

Сведения о каждой проведенной ревизии и проверке (наименование объекта контроля, цель и сроки контрольного мероприятия, должность, фамилия, имя государственного служащего, проводившего его) с обеспечением защиты сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну

№	Название объекта надзора	Цель надзорного мероприятия	Срок	Дата проведения	Должность и Ф.И.О государственного служащего, проводившего надзорное мероприятие
1	2	3	4	5	6
Надзорные мероприятия проведенные в I квартале 2023 года					
1	Частный акционерно-коммерческий банк "Давр-банк"	Изучение рисков связанных с состоянием исполнения пруденциальных норм, валютной практики и функционирования платежной системы	30 календарных дней	25.01.2023 - 23.02.2023	Начальник управления - Кахоров Р., начальник управления - Алиходжаев Б., заместитель начальника управления - Низамов У., главный инспектор - Нарзуллаев А., главный инспектор - Турдиев Б.
2	Частный акционерно-коммерческий банк "Трастбанк"	Изучение рисков связанных с инвестиционной деятельностью и функционированием платежной системы банка	30 календарных дней	25.01.2023 - 23.02.2023	Заместитель начальника управления – Каримов Ф., начальник управления – Ахраров Б., главный инспектор – Уралов Б., главный инспектор – Гурбанов Д.
3	Общество с ограниченной ответственностью "Он Динор Кредит" — микрофинансовая организация.	Изучение рисков соответствия законодательству деятельности микрофинансовой организации	29 календарных дней	03.03.2023 - 31.03.2023	Главный инспектор - Уралов Б., Главный инспектор - Мовлонов Ш.
Надзорные мероприятия проведенные во II квартале 2023 года.					
1	Акционерно-коммерческий банк "Алокабанк"	Изучение рисков связанных с состоянием исполнения пруденциальных норм и функционирования платежной системы	30 календарных дней	06.03.2023 - 04.04.2023	Начальник управления - Кахоров Р.А., начальник управления - Алиходжаев Б.А., главный инспектор - Нарзуллаев А., главный инспектор - Турдиев Б., главный инспектор - Шарапов А.А.
2	Акционерно-коммерческий банк "Капиталбанк"	Изучение состояния исполнения пруденциальных норм	30 календарных дней	06.03.2023 - 04.04.2023	Заместитель директора-начальник управления - Исмаилов А., начальник управления - Ахраров Б., главный инспектор - Гурбанов Д., главный инспектор - Холбоев И.
3	Частный акционерно-коммерческий банк "Ориент Финанс Банк"	Изучение рисков связанных с валютными операциями	30 календарных дней	06.03.2023 - 04.04.2023	Заместитель начальника управления – Низамов У., заведующий отделом – Ахмеджанов Ж., заведующий отделом – Худайназаров Ш., главный специалист – Шохидов С.
4	Акционерно-коммерческий банк "Азия Альянс Банк"	Изучение рисков связанных с состоянием исполнения пруденциальных норм и функционирования платежной системы банка	30 календарных дней	11.04.2023 - 10.05.2023	Начальник управления - Алиходжаев Б., начальник управления - Кахоров Р., главный инспектор - Нарзуллаев А., главный инспектор - Турдиев Б., главный инспектор - Шарапов А.В.
5	Акционерно-коммерческий банк "Промышленно-строительный банк Узбекистана"	Изучение рисков связанных с состоянием исполнения пруденциальных норм и функционирования платежной системы банка	30 календарных дней	11.04.2023 - 10.05.2023	Заместитель начальника управления - Каримов Ф., начальник управления - Раджабов Ф., заместитель начальника управления – Садиев А., главный инспектор - Курбанов Д.Г.
6	Акционерное общество "Пойтахт банк"	Изучение рисков связанных с валютными операциями	30 календарных дней	11.04.2023 - 10.05.2023	Заместитель начальника управления - Низамов У., начальник управления - Ахмедьянов Ж., заместитель начальника управления - Хусанов Б., начальник управления - Мухсинов Н.В.

№	Название объекта надзора	Цель надзорного мероприятия	Срок	Дата проведения	Должность и Ф.И.О государственного служащего, проводившего надзорное мероприятие
1	2	3	4	5	6
7	Акционерно-коммерческий банк "Хамкорбанк"	Изучение рисков связанных с состоянием исполнения пруденциальных норм и инвестиционной деятельности, а также функционирования платежной системы банка	30 календарных дней	15.05.2023 - 13.06.2023	Начальник управления - Алиходжаев Б., главный инспектор - Нарзуллаев А., главный инспектор - Курбанов Д., главный инспектор - Хаджаев Д.
8	Акционерно-коммерческий банк «Кишлок-курилиш банк»	Изучение рисков связанных с состоянием исполнения пруденциальных норм, валютной практики и инвестиционной деятельности, а также функционирования платежной системы банка	30 календарных дней	17.05.2023 - 15.06.2023	Начальник управления - Кахоров Р., заместитель начальника управления - Каримов Ф., заместитель начальника управления - Низамов У., главный инспектор - Турдиев Б., главный инспектор - Шарапов А.В.
9	Общество с ограниченной ответственностью "MIKROMOLIYA TASHKILOTI FACTORING"	Изучение рисков соответствия законодательству деятельности микрофинансовой организации	30 календарных дней	13.03.2023 - 11.04.2023	Начальник управления – Раджабов Ф., заместитель начальника управления – Каримов Ф.
10	Общество с ограниченной ответственностью "CENTRAL CAPITAL CREDIT"	Изучение рисков соответствия законодательству деятельности микрофинансовой организации	26 календарных дней	03.04.2023 - 28.04.2023	Главный инспектор - Уралов Б., Главный инспектор - Мовлонов Ш.
11	Общество с ограниченной ответственностью "TASFINANCE MIKROMOLIYA TASHKILOTI"	Изучение рисков соответствия законодательству деятельности микрофинансовой организации	29 календарных дней	03.05.2023 - 31.05.2023	Главный инспектор - Уралов Б., Главный инспектор - Мовлонов Ш.
12	Общество с ограниченной ответственностью "CHIRCHIQ KREDIT"	Изучение рисков соответствия законодательству деятельности микрофинансовой организации	25 календарных дней	06.06.2023 - 30.06.2023	Главный инспектор - Уралов Б., Главный инспектор - Мовлонов Ш.
Надзорные мероприятия проведенные в III квартале 2023 года.					
1	Акционерно-коммерческий банк "Микрокредитбанк"	Изучение состояния исполнения пруденциальных норм, а также рисков, связанных с инвестиционной деятельностью и валютной практикой, функционирования платежной системы банка	30 календарных дней	14.06.2023 - 13.07.2023	Начальник управления - Алиходжаев Б., заместитель начальника управления - Низамов У., главный инспектор - Нарзуллаев А., главный инспектор - Курбанов Д.
2	Акционерно-коммерческий банк "Мадад Инвест Банк"	Изучение состояния исполнения пруденциальных норм и рисков, связанных с валютной практикой банка и функционирования платежной системы	30 календарных дней	22.06.2023 - 21.07.2023	Заместитель начальника управления - Каримов Ф., заместитель начальника управления - Низамов У., главный инспектор - Турдиев Б., главный инспектор - Шарапов А., главный инспектор - Абдыримов М.
3	Акционерное общество "АНОР БАНК"	Изучение рисков связанных с состоянием исполнения пруденциальных норм и инвестиционной деятельности, а также функционирования платежной системы банка	30 календарных дней	14.07.2023 - 12.08.2023	Начальник управления - Алиходжаев Б., заместитель начальника управления - Низамов У., главный инспектор - Гурбанов Д., главный инспектор - Хаджаев Д.
4	Акционерно-коммерческий банк "Туронбанк"	Изучение рисков связанных с состоянием исполнения пруденциальных норм и функционирования платежной системы	30 календарных дней	28.07.2023 - 26.08.2023	Заместитель начальника управления - Каримов Ф., главный инспектор - Шарапов А., главный инспектор - Абдыримов М., главный инспектор - Холбоев И., главный инспектор - Калбаев Б.

№	Название объекта надзора	Цель надзорного мероприятия	Срок	Дата проведения	Должность и Ф.И.О государственного служащего, проводившего надзорное мероприятие
1	2	3	4	5	6
5	Акционерное общество «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан».	Изучение рисков связанных с состоянием исполнения пруденциальных норм и инвестиционной деятельности, а также функционирования платежной системы банка	30 календарных дней	14.08.2023 - 12.09.2023	Начальник управления - Алиходжаев Б., главный инспектор - Нарзуллаев А., главный инспектор - Курбанов Д., главный инспектор - Хаджаев Д..
6	Акционерное общество "Гарант Банк"	Изучение рисков связанных с валютными операциями	30 календарных дней	14.08.2023 - 12.09.2023	Главный инспектор - Хусанов Б., главный специалист - Мамашукуров А., главный специалист - Хафизов Ш.
7	Акционерное общество "Зираат Банк Узбекистан"	Изучение рисков связанных с валютными операциями	30 календарных дней	14.08.2023 - 12.09.2023	Заместитель начальника управления - Низамов У., главный инспектор - Мухсинов Н., заместитель начальника управления - Рахматов А.В.
8	Общество с ограниченной ответственностью "QAMASHI CAPITAL INVEST"	Изучение рисков соответствия законодательству деятельности микрофинансовой организации	26 календарных дней	03.07.2023 - 28.07.2023	Главный инспектор - Уралов Б., Главный инспектор - Мовлонов Ш.
9	Общество с ограниченной ответственностью "ALFA MIKROMOLIYA TASHKILOTI"	Изучение рисков соответствия законодательству деятельности микрофинансовой организации	30 календарных дней	22.08.2023 - 20.09.2023	Главный инспектор - Уралов Б., ведущий инспектор - Намозов Б.В.
10	Общество с ограниченной ответственностью "LOMBARD QULAY KREDIT"	Изучение рисков соответствия законодательству деятельности микрофинансовой организации	12 календарных дней	18.09.2023 - 29.09.2023	Главный инспектор - Уралов Б., ведущий инспектор - Намозов Б.В.
Надзорные мероприятия проведенные в IV квартале 2023 года.					
1	Акционерное общество "Асакабанк"	Изучение рисков связанных с состоянием исполнения пруденциальных норм, а также функционирования платежной системы	30 календарных дней	04.09.2023 - 03.10.2023	Заместитель начальника управления - Каримов Ф., начальник управления - Кахоров Р., главный инспектор - Турдиев Б., главный инспектор - Шарапов А., главный инспектор - Калбаев Б..
2	Акционерный инновационный коммерческий банк «Ипак йули»	Изучение состояния исполнения пруденциальных норм и рисков, связанных с валютной практикой банка и функционированием платежной системы	30 календарных дней	18.09.2023 - 17.10.2023	Начальник управления - Алиходжаев Б., начальник управления - Садиев А., главный инспектор - Нарзуллаев А., главный инспектор - Курбанов Д..
3	Акционерный коммерческий банк «Тенге банк»	Изучение рисков связанных с валютными операциями	30 календарных дней	18.09.2023 - 17.10.2023	Главный инспектор - Пирмухамедов Б., главный специалист - Шохидов С., главный специалист - Солиев Ж.
4	Акционерный коммерческий банк «Универсальный банк»	Изучение рисков связанных с исполнением пруденциальных норм и валютной практикой банка	30 календарных дней	23.10.2023 - 21.11.2023	Начальник управления - Кахоров Р., заместитель начальника управления - Низамов У., главный инспектор - Турдиев Б., главный инспектор - Шарапов А., главный инспектор - Калбаев Б..
5	Акционерно-коммерческий «Алокабанк»	Изучение рисков связанных с функционированием платежной системы банка	30 календарных дней	23.10.2023 - 21.11.2023	Заместитель директора – Мирхаётов М., начальник управления – Джуманиязов И., начальник управления – Сувонов Ф., главный специалист – Абдуллаев Д..
6	Акционерный коммерческий Народный банк Республики Узбекистан	Изучение состояния исполнения пруденциальных норм и рисков, связанных с валютной практикой банка и функционированием платежной системы	30 календарных дней	23.10.2023 - 21.11.2023	Заместитель начальника управления – Каримов Ф., главный инспектор – Нарзуллаев А., главный инспектор – Гурбанов Д., главный инспектор – Хаджаев Д.

№	Название объекта надзора	Цель надзорного мероприятия	Срок	Дата проведения	Должность и Ф.И.О государственного служащего, проводившего надзорное мероприятие
1	2	3	4	5	6
7	Акционерно-коммерческий банк "Агробанк"	Изучение состояния исполнения пруденциальных норм, а также рисков, связанных с инвестиционной деятельностью и валютной практикой, функционирования платежной системы банка	30 календарных дней	29.11.2023 - 28.12.2023	Начальник управления - Кахоров Р., начальник управления - Раджабов Ф., заместитель начальника управления - Низамов У., главный инспектор - Турдиев Б..
8	Акционерное общество "КДБ Банк Узбекистан"	Изучение рисков связанных с валютными операциями и функционированием платежной системы	30 календарных дней	29.11.2023 - 28.12.2023	Начальник управления – Гурбанбоев Д., главный инспектор – Нарзуллаев А., главный инспектор – Калбаев Б., главный инспектор – Хашимов А.
9	Общество с ограниченной ответственностью “NORIK-CREDIT LOMBARD”	Изучение рисков соответствия законодательству деятельности микрофинансовой организации	15 календарных дней	29.09.2023 - 13.10.2023	Главный инспектор - Уралов Б., ведущий инспектор - Намозов Б.В.
10	Общество с ограниченной ответственностью “MAXIMUM LOMBARD”	Изучение рисков соответствия законодательству деятельности микрофинансовой организации	10 календарных дней	16.10.2023 - 25.10.2023	Главный инспектор - Уралов Б., ведущий инспектор - Намозов Б.В.
11	Общество с ограниченной ответственностью “LOMBARD MAGIC CROWN”	Изучение рисков соответствия законодательству деятельности микрофинансовой организации	16 календарных дней	26.10.2023 - 10.11.2023	Главный инспектор - Мовлонов Ш. Ведущий инспектор - Намозов Б.
12	Общество с ограниченной ответственностью “YANGI YO`L ISHONCH KREDIT LOMBARD”	Изучение рисков соответствия законодательству деятельности микрофинансовой организации	11 календарных дней	14.11.2023 - 24.11.2023	Главный инспектор - Мовлонов Ш. Ведущий инспектор - Намозов Б. Ведущий инспектор - Болтабоев И.
13	Общество с ограниченной ответственностью “SHERZOD KREDIT INVEST LOMBARD”	Изучение рисков соответствия законодательству деятельности микрофинансовой организации	14 календарных дней	28.11.2023 - 11.12.2023	Главный инспектор - Мовлонов Ш. Ведущий инспектор - Намозов Б. Ведущий инспектор - Болтабоев И.
14	Общество с ограниченной ответственностью “LOMBARD-GOLDEN-KREDIT”	Изучение рисков соответствия законодательству деятельности микрофинансовой организации	14 календарных дней	12.12.2023 - 25.12.2023	Главный инспектор - Мовлонов Ш. Ведущий инспектор - Намозов Б. Ведущий инспектор - Болтабоев И.