

**O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki Inspeksiya departamenti tomonidan  
o‘tkazilgan inspeksiya (tekshiruvlar) to‘g‘risida  
MA’LUMOT**

T/r	Nazorat obyektining nomi	Nazorat tadbirining maqsadi	Muddati	O‘tkazilgan sanasi	Nazorat tadbirini o‘tkazgan davlat xizmatchisining lavozimi va F.I.Sh
1	2	3	4	5	6
<b>2024-yilning I choragi</b>					
1	“Garant bank” aksiyadorlik jamiyati	Prudensial me‘yorlarning bajarilishi holati, moliyaviy monitoring va naqd pul muomalasini tashkil etish bilan bog‘liq xatarlarni o‘rganish	30 kalendar kuni	22.01.2024 - 20.02.2024	Boshqarma boshlig‘i - B.Alixodjayev, Boshqarma boshlig‘i o‘rinbosari - F.Karimov, Boshqarma boshlig‘i o‘rinbosari - U.Nizamov, Bosh inspektor - D.Xadjayev
2	Aksiyadorlik tijorat “Aloqabank”	Prudensial me‘yorlarning bajarilishi holati, moliyaviy monitoring va naqd pul muomalasini tashkil etish bilan bog‘liq xatarlarni o‘rganish	30 kalendar kuni	22.01.2024 - 20.02.2024	Boshqarma boshlig‘i - R.Qahorov, Boshqarma boshlig‘i o‘rinbosari - M.Jumanazarov, Bosh inspektor - A.Sharapov, Bosh inspektor - I.Xolboyev
3	“Madad Invest Bank” aksiyadorlik tijorat banki	Naqd pul muomalasini tashkil etish bilan bog‘liq xatarlarni o‘rganish	30 kalendar kuni	07.02.2024-07.03.2024	Boshqarma boshlig‘i o‘rinbosari - X.Mannopov, Bosh inspektor - O.Mamatov, Bosh inspektor - A.Fozilov, Bosh inspektor - O.Egamberdiyev
4	“TBC Bank” aksiyadorlik tijorat banki	Prudensial me‘yorlarning bajarilishi holati va valyuta amaliyotlari bilan bog‘liq xatarlarni o‘rganish	30 kalendar kuni	01.03.2024 - 30.03.2024	Boshqarma boshlig‘i - B.Alixodjayev, Boshqarma boshlig‘i o‘rinbosari - F.Karimov, Bosh inspektor - D.Xadjayev, Bosh inspektor - O.Abidov
5	“Turonbank” aksiyadorlik tijorat banki	Prudensial me‘yorlarning bajarilishi holati, moliyaviy monitoring va naqd pul muomalasini tashkil etish bilan bog‘liq xatarlarni o‘rganish	30 kalendar kuni	01.03.2024 - 30.03.2024	Boshqarma boshlig‘i - R.Qahorov, Boshqarma boshlig‘i o‘rinbosari - M.Jumanazarov, Boshqarma boshlig‘i o‘rinbosari - U.Nizamov, Bosh inspektor - D.Qurbonov
6	“Kafolat Kredit Group mikromoliya tashkiloti” MChJ	Mikromoliya tashkiloti faoliyatining qonunchilikka muvofiqlik xatarini o‘rganish	30 kalendar kuni	22.01.2024 - 20.02.2024	Bosh inspektor - B.Uralov, Yetakchi inspektor - B.Namozov
7	“Mabruk Finance mikromoliya tashkiloti” MChJ	Mikromoliya tashkiloti faoliyatining qonunchilikka muvofiqlik xatarini o‘rganish	29 kalendar kuni	21.02.2024 - 20.03.2024	Boshqarma boshlig‘i - F.Radjabov, Bosh inspektor - B.Uralov
8	“Nayuta” MChJ mikromoliya tashkiloti	Mikromoliya tashkiloti faoliyatining qonunchilikka muvofiqlik xatarini o‘rganish	30 kalendar kuni	13.03.2024 - 11.04.2024	Boshqarma boshlig‘i - F.Radjabov, Bosh inspektor - B.Uralov