

**Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Инспекция департаменти томонидан 2024 йилнинг I чорагида
банклар ва нобанк кредит ташкилотларида ўтказилган инспекциялар (текширишлар) тўғрисида
МАЪЛУМОТ**

№	Банклар ва нобанк кредит ташкилотларининг номи	Инспекциянинг мақсади	Муддати	Ўтказилган сана	Инспекция ўтказган давлат хизматчисининг лавозими ва Ф.И.Ш
1	2	3	4	5	6
Банкларда ўтказилган инспекциялар					
1	“Garant bank” aksiyadorlik jamiyati	Пруденциал меъёрларнинг бажарилиши ҳолати, молиявий мониторинг ва нақд пул муомаласини ташкил этиш билан боғлиқ хатарларни ўрганиш	30 календарь куни	22.01.2024 - 20.02.2024	Бошқарма бошлиғи - Б.Алиходжаев, Бошқарма бошлиғи ўринбосари - Ф.Каримов, Бошқарма бошлиғи ўринбосари - У.Низамов, Бош инспектор - Д.Хаджаев
2	Aksiyadorlik tijorat “Aloqabank”	Пруденциал меъёрларнинг бажарилиши ҳолати, молиявий мониторинг ва нақд пул муомаласини ташкил этиш билан боғлиқ хатарларни ўрганиш	30 календарь куни	22.01.2024 - 20.02.2024	Бошқарма бошлиғи - Р.Қаҳоров, Бошқарма бошлиғи ўринбосари - М.Жуманазаров, Бош инспектор - А.Шарапов, Бош инспектор - И.Холбоев
3	“Madad Invest Bank” aksiyadorlik tijorat banki	Нақд пул муомаласини ташкил этиш билан боғлиқ хатарларни ўрганиш	30 календарь куни	07.02.2024-07.03.2024	Бошқарма бошлиғи ўринбосари - Х.Маннопов, Бош инспектор - О.Маматов, Бош инспектор - А.Фозилов, Бош инспектор - О.Эгамбердиев
4	“TBC Bank” aksiyadorlik tijorat banki	Пруденциал меъёрларнинг бажарилиши ҳолати ва валюта амалиётлари билан боғлиқ хатарларни ўрганиш	30 календарь куни	01.03.2024 - 30.03.2024	Бошқарма бошлиғи - Б.Алиходжаев, Бошқарма бошлиғи ўринбосари - Ф.Каримов, Бош инспектор - Д.Хаджаев, Бош инспектор - О.Абидов
5	“Turonbank” aksiyadorlik tijorat banki	Пруденциал меъёрларнинг бажарилиши ҳолати, молиявий мониторинг ва нақд пул муомаласини ташкил этиш билан боғлиқ хатарларни ўрганиш	30 календарь куни	01.03.2024 - 30.03.2024	Бошқарма бошлиғи - Р.Қаҳоров, Бошқарма бошлиғи ўринбосари - М.Жуманазаров, Бошқарма бошлиғи ўринбосари - У.Низамов, Бош инспектор - Д.Қурбонов
Нобанк кредит ташкилотларида ўтказилган инспекциялар					
1	“Kafolat Kredit Group mikromoliya tashkiloti” MChJ	Микромолия ташкилоти фаолиятининг қонунчиликка мувофиқлик хатарини ўрганиш	30 календарь куни	22.01.2024 - 20.02.2024	Бош инспектор - Б.Уралов, Етакчи инспектор - Б.Намозов
2	“Mabruk Finance mikromoliya tashkiloti” MChJ	Микромолия ташкилоти фаолиятининг қонунчиликка мувофиқлик хатарини ўрганиш	29 календарь куни	21.02.2024 - 20.03.2024	Бошқарма бошлиғи - Ф.Раджабов, Бош инспектор - Б.Уралов
3	“Nayuta” MChJ mikromoliya tashkiloti	Микромолия ташкилоти фаолиятининг қонунчиликка мувофиқлик хатарини ўрганиш	30 календарь куни	13.03.2024 - 11.04.2024	Бошқарма бошлиғи - Ф.Раджабов, Бош инспектор - Б.Уралов