

**Информация о проведённых инспекциях (проверках) в кредитных и платёжных организациях
Департаментом инспекции Центрального банка Республики Узбекистан в третьем квартале 2024 года**

№	Наименование кредитных и платёжных организаций	Цель инспекции	Срок	Дата проведения	Должность и Ф.И.О. государственного служащего, проводившего инспекцию
1	2	3	4	5	6
1	Акционерно-коммерческий банк «Hamkorbank»	Изучение состояния выполнения пруденциальных нормативов и рисков, связанных с валютными операциями	60 календарных дней	01.07.2024 - 29.08.2024	Заместитель начальника управления - Ф.Каримов, Главный инспектор - Д.Курбонов, Главный инспектор - И.Холбоев, Главный инспектор - У.Азимов
2	Акционерно-коммерческий банк «Микрокредитбанк»	Изучение состояния выполнения пруденциальных нормативов, финансового мониторинга и рисков, связанных с организацией денежного обращения	30 календарных дней	01.07.2024 - 30.07.2024	Заместитель начальника управления - М.Жуманазаров, Заместитель начальника управления - Д.Икрамов, Главный инспектор - С.Султансуинов, Главный инспектор - Д.Хаджаев
3	Акционерный коммерческий Халк банк Республики Узбекистан	Изучение состояния выполнения пруденциальных нормативов, финансового мониторинга и рисков, связанных с организацией денежного обращения	30 календарных дней	01.08.2024 - 30.08.2024	Начальник управления - Р.Қаҳоров, Начальник управления - Б.Алиходжаев, Заместитель начальника управления - М.Жуманазаров, Заместитель начальника управления - Д.Икрамов
4	Акционерное общество «Асакабанк»	Изучение бизнес-модели, кредитных, операционных и рыночных рисков, связанных с ликвидностью и адекватностью капитала банка, а также валютных операций	30 календарных дней	09.09.2024 - 08.10.2024	Начальник управления - Р.Қаҳоров, Начальник управления - Б.Алиходжаев, Заместитель начальника управления - Ф.Каримов, Главный инспектор - С.Султансуинов
5	Акционерно-коммерческий банк «Капиталбанк»	Изучение бизнес-модели, кредитных, операционных и рыночных рисков, связанных с ликвидностью и адекватностью капитала банка, а также валютных операций	30 календарных дней	09.09.2024 - 08.10.2024	Заместитель начальника управления - М.Жуманазаров, Заместитель начальника управления - У.Низамов, Главный инспектор - Д.Курбонов, Главный инспектор - И.Холбоев
6	Акционерное общество «Узнацбанк»	Выявление уязвимостей процесса выдачи кредита (андеррайтинга) и системы работы с проблемными кредитами	30 календарных дней	02.07.2024 - 30.07.2024	Главный инспектор - Б.Турдиев, Главный инспектор - М.Абдиримов
7	Акционерно-коммерческий банк «Узпромстройбанк»	Выявление уязвимостей процесса выдачи кредита (андеррайтинга) и системы работы с проблемными кредитами	30 календарных дней	01.08.2024 - 30.08.2024	Главный инспектор - Б.Турдиев, Главный инспектор - А.Нарзуллаев, Главный инспектор - М.Абдиримов, Главный инспектор - С.Исакулов
8	Акционерный коммерческий банк «Банк развития бизнеса»	Выявление уязвимостей процесса выдачи кредита (андеррайтинга) и системы работы с проблемными кредитами	30 календарных дней	04.09.2024 - 30.09.2024	Главный инспектор - Б.Турдиев, Главный инспектор - А.Нарзуллаев, Главный инспектор - С.Исакулов
9	ООО «Микрофинансовая организация CASH U»	Изучение риска несоответствия законодательству деятельности микрофинансовой организации	30 календарных дней	02.07.2024 - 31.07.2024	Начальник управления - Ф.Раджабов, Главный инспектор - Ш.Мовлонов, Ведущий инспектор - Б.Намозов

№	Наименование кредитных и платежных организаций	Цель инспекции	Срок	Дата проведения	Должность и Ф.И.О. государственного служащего, проводившего инспекцию
1	2	3	4	5	6
10	ИП ООО «Микрофинансовая организация PULMAN»	Изучение риска несоответствия законодательству деятельности микрофинансовой организации	30 календарных дней	01.08.2024 - 30.08.2024	Начальник управления - Ф.Раджабов, Главный инспектор - Б.Уралов, Ведущий инспектор - Б.Намозов
11	ООО «Микрофинансовая организация SHAFFOF-MOLIYA»	Изучение риска несоответствия законодательству деятельности микрофинансовой организации	30 календарных дней	05.09.2024 - 04.10.2024	Начальник управления - К.Бозов, Начальник управления - Ф.Раджабов, Главный инспектор - М.Абдурашитов, Ведущий инспектор - Б.Намозов
12	Акционерное общество «CLICK»	Изучение риска несоответствия законодательству деятельности платежной организации	30 календарных дней	04.09.2024 - 03.10.2024	Заместитель начальника управления - М.Талипов, Главный инспектор - К.Васиев, Главный инспектор - Б.Джаббаров, Главный инспектор - Б.Калбаев
13	Акционерное общество «PAYME»	Изучение риска несоответствия законодательству деятельности платежной организации	30 календарных дней	27.09.2024 - 26.10.2024	Заместитель начальника управления - М.Талипов, Главный инспектор - К.Васиев, Главный инспектор - Б.Джаббаров, Главный инспектор - Б.Калбаев
14	Акционерное общество «PAYNET»	Изучение риска несоответствия законодательству деятельности платежной организации	30 календарных дней	27.09.2024 - 26.10.2024	Главный инспектор - К.Васиев, Заместитель начальника управления - М.Талипов, Главный инспектор - Б.Джаббаров, Главный инспектор - Б.Калбаев