.А.Хайруллаев

Қарор билан _____куни танишдим ва унинг бир нусхасини олдим:

АТ “Халқ банки” Фарғона вилоят филиали

“САНКЦИЯ БЕРАМАН”

**Бosh прокурор ўринбосари
адлия катта маслаҳатчиси**



С.Б.Артикова

2023 йил “22” ноябрь

Қ А Р О Р

**Банк сирини ташкил этувчи ҳужжатлар ва
маълумотларни олиш тўғрисида**

2023 йил “22” ноябрь

Тошкент шаҳри

Ўта оғир жиноятларни тергов қилиш бошқармаси алоҳида муҳим ишлар бўйича катта терговчиси, адлия маслаҳатчиси Н.Х.Кучкаров, 170012/2023-101ДФ-сонли жиноят иши ҳужжатлари билан танишиб,

А Н И Қ Л А Д И М:

Мазкур жиноят иши 31.08.2023 йилда Экология атроф-муҳитни маҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги собиқ мансабдор шахслари И.Боқижонов, Ж.Ишчанов, О.Раҳбаров ва Ж.Турсуновлар, ҳудудий “Тоза ҳудуд” ДУКлари, “Andijon Special Eco Trans” МЧЖ, “Bio Texno Eco” МЧЖ, “Namangan Musaffo Iqlim” МЧЖ, “Marokand Obod” ДУК мансабдор шахслари ва бошқаларга нисбатан Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 167-моддаси 3-қисми “а,в” бандлари, 175-моддаси 3-қисми “а,б” бандлари ва 209-моддаси 2-қисми “б” банди билан қўзғатилган.

Жиноят ишининг қўзғатилишига вазирликнинг собиқ мансабдор шахслари ўзларининг яқин қариндошлари ва танишлари муассислигида ташкил этилган хўжалик субъектларга 2020-2022 йилларда атроф муҳитни муҳофаза қилиш ва чиқиндилар билан боғлиқ ишларни амалга ошириш жамғармаси ҳисобидан ажратилган жами мақсадли ссуда маблағлари ўзлаштириб юборилганини била туриб, уларни жамғармага қайтариш чораларини кўрмасдан, талон-торож қилинишига йўл қўйганлари ҳолатлари асос бўлган.

Айни вақтда, қўзғатилган жиноят иши бўйича **Фарғона вилояти “Тоза ҳудуд” ДУК**нинг хўжалик фаолияти юзасидан тафтиш ўтказилиши режалаштирилмоқда.

Шу муносабат билан юқоридаги субъектнинг барча ҳисобрақамларидаги пул айланмаларининг кўчирмасини ҳамда юридик шахснинг йиғма жилди ҳужжатларини олиб қўйиш лозим.

Ўзбекистон Республикаси «Банк сирини тўғрисида»ги Қонуни 9-моддаси ва Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 22, 36, 157, 159, 161, 164,

201-моддаларини қўллаб,-

Қ А Р О Р Қ И Л Д И М:

1. Мазкур жиноят иши бўйича АТ “Халқ банки” Фарғона вилоят филиалида (МФО 00497) очилган:

- Фарғона вилояти “Тоза ҳудуд” ДУК (СТИР 304906649)нинг - “23510000200782008002”-сонли ҳисоб рақами, “23510000400782008003”-сонли ҳисоб рақами, “23510000900782008001”-сонли ҳисоб рақами, “23510000900782008888”-сонли ҳисоб рақами, “20210000900782008021”-сонли ҳисоб рақами очилгандан ҳозирги кунга қадар вақт оралиғидаги пул маблағлари айланмасидан кўчирма, юридик йиғма жилдлари ҳамда кредит йиғма жилдлари олиб қўйилсин.

2. Қарор ижросини таъминлаш АТ “Халқ банки” Фарғона вилоят филиали зиммасига юклатилсин.

Ўта оғир жиноятларни тергов қилиш
бошқармаси АМИБ катта терговчиси
адлия маслаҳатчиси


Н.Х.Кучкаров

“қўшиламан”

Ўта оғир жиноятларни тергов қилиш
бошқармаси бошлиғи ўринбосари
адлия маслаҳатчиси


Э.А.Хайруллаев

Қарор билан _____куни танишдим ва унинг бир нусхасини олдим:

АТ “Халқ банки” Фарғона вилоят филиали
