

Тартиби гузаронидани санҷиши ташкилотҳои назоратшаванда

Тартиби гузаронидани санҷиши ташкилотҳои назоратшаванда (минбаъд - Тартиб) мутобиқи қисми 5 моддаи 29 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизматрасониҳои пардохтӣ ва низоми пардохтӣ» таҳия гардида, тартиби гузаронидани санҷиши ташкилотҳои назоратшаванда, ҷамъбаст ва пешниҳоди натиҷаҳои онро муқаррар менамояд.

БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Дар Тартиби мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд:

- ташкилотҳои назоратшаванда – операторони низоми пардохтӣ ва операторони хизматрасонии инфрасохтори пардохтӣ, ки ташкилоти қарзии молиявӣ намебошанд;

- гурӯҳи санҷишӣ – намояндагони (хизматчиёни) ваколатдори Бонки миллии Тоҷикистон, ки дар асоси супоришномаи Бонки миллии Тоҷикистон санҷиши фаъолияти ташкилоти назоратшавандаро анҷом медиҳанд.

2. Санҷиши операторони низоми пардохтӣ, ки ташкилоти қарзии молиявӣ мебошанд, тибқи Тартиби гузаронидани санҷиши ташкилотҳои қарзии молиявӣ, ҷамъбаст ва пешниҳоди натиҷаҳои он, ки бо қарори Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон аз 30 январи соли 2014, №13 тасдиқ ва дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 27 марти соли 2014 таҳти №192«б» ба қайди давлатӣ гирифта шудааст, гузаронида мешавад.

3. Санҷиши нақшавии ташкилоти назоратшаванда на зиёда аз як маротиба дар ду сол аз ҷониби гурӯҳи санҷишӣ тибқи талаботи Тартиби мазкур гузаронида мешавад.

4. Санҷиши ғайринақшавӣ ҳангоми ҳалалдор шудани фаъолияти муттасили низоми пардохтии аҳамиятнок тибқи талаботи Тартиби мазкур гузаронида мешавад.

5. Санҷиши ташкилотҳои назоратшаванда аз нуқтаи назари назорати ба хавф нигаронидашуда дар доираи тавсияҳои Принципҳои инфрасохтори бозори молиявӣ аз 16 апрели соли 2012, ки дар ҳамбастагӣ аз ҷониби Бонки ҳисоббаробаркуниҳои байналмилалӣ ва Ташкилоти байналмилалӣ комиссияҳои коғазҳои қиматнок таҳия шудаанд, бо дарназардошти таҳлили масъалаҳои зерин гузаронида мешавад:

- сохтори ташкилию ҳуқуқӣ;
- қоидаҳои низоми пардохтӣ;
- вазъи молиявӣ;
- мақоми роҳбарикунандаи низоми пардохтӣ;
- таҳлили хавфҳо ва ба хавф дучор шудан;
- таъмини фаъолияти муттасили низоми пардохтӣ;
- баҳогузори низоми идоракунии хавфҳо ва ташкили назорати дохилӣ;
- сиёсати бехатарӣ ва ҳифзи иттилоот;
- дурустии баҳисобгирӣ ва ҳисобдорӣ;
- натиҷаҳои санҷишҳои қаблӣ.

6. Бонки миллии Тоҷикистон дар доираи ваколатҳои худ ҳамчун мақоми назоратӣ мониторинги мунтазами низоми пардохтиро бо роҳи тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон ҷамъоварӣ кардани ҳисоботи ташкилотҳои назоратшаванда ва таҳвилгарони хизматрасониҳои пардохтӣ, инчунин дигар маълумот оид ба фаъолияти низомҳои пардохтӣ амалӣ менамояд. Ҳисобот (маълумот) барои баҳогузори хавфҳои марбут ба фаъолияти низоми пардохтӣ, арзёбии фаъолияти низоми пардохтӣ, гузаронидани санҷишҳо, инчунин омода намудани таклифҳо оид ба тағйир додани фаъолияти ташкилотҳои назоратшаванда ва иштирокдорони низоми пардохтӣ истифода бурда мешавад.

7. Бонки миллии Тоҷикистон барои гузаронидани санҷиши ташкилоти назоратшаванда дар ҳайати на кам аз 2 (ду) нафар гурӯҳи санҷишӣ таъсис дода, роҳбар ва аъзои онро таъин менамояд. Гурӯҳи санҷишӣ аз ҳисоби кормандони воҳиди сохтори Бонки миллии Тоҷикистон, ки вазифаи назорати низоми пардохтиро иҷро менамояд, ташкил карда мешавад, аммо дар ҳолатҳои зарурӣ ба ҳайати он кормандони воҳидҳои сохтори дигари Бонки миллии Тоҷикистон низ шомил карда мешаванд.

8. Нақшаи санҷиши ташкилотҳои назоратшаванда аз ҷониби воҳиди сохтори Бонки миллии Тоҷикистон, ки вазифаи назорати низоми пардохтиро иҷро менамояд, барои ҳар ду сол мутобиқи замимаи №1 ба Тартиби мазкур таҳия шуда, аз ҷониби муовини Раиси Бонки миллии Тоҷикистон – сарпарастии ҳамин воҳиди сохторӣ тасдиқ карда мешавад.

БОБИ 2. МАҚСАДИ ГУЗАРОНИДАНИ САНҶИШИ ТАШКИЛОТҲОИ НАЗОРАТШАВАНДА

9. Мақсади асосии гузаронидани санҷиши фаъолияти ташкилоти назоратшаванда санҷиши мутобиқат ва риояи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизматрасониҳои пардохтӣ ва низоми

пардохтӣ» ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии мутобиқи қонуни мазкур қабулшуда мебошад.

10. Мақсади гузаронидани санҷиш инҳоянд:

- баҳогузори вазъи умумии ҳолати молиявии ташкилоти назоратшаванда;

- муайян намудани хавфҳои марбут ба фаъолияти низомҳои пардохтӣ, ки метавонанд ба фаъолияти ташкилоти назоратшаванда ва иштирокдорони он, дар маҷмӯъ ба низоми пардохтии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсири манфӣ расонанд;

- баҳогузори самаранокии низоми идоракунии хавфҳои ташкилоти назоратшаванда ва ташкили назорати дохилӣ дар он;

- баҳогузори дурустӣ ва саҳеҳии ҳисоботҳое, ки ташкилоти назоратшаванда ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод менамояд;

- омода намудани тавсияҳо ҷиҳати тағйир додани фаъолияти ташкилоти назоратшаванда ва бартарафсозии камбудихои ошкоршуда дар фаъолияти ташкилоти назоратшаванда;

- арзёбии иҷрои тавсияҳо ва амалҳое, ки барои бартарафсозии камбудихои дар натиҷаи гузаронидани санҷиши қаблӣ ошкоршуда равона гардидаанд.

11. Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади гузаронидани санҷиш баҳогузори фаъолияти ташкилоти назоратшавандаро дар самтҳои зерин амалӣ менамояд:

- хусусият ва аҳамиятнокии низоми пардохтӣ ва хизматрасониҳои пардохтӣ, ки аз ҷониби ташкилоти назоратшаванда пешниҳод карда мешаванд;

- миқдор ва намудҳои хизматрасониҳои пардохтӣ;

- низоми идоракунии хавфҳо, сохтор ва сиёсати идоракунии хавфҳои ташкилоти назоратшаванда;

- хавфҳое, ки метавонанд ба иштирокдорони он, дигар сохторҳо ва муштарӣён интиқол дода шаванд;

- шумораи иштирокдорон ва муштарӣёни низоми пардохтӣ;

- шумора ва маблағи амалиётҳои коркардшудаи иштирокдорон ва муштарӣёни низоми пардохтӣ;

- ҳамкорӣ бо дигар низомҳои пардохтӣ;

- банақшагирии дурусти таъмини фаъолияти муттасили низоми пардохтӣ;

- эътимоднокии равандҳои идоракунӣ ва амалиётҳои ташкилоти назоратшаванда;

- эътимоднокии технологияҳои иттилоотии истифодашаванда;

- дараҷаи таҳассус ва мутобиқати роҳбари мақоми иҷроия ва сармуҳосиби ташкилоти назоратшаванда;

- таъмини ҳимояи ҳуқуқҳои истеъмолкунандагони хизматрасониҳои пардохтӣ;

- риояи талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом;

- чорабиниҳои бурунсупории (аутсорсинги) вазифаҳои алоҳидаи ташкилоти назоратшаванда, идоракунӣ ва назорати онҳо.

БОБИ 3. ҲУҚУҚ ВА УҲДАДОРИҲОИ ГУРҶҲИ САНҶИШӢ

12. Гурӯҳи санҷишӣ ҳуқуқ дорад аз ташкилотҳои назоратшаванда тамоми маълумоти зарурӣ ва ҳуҷҷатҳоро дар самти фаъолияти низоми пардохтӣ ва пешниҳоди хизматрасониҳои пардохтӣ талаб намояд.

13. Ҳангоми гузаронидани санҷиши ташкилоти назоратшаванда гурӯҳи санҷишӣ дорои ҳуқуқҳои зерин мебошад:

- тафтиш намудани ҳуҷҷатҳои ташкилоти назоратшаванда ва ҳангоми зарурат ҳамроҳ намудани нусхаи ҳуҷҷатҳо ба маводи санҷиш;

- гирифтани тавзеҳоти шифоҳӣ ва хаттӣ доир ба фаъолияти ташкилоти назоратшаванда;

- дастрасӣ ба ҷойҳои амалисозии фаъолияти ташкилоти назоратшаванда;

- дастрасӣ ба низомҳои иттилоотии ташкилоти назоратшаванда (дар речаи мутолиа), аз ҷумла барои гирифтани иттилоот дар шакли коғазӣ ё электронӣ.

14. Гурӯҳи санҷишӣ ҳангоми гузаронидани санҷиш уҳдадор аст:

- ба роҳбари ташкилоти назоратшаванда (шахси ўро ивазкунанда) супоришнома дар бораи гузаронидани санҷишро супорад;

- ба роҳбари ташкилоти назоратшаванда (шахси ўро ивазкунанда) дар бораи ҳуқуқу уҳдадориҳо ва ваколатҳои гурӯҳи санҷишӣ, роҳбар ва аъзои он, сабабу мақсади санҷиш, ҳуқуқу уҳдадориҳо ва масъулияти ташкилоти назоратшаванда ва кормандони он хабар диҳад;

- номгӯи ҳуҷҷатҳои барои санҷиш зарурӣ ва муҳлати пешниҳоди онҳоро муайян намояд.

15. Гурӯҳи санҷишӣ ҳангоми иҷрои вазифаҳои худ уҳдадор аст риояи тартиб ва муҳлатҳои муқаррарнамудаи Тартиби мазкур, ҳифзи маълумоти ба он маълумшударо, ки сирри хидматӣ, бонкӣ, андоз, тиҷоратӣ ва дигар сирри тибқи қонунгузорӣ ҳифзшаванда мебошанд, таъмин намояд.

БОБИ 4. ҲУҚУҚ ВА УҲДАДОРИҲОИ ТАШКИЛОТИ НАЗОРАТШАВАНДА

16. Ташкилоти назоратшаванда уҳдадор аст ба гурӯҳи санҷишӣ барои гузаронидани санҷиш мусоидат намояд.

17. Роҳбари ташкилоти назоратшаванда дар ҳамон рӯзи корие, ки санҷиш оғоз мегардад, уҳдадор аст:

- шахсони мансабдор ва кормандони сохторҳои дахлдори ташкилоти назоратшавандаро, ки бояд бо роҳбар ва аъзои гурӯҳи санҷишӣ ҳамкорӣ намоянд, салоҳият ва масъулияти онҳоро оид ба таъмини дастрасӣ ба ҳуҷҷатҳо (маълумот) ва низомҳои иттилоотӣ, пешниҳоди ҳуҷҷатҳо (маълумот), инчунин фароҳам овардани шароити мусоид барои гузаронидани санҷишро муайян намояд;

- рӯйхати кормандони ташкилоти назоратшавандаро, ки барои ҳамкорӣ намудан бо роҳбар ва аъзои гурӯҳи санҷишӣ масъул мебошанд, ба роҳбари гурӯҳи санҷишӣ ба таври хаттӣ пешниҳод намояд.

18. Роҳбар (шахси ӯро ивазкунанда) ва шахсони масъули ташкилоти назоратшаванда бо мақсади мусоидат намудан барои гузаронидани санҷиш уҳдадоранд:

- ба бино ва дигар иншооти ташкилоти назоратшаванда дастрасии беамониатро дар рӯзҳои гузаронидани санҷиш таъмин намоянд;

- ба гурӯҳи санҷишӣ ҷойҳои кориро дар утоқи алоҳидаи ташкилоти назоратшаванда таъмин намоянд;

- ба гурӯҳи санҷишӣ дастрасӣ ба ҳуҷҷатҳо (маълумот) ва низомҳои иттилоотии ташкилоти назоратшаванда (дар речаи мутолиа), инчунин гирифтани нусхаи ҳуҷҷатҳо ва дигар маълумоти ташкилоти назоратшавандаро дар шакли коғазӣ ва (ё) электронӣ таъмин намоянд;

- ба гурӯҳи санҷишӣ тавзеҳоти шифоҳӣ ва хаттии роҳбар ва кормандони ташкилоти назоратшавандаро пешниҳод намоянд.

19. Ташкилоти назоратшаванда уҳдадор аст пешниҳоди ҳуҷҷатҳо (маълумот)-ро дар муҳлати дар дархости роҳбари гурӯҳи санҷишӣ дарҷгардида иҷро намояд.

20. Нусхаи ҳуҷҷатҳои (маълумот) ташкилоти назоратшаванда дар шакли коғазӣ, ки аз ҷониби ташкилоти назоратшаванда бо дархости гурӯҳи санҷишӣ дар бораи пешниҳоди ҳуҷҷатҳо (маълумот) пешниҳод карда мешаванд, бояд бо имзои роҳбар (шахси ӯро ивазкунанда) ё кормандони масъули ташкилоти назоратшаванда тасдиқ карда шаванд.

21. Рӯйхати ҳуҷҷатҳои (маълумот) электронӣ ва феҳристи намунаҳои иттилоот (маҷмуи сабтҳо), ки аз ҷониби ташкилоти назоратшаванда бо дархост дар бораи пешниҳоди ҳуҷҷатҳо (маълумот) пешниҳод мешаванд, бояд бо имзои роҳбар (шахси ӯро ивазкунанда) ё кормандони масъули ташкилоти назоратшаванда ва муҳри ташкилоти назоратшаванда (агар зарур бошад) тасдиқ шуда бошанд.

22. Маълумоте, ки дорои сирри давлатӣ мебошад, бо риояи талаботи муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сирри давлатӣ дархост ва ба гурӯҳи санҷишӣ пешниҳод карда мешавад.

23. Ҳангоми дар муҳлатҳои муқаррарнамудаи дархост дар бораи пешниҳоди ҳуҷҷатҳо (маълумот) пешниҳод накардани ҳуҷҷатҳо (маълумот) ва (ё) ба миён омадани ҳолатҳои, ки дар муҳлатҳои

муқаррарнамудаи дархост дар бораи пешниҳоди ҳуҷҷатҳо (маълумот) барои пешниҳоди онҳо монеъ мешаванд, роҳбар (шахси ўро ивазкунанда) ё кормандони масъули ташкилоти назоратшаванда бояд то ба охир расидани муҳлати пешниҳоди ҳуҷҷатҳо (маълумот) ба роҳбари гурӯҳи санҷишӣ пешниҳод намояд:

- шарҳи хаттии сабабҳои иҷро накардани дархост дар бораи пешниҳоди ҳуҷҷатҳо (маълумот);

- гузориши асоснок дар бораи тамдиди муҳлати пешниҳоди ҳуҷҷатҳо (маълумот) дар ҳолати зарурӣ.

24. Роҳбар (шахси ўро ивазкунанда) ва кормандони масъули ташкилоти назоратшаванда ҳуқуқ надоранд:

- воситаҳои техникий аз тарафи гурӯҳи санҷишӣ истифодашавандаро тафтиш намоянд, ҳуҷҷатҳои расмӣ ва дигар ҳуҷҷатҳоро, ки дар рафти санҷиш ҷамъоварӣ карда шудаанд, аз назар гузаронанд;

- гурӯҳи санҷиширо ҳангоми гузаронидани санҷиш аз имконияти истифодаи ҳуҷҷатҳои дархостшаванда маҳрум созанд;

- аз гурӯҳи санҷишӣ додани ҳама гуна тавзеҳоти шифоҳӣ ва (ё) хаттиро талаб кунанд;

- ба утоқҳои кории ташкилоти назоратшаванда, ки ба роҳбар ва (ё) аъзои гурӯҳи санҷишӣ пешниҳод шудаанд, ҳангоми набудани онҳо ворид шаванд.

БОБИ 5. ОМОДАГӢ БАРОИ ГУЗАРОНИДАНИ САНҶИШ

25. Ҳангоми омодагӣ барои гузаронидани санҷиш гурӯҳи санҷишӣ бояд тамоми ҳуҷҷатҳои (маълумоти) мавҷударо дар бораи ташкилоти назоратшаванда, ки дар он санҷиш гузаронида мешавад, ҷамъоварӣ, мурағаб ва таҳлил намояд. Сатҳи омодагӣ ба мураккабии сохтори ташкилоти назоратшаванда ва намудҳои хизматрасонии он вобаста мебошад.

26. Пеш аз оғози санҷиш гурӯҳи санҷишӣ бояд маълумоти зеринро баррасӣ ва таҳлил намояд:

- иҷозатномаи ба ташкилоти назоратшаванда додашуда ва шартҳои он;

- ҳуҷҷатҳои аз ҷониби ташкилоти назоратшаванда пешниҳодшуда ҳангоми муроҷиат барои гирифтани иҷозатнома;

- риояи талабот ба низоми идоракунии хавфҳо, ки қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон вобаста ба фаъолияти ташкилоти назоратшаванда муқаррар намудаанд;

- ҳама гуна мактубҳо/дастурҳо/амрномаҳо/маҳдудиятҳо/чораҳои, ки қаблан нисбат ба ташкилоти назоратшаванда татбиқ гардидаанд;

- ҳисоботҳое, ки дар доираи пешниҳоди маълумоти оморӣ, таҳлилҳо ва арзёбии фаъолияти ташкилоти назоратшаванда омода карда шудаанд;
- аҳамиятнокии низоми пардохтӣ;
- натиҷаҳои санҷишҳои қаблӣ ва амалҳо оид ба ислоҳи камбудӣҳо;
- ҳуҷҷатҳои мукотибаи дохилӣ, аз ҷумла санадҳои санҷишӣ;
- ҳисоботҳо ва ҳулосаҳои аудиторӣ шахсонӣ сеюм.

27. Пеш аз оғоз намудани санҷиши нақшавӣ, ба ташкилоти назоратшаванда огоҳиномаи пешакӣ дар бораи гузаронидани санҷиш бо руйхати ҳуҷҷатҳои зарурӣ ирсол карда мешавад. Огоҳиномаи пешакӣ дар бораи гузаронидани санҷиш мутобиқи замимаи №2 ба Тартиби мазкур таҳия карда мешавад.

28. Огоҳиномаи пешакӣ дар бораи гузаронидани санҷиши нақшавӣ аз ҷониби воҳиди сохтори Бонки миллии Тоҷикистон, ки вазифаи назорати низоми пардохтиро иҷро менамояд, ба роҳбари (шахси ӯро ивазкунанда) ташкилоти назоратшаванда ба таври дастсупурд ё тавассути почта (аз ҷумла, почтаи электронӣ) на дертар аз 10 (даҳ) рӯзи корӣ пеш аз оғоз шудани санҷиш пешниҳод карда мешавад.

29. Дар огоҳиномаи пешакӣ дар бораи гузаронидани санҷиш талабот ба ташкилоти назоратшаванда доир ба таъмини мусоидат ба гузаронидани санҷиш дарҷ карда мешавад, аз ҷумла:

- омода намудани ҳуҷҷатҳо (маълумот) доир ба масъалаҳое, ки таҳти санҷиш қарор дода мешаванд, аз ҷумла ҳуҷҷатҳо (маълумот) дар шакли электронӣ;

- таъин кардани кормандони масъули ташкилоти назоратшаванда ва дар ин бора огоҳ намудани роҳбари гурӯҳи санҷишӣ;

- иҷрои чорабиниҳо вобаста ба таъмини ташкилию техникаи гузаронидани санҷиш, аз ҷумла ҷудо кардани утоқи алоҳида барои гурӯҳи санҷишӣ ва муҷаҳҳазгардонии утоқ бо воситаҳои ташкилию техникаӣ;

- иҷрои дигар амалҳо барои таъмини мусоидат ба гузаронидани санҷиш.

БОБИ 6. ГУЗАРОНИДАНИ САНҶИШ

30. Ҳуҷҷате, ки ваколати гурӯҳи санҷиширо барои гузаронидани санҷиши ташкилоти назоратшаванда тасдиқ менамояд (минбаъд – супоришнома барои гузаронидани санҷиш), мутобиқи замимаи №3 ба Тартиби мазкур дар ду нусха тартиб дода шуда, бо имзои раис ё муовини раиси Бонки миллии Тоҷикистон (шахси ӯро ивазкунанда) – сарпарастии воҳиди сохторӣ, ки вазифаи назорати низоми пардохтиро иҷро менамояд ва нақши муҳр тасдиқ карда мешавад.

31. Давомнокии умумии гузаронидани санҷиш наметавонад аз 20 (бист) рӯзи корӣ зиёд бошад.

32. Дар супоришнома барои гузаронидани санчиш бояд маълумот дар бораи санаи оғози санчиш, санаи ба охир расидани санчиш, масъалаҳои санчидашаванда, давраи санчиш, инчунин ҳайати гурӯҳи санчишӣ дарҷ карда шаванд.

33. Дар рӯзи якуми санчиш роҳбари гурӯҳи санчишӣ нусхаи якуми супоришнома барои гузаронидани санчишро ба роҳбари (шахси ўро ивазкунанда) ташкилоти назоратшаванда пешниҳод менамояд.

34. Нусхаи якуми супоришнома барои гузаронидани санчиш бо қайд дар бораи сана ва вақти қабул намудан, ки бо имзои роҳбар (шахси ўро ивазкунанда) ва муҳри ташкилоти назоратшаванда тасдиқ шудааст, ба гурӯҳи санчишӣ баргардониди мешавад, нусхаи дуюм дар ташкилоти назоратшаванда боқӣ мемонад.

35. Дар оғози санчиш гурӯҳи санчишӣ бояд бо роҳбари (шахси ўро ивазкунанда) ташкилоти назоратшаванда вохӯрӣ гузаронида, дар рафти он масъалаҳои зеринро баррасӣ намояд:

- супоридани супоришнома барои гузаронидани санчиш;
- муҳокимаи тартиби гузаронидани санчиш;
- мавзӯҳо ва масъалаҳои санчидашаванда;
- шинос намудани аъзои гурӯҳи санчишӣ ва доираи уҳдадориҳои онҳо;

- муайян кардани тартиби тамос бо роҳбарият ва кормандони масъули ташкилоти назоратшаванда.

36. Дар рӯзи якуми гузаронидани санчиш ташкилоти назоратшаванда уҳдадор аст гурӯҳи санчиширо бо ҷойҳои корӣ дар утоқи алоҳида ва таҷҳизоти зарурӣ таъмин намояд. Дар утоқи корӣ набояд таҷҳизоти садо/видео сабткунанда вучуд дошта бошад. Дар сурати дар утоқи корӣ мавҷуд будани таҷҳизоти садо/видео сабткунанда, ташкилоти назоратшаванда уҳдадор аст дар давоми муҳлати гузаронидани санчиш сабти садо/видеоро дар утоқи мазкур қатъ намояд.

37. Дар рӯзи якуми гузаронидани санчиш ташкилоти назоратшаванда уҳдадор аст ҳамаи ҳуҷҷатҳои дар огоҳиномаи пешакӣ дарҷгардидаро ба гурӯҳи санчишӣ пешниҳод намояд. Далели набудани як ё якчанд ҳуҷҷатҳои дар огоҳиномаи пешакӣ дархостшуда дар шакли санади алоҳида ба расмият дароварда шуда, аз ҷониби роҳбари гурӯҳи санчишӣ ва роҳбар (шахси ўро ивазкунанда) ё корманди масъули ташкилоти назоратшаванда имзо карда мешавад.

38. Гурӯҳи санчишӣ ба роҳбари ташкилоти назоратшаванда (шахси ўро ивазкунанда) дар бораи пешниҳоди ҳуҷҷатҳои (маълумот), ки барои гузаронидани санчиш заруранд, бо зикри таърих ва муҳлати пешниҳоди ҳуҷҷатҳои (маълумот) зарурӣ дархости хаттӣ равон мекунад.

39. Ҳуҷҷатҳои (маълумот) дархостшуда, ки барои гузаронидани санчиш заруранд, бояд аз ҷумла дар бар гиранд:

- сохтори ташкилию ҳуқуқӣ;
- қоидаҳои низоми пардохтӣ;
- сохтори идоракунӣ;
- низоми идоракунии хавфҳо;
- тартиби фаъолияти муттасили низоми пардохтӣ;
- сиёсати бехатарӣ ва таъмини ҳифзи иттилоот;
- технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ;
- намудҳои хизматрасонӣ;
- ҳисобот ва ҳисобдорӣ;
- ҳолатҳои вайрон кардани қоидаҳо;
- таъмини иҷрои уҳдадорихоӣ иштирокдорони низоми пардохтӣ ва кифоятии пардохтпазирӣ;
- ҳолатҳои ҳалалдор шудани фаъолияти амалиётҳои низом;
- ҳолатҳои қаллобӣ ва амалиётҳои шубҳанок;
- тартиби ҷалби операторони хизматрасониҳои инфрасохтори пардохтӣ ва бурунсупорӣ (аутсорсинг) иҷрои вазифаҳо;
- норасоӣҳои техникӣ ва амалиётӣ.

40. Гурӯҳи санҷишӣ метавонад дар рафти санҷиш аз ташкилоти назоратшаванда ҳуҷҷатҳои (маълумот) иловагӣ талаб намояд, аз ҷумла:

- ҳисоботҳои омории зарурӣ;
- маълумот аз низомҳои амалиётӣ;
- сертификатҳои зарурӣ, сертификатҳои навшуда ва ҳисобот оид ба мутобиқат;
- маълумоти намунавӣ, ҳуҷҷатҳо ё бланкаҳо;
- тағйирот дар сохтори шурои нозирон ва мақоми идоракунии ташкилоти назоратшаванда;
- тағйирот дар суроғаи ҷойгиршавӣ;
- тағйирот дар низом (яъне тағйирот дар низомҳои амалиётӣ, дастгоҳҳо, барномаҳо ва замимаҳои нав ба низом ва ғ.);
- тағйирот дар фаъолият, стратегия, маҳсулот ва хизматрасониҳои пешниҳодшаванда;
- тағйирот дар сиёсати бехатарӣ ва ҳифзи иттилоот;
- рӯйхати навшудаи операторони хизматрасониҳои инфрасохтори пардохтӣ ва таҳвилгарони хизматрасониҳо;
- намунаи шартномаҳои ташкилоти назоратшаванда бо таҳвилгарон ва муштарӣён;
- ҳисоботи аудити берунӣ ва дохилӣ;
- чораҳои ислоҳӣ, ки баъди санҷиши охирин бо дарназардошти тавсияҳо андешида шудаанд;
- масъалаҳои, ки ба пешбурди фаъолияти ташкилоти назоратшаванда таъсири манфӣ мерасонанд;
- номгуӣ хизматрасониҳо, ки аз тарафи ташкилоти назоратшаванда бурунсупорӣ (аутсорсинг) карда мешаванд;

- рӯйхати таҳвилгарони асосии хизматрасониҳои технологӣ ва таҳвилгарони хизматрасониҳои муҳим.

41. Дар ҳолати аз ҷониби роҳбари ташкилоти назоратшаванда (шахси ӯро ивазкунанда) рад карда шудани дархости шифоҳии роҳбар ё аъзои гурӯҳи санҷишӣ барои пешниҳоди ҳуҷҷатҳо (маълумот) ё нусхаи онҳо, аз ҷумла дар шакли электронӣ, роҳбари гурӯҳи санҷишӣ ба роҳбари ташкилоти назоратшаванда (шахси ӯро ивазкунанда) дар бораи пешниҳоди ҳуҷҷатҳои (маълумот), ки барои гузаронидани санҷиш заруранд, бо зикри таърих ва муҳлати пешниҳоди онҳо дархости хаттӣ раво некунад.

42. Дар ҳолати зарурӣ аз ҷониби Раис ё муовини Раиси Бонки миллии Тоҷикистон (шахси ӯро ивазкунанда) – сарпарастии воҳиди сохторие, ки вазифаи назорати низоми пардохтиро иҷро менамояд, муҳлати гузаронидани санҷиш метавонад то 10 (даҳ) рӯзи корӣ тамдид карда шавад.

43. Ҳангоми тамдид намудани муҳлати гузаронидани санҷиш супоришномаи иловагӣ мутобиқи замимаи №4 ба Тартиби мазкур дар ду нусха тартиб дода шуда, бо имзои Раис ё муовини Раиси Бонки миллии Тоҷикистон (шахси ӯро ивазкунанда) – сарпарастии воҳиди сохторие, ки вазифаи назорати низоми пардохтиро иҷро менамояд ва бо нақши муҳр тасдиқ карда мешавад.

44. Дар хотимаи санҷиш гурӯҳи санҷишӣ бояд бо роҳбарияти ташкилоти назоратшаванда оид ба муҳокимаи санҷиши гузаронидашуда ва натиҷаҳои он, қарорҳои қабулшуда ва тавсияҳо барои рафъи камбудии ошкоршуда воҳиди ҷамъбасти гузаронад.

БОБИ 7. ТАЛАБОТ НИСБАТ БА САНАДИ САНҶИШ

45. Баъд аз ба охир расидани муҳлати санҷиш гурӯҳи санҷишӣ бояд санади санҷиш омода намояд. Санади санҷиш бояд дар бар гирад:

- шарҳи умумии фаъолияти ташкилоти назоратшаванда ва тавсифи самтҳои санҷидашудаи он;

- маълумоти муфассал оид ба натиҷаҳои санҷиш, ки бо далелҳои таҳлилшуда (маълумот, омор, ҷадвалҳо, графикҳо, унсурҳои сифатӣ, муқоисаҳо ва ғайра) тасдиқ шудаанд;

- маълумот дар бораи таҳлил ва арзёбии хавфҳои асосие, ки дар фаъолияти ташкилоти назоратшаванда ва иштирокдорони низоми пардохтӣ ҷой доранд;

- ҷиҳатҳои заифӣ ва тавоноии фаъолияти ташкилоти назоратшаванда;

- рӯйхати муфассали амалҳои тавсияшаванда барои ислоҳи камбудии ҷойдошта ва муҳлати иҷрои онҳо;

- маълумот оид ба далелҳои муҳолифат ба гузаронидани санҷиш.

46. Санади санҷиш мутобиқи талаботи Тартиби мазкур дар ду нусха дар шакли хаттӣ ба расмият дароварда мешавад.

47. Санади санҷиш аз қисмҳои муқаддимаӣ, таҳлилӣ ва хотимаӣ иборат мебошад.

48. Қисми муқаддимаии санади санҷиш бояд маълумоти зеринро дар бар гирад:

- таърих ва маҳалли тартиб додани санади санҷиш;

- рақами бақайдгирӣ ва рақами иҷозатномаи ташкилоти назоратшаванда, ки дар Феҳристи операторони низоми пардохтӣ сабт гардидааст;

- маълумот дар бораи таъсис ва маҳалли ҷойгиршавии ташкилоти назоратшаванда;

- маълумоти умумӣ дар бораи фаъолияти ташкилоти назоратшаванда;

- хусусиятҳои гузаронидани санҷиш ва ба расмият даровардани натиҷаҳои санҷиши ташкилоти назоратшаванда бо нишон додани далелҳои мамониат кардан ба гузаронидан ё боздоштан ё қатъ кардани санҷиш.

49. Қисми таҳлилии санади санҷиш бояд маълумоти зеринро дар бар гирад:

- дар бораи ҳуҷҷатҳое (иттилооте), ки ташкилоти назоратшаванда дар давоми муҳлати гузаронидани санҷиши ташкилоти назоратшаванда пешниҳод кардааст (накардааст);

- дар бораи дуруст будани баҳисобгирии (ҳисоботдиҳии) ташкилоти назоратшаванда;

- дар бораи далелҳои (ҳолатҳои) камбудии дар фаъолияти ташкилоти назоратшаванда ошкоршуда (бо нишон додани муқаррароти мушаххаси қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон, ки талаботи онҳоро ташкилоти назоратшаванда вайрон кардааст ва дар лаҳзаи ошкоршавӣ бартараф карда нашудаанд) бо замимаи ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда;

- дар бораи аз ҷониби ташкилоти назоратшаванда дар таърихи ба анҷомрасии санҷиш бартараф карда шудани камбудию қонунвайронкунииҳои дар фаъолияти он ошкоргардида.

50. Дар қисми таҳлилии санади санҷиш инчунин бояд хулосаҳои роҳбар ва аъзои гурӯҳи санҷишӣ аз рӯи натиҷаи санҷиши ташкилоти назоратшаванда, ҳамчунин маълумоти дигар, ки барои муайян кардани вазъи молияӣ, андозаи хавфҳо, баҳогузориҳои низоми идоракунии хавфҳо ва ташкили назорати дохилӣ, таъмини ҳифзи иттилоот ва дурнамои фаъолияти он зарур мебошанд, дарҷ гарданд.

51. Қисми хотимаии санади санҷиш бояд маълумоти зеринро дар бар гирад:

- маълумоти ҷамъбасти (хулоса) оид ба натиҷаҳои асосии санҷиши ташкилоти назоратшаванда;

- тавсияҳо барои рафъи камбудихои дар рафти гузаронидани санчиш ошкоршуда.

52. Гурӯҳи санчишӣ барои таҳияи санади санчиш масъул мебошад. Нусхаи якуми санади санчиш ба Бонки миллии Тоҷикистон ва нусхаи дууми он ба ташкилоти назоратшаванда пешниҳод карда мешавад.

53. Нусхаи ҳуҷҷатҳои дорои маълумот дар бораи далелҳои камбудихои ошкоршуда, ки бо имзои корманди масъул ва муҳри ташкилоти назоратшаванда тасдиқ шудаанд, ба санади санчиш замима карда мешаванд ва ҷузъи ҷудонашавандаи он ба ҳисоб мераванд.

54. Гурӯҳи санчишӣ бояд ба роҳбарияти ташкилоти назоратшаванда санади санчишро мутобиқи замимаи №5 ба Тартиби мазкур таҳия намуда, барои шиносӣ пешниҳод намояд.

55. Санади санчиш дар асоси пайнавишти қабулу супурди санади санчиш, ки дар ду нусха мутобиқи замимаи №6 ба Тартиби мазкур таҳия мегардад, барои шиносӣ ба ташкилоти назоратшаванда супорида мешавад.

56. Дар ҳолати аз ҷониби роҳбар (шахси ўро ивазкунанда) ё корманди масъули ташкилоти назоратшаванда рад шудани гирифтани санади санчиш барои шиносӣ ё саркашӣ кардани корманди масъул аз қабули санади санчиш барои супурдани он ба роҳбарияти ташкилоти назоратшаванда барои шиносӣ, дар ҳар ду нусхаи санади санчиш дар ин бора қайд карда шуда, вазифа, ному насаби корманди масъул нишон дода мешавад ва бо имзои роҳбар ва на кам аз як аъзои гурӯҳи санчишӣ тасдиқ карда мешавад.

57. Ҳангоми зарурат, аз ҷумла дар мавриди гузаронидани санчиши фосилавии ташкилоти назоратшаванда, санади санчиш метавонад тавассути алоқаи почта ё почтаи электронӣ ба роҳбари (шахси ўро ивазкунанда) ташкилоти назоратшаванда фиристода шавад.

58. Роҳбари ташкилоти назоратшаванда (шахси ўро ивазкунанда) уҳдадор аст бо санади санчиш дар муҳлати на зиёда аз 5 рӯзи корӣ аз рӯзи имзо шудани пайнавишти қабулу супурди санади санчиш ё рӯзи фиристода шудани санади санчиш тавассути алоқаи почта ё почтаи электронӣ шинос гардад.

59. Далели шиносӣ бо санади санчиш дар ҳар ду нусхаи санади санчиш бо нишон додани таърихи шиносӣ бо санади санчиш бо имзои роҳбар (шахси ўро ивазкунанда) ё корманди масъули ташкилоти назоратшаванда ва бо муҳри он тасдиқ карда мешавад.

60. Роҳбарияти ташкилоти назоратшаванда пас аз шиносӣ бо санади санчиш метавонад ба гурӯҳи санчишӣ оид ба натиҷаҳои санчиш ва тавсияҳои додашуда хулосаи худро пешниҳод намояд.

61. Дар сурати пешниҳод гардидани хулосаи роҳбарияти ташкилоти назоратшаванда оид ба баррасии санади санчиш, гурӯҳи санчишӣ бояд дар санади санчиш хулосаи роҳбарияти ташкилоти назоратшавандаро

нисбат ба натиҷаҳои санҷиш ва тавсияҳои дар доираи санҷиш қабулшуда дарҷ намояд, инчунин:

- хулосаи роҳбарияти ташкилоти назоратшавандаро баррасӣ намуда, дар сурати асоснок будани он, дар санади санҷиш инъикос намояд;

- дар асоси андешаҳои мувофиқашудаи аъзои гурӯҳи санҷишӣ ба санади санҷиш ислоҳоти зарурӣ ворид намояд;

- масъалаҳоеро, ки оид ба онҳо бо роҳбарияти ташкилоти назоратшаванда созиш ба даст наомадааст, муайян намуда, ба санади санҷиш дохил намояд.

62. Санади санҷиш бо имзои роҳбар ва аъзои гурӯҳи санҷишӣ ва имзои роҳбар (шахси ӯро ивазкунанда) ва муҳри ташкилоти назоратшаванда тасдиқ карда мешавад. Агар роҳбари (шахси ӯро ивазкунанда) ташкилоти назоратшаванда аз имзо намудани санади санҷиш саркашӣ кунад, дар он дар бораи радкунӣ бо нишон додани вазифа, ному насаби роҳбари (шахси ӯро ивазкунанда) ташкилоти назоратшаванда қайди дахлдор ворид карда мешавад ва бо имзои роҳбар ва на кам аз як аъзои гурӯҳи санҷишӣ тасдиқ карда мешавад.

63. Ҳангоми ғайриимкон будани гирифтани имзои аъзои алоҳидаи гурӯҳи санҷишӣ (беморӣ, рухсатӣ, сафари хидматӣ ва дигар сабабҳои узрнок), роҳбари гурӯҳи санҷишӣ оид ба сабаби набудани имзои аъзои он дар санади санҷиш қайд мекунад.

64. Роҳбари ташкилоти назоратшаванда (шахси ӯро ивазкунанда) дар ҳолати розӣ набудан бо натиҷаҳои санҷиш, ки дар санади санҷиш инъикос ёфтаанд, ҳуқуқ дорад ҳангоми имзои санади санҷиш дар он дар бораи мавҷудияти норозигӣ қайд гузорад. Норозигӣ нисбат ба санади санҷиш дар шакли хаттӣ тартиб дода шуда, бо имзои роҳбари ташкилоти назоратшаванда (шахси ӯро ивазкунанда) ва бо муҳри он тасдиқ карда мешавад. Норозигӣ нисбат ба санади санҷиш, инчунин ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда ё нусхаҳои онҳо ба санади санҷиш замима карда мешаванд.

65. Санади санҷиш моликияти Бонки миллии Тоҷикистон мебошад. Ташкилоти назоратшаванда бояд нигоҳдории санади санҷишро таъмин намояд. Паҳн намудани санади санҷиш дар шакли коғазӣ ё электронӣ манъ мебошад.

66. Санади санҷиш ба таври дастсупурд ба роҳбари ташкилоти назоратшаванда ё дар ҳолати ба таври дастсупурд ғайриимкон будани пешниҳоди он, тавассути алоқаи почта ё почтаи электронӣ бо мактуби расмӣ на дертар аз 10 (даҳ) рӯзи корӣ аз рӯзи баргузории вохӯрии ҷамъбасти бо роҳбарияти ташкилоти назоратшаванда фиристода мешавад. Гирифтани тасдиқи қабули санади санҷиш, аз ҷумла вазифа ва ному насаби шахсе, ки санади санҷишро қабул кардааст, хатмӣ мебошад.

67. Ташкилоти назоратшаванда ҳуқуқ дорад ба ташкилоти аудиторӣ (аудитори инфиродӣ), ки аудити ташкилоти назоратшавандаро мегузаронад, барои шиносӣ санади санҷишро (нусхаи санади санҷиш) пешниҳод намояд, ба шарте ки дар муҳлати на камтар аз 3 (се) рӯзи корӣ пеш аз рӯзи пешниҳоди санади санҷиш ба ташкилоти аудиторӣ (аудитори инфиродӣ), ба воҳиди сохтори Бонки миллии Тоҷикистон, ки вазифаи назорати низоми пардохтиро иҷро мекунад, тибқи замимаи №8 ба Тартиби мазкур огоҳинома фириштад. Пешниҳоди санади санҷиш аз ҷониби ташкилоти назоратшаванда ба шахсони сеюм бо иҷозати Бонки миллии Тоҷикистон сурат мегирад.

БОБИ 8. БА РАСМИЯТ ДАРОВАРДАНИ САНАД ДАР БОРАИ МАМОНИАТ БА ГУЗАРОНИДАНИ САНҶИШ

68. Ҳангоми ошкор гардидани далелҳои аз ҷониби ташкилоти назоратшаванда иҷро накардан ё ба таври номатлуб иҷро намудани талабот оид ба мусоидат дар гузаронидани санҷиши ташкилоти назоратшаванда, роҳбари гурӯҳи санҷишӣ дар ҳолатҳои зерин санад дар бораи мамониат ба гузаронидани санҷишро тартиб медиҳад:

- наандешидани чораҳо ҷиҳати таъмини дастрасии бемамониати биноҳо ва иншооти дигари ташкилоти назоратшаванда ба роҳбар ва аъзои гурӯҳи санҷишӣ;

- таъмин накардани ҷои корӣ дар утоқи алоҳидаи ташкилоти назоратшаванда (ба истиснои ҳолатҳои, ки пешниҳод кардан имконнопазир аст) ба роҳбар ва аъзои гурӯҳи санҷишӣ;

- иҷро накардан ё сари вақт иҷро накардани талабот оид ба андешидани чораҳо ҷиҳати мусоидат ба гузаронидани санҷиш, ки дар огоҳиномаи пешакӣ оид ба санҷиши ташкилоти назоратшаванда ва (ё) дар дархост дар бораи пешниҳоди ҳуҷҷатҳо (маълумот) дарҷ гардидаанд;

- саркашӣ кардани роҳбар (шахси ўро ивазкунанда) ё корманди масъули ташкилоти назоратшаванда аз пешниҳод кардани ҳуҷҷатҳои (маълумот) дар рафти санҷиш дархостшуда;

- саркашӣ кардани роҳбар (шахси ўро ивазкунанда) ё корманди масъули ташкилоти назоратшаванда аз иҷро, иҷро накардан ё сари вақт иҷро накардани дигар уҳдадориҳои пешбиниамудаи Тартиби мазкур.

69. Санад дар бораи мамониат ба гузаронидани санҷиш аз ҷониби роҳбари гурӯҳи санҷишӣ мутобиқи замимаи №7 ба Тартиби мазкур дар ду нусха тартиб дода шуда, аз ҷониби роҳбар ва на кам аз як аъзои гурӯҳи санҷишӣ, инчунин роҳбар (шахси ўро ивазкунанда) ё корманди масъули ташкилоти назоратшаванда имзо карда мешавад.

70. Дар сурати аз ҷониби роҳбар (шахси ўро ивазкунанда) ё корманди масъули ташкилоти назоратшаванда имзо накардани санад дар бораи мамониат ба гузаронидани санҷиш, дар ин бора дар санад

навиштаҷоти дахлдор ворид карда шуда, бо имзои роҳбар ва аъзои гурӯҳи санҷишӣ тасдиқ карда мешавад.

71. Нусхаи дуҷуми санад дар бораи мамониат ба гузаронидани санҷиш аз ҷониби роҳбари гурӯҳи санҷишӣ ба роҳбар (шахси ўро ивазкунанда) ё ба корманди масъули ташкилоти назоратшаванда барои супурдан ба роҳбарияти он дода мешавад. Корманди масъули ташкилоти назоратшаванда, ки санад дар бораи мамониат ба гузаронидани санҷишро қабул кардааст, вазифадор аст на дертар аз рӯзи кории баъди рӯзи қабули санад дар бораи мамониат ба гузаронидани санҷиш онро ба роҳбари ташкилоти назоратшаванда (шахси ўро ивазкунанда) пешниҳод намояд.

72. Далели гирифтани санад дар бораи мамониат ба гузаронидани санҷиш бо имзои роҳбар (шахси ўро ивазкунанда) ё корманди ташкилоти назоратшаванда, ки барои ҳамкорӣ бо гурӯҳи санҷишӣ масъул аст, бо нишон додани ному насаб ва вазифаи ў, инчунин сана ва вақти қабули он тасдиқ карда мешавад.

73. Агар роҳбар (шахси ўро ивазкунанда) ё корманди масъули ташкилоти назоратшаванда аз қабули санад дар бораи мамониат ба гузаронидани санҷиш ё бо имзои худ тасдиқ намудани далели қабули санад дар бораи мамониат ба гузаронидани санҷишро саркашӣ намояд, он гоҳ роҳбари гурӯҳи санҷишӣ дар ҳамаи нусхаҳои санад дар бораи мамониат ба гузаронидани санҷиш «қабули санад дар бораи мамониат ба гузаронидани санҷиш рад карда шуд» бо нишон додани ному насаб, вазифаи роҳбар (шахси ўро ивазкунанда) ё корманди масъули ташкилоти назоратшаванда ва таърихи рад кардани онро қайд мекунад.

74. Дар сурати рад гаштани қабули санад дар бораи мамониат ба гузаронидани санҷиш, нусхаи санад дар бораи мамониат ба гузаронидани санҷиш ба роҳбари ташкилоти назоратшаванда (шахси ўро ивазкунанда) ва (ё) шурои директорони (шурои нозирон) ташкилоти назоратшаванда (агар бошад) тавассути алоқаи почта ё почтаи электронӣ фиристода мешавад.

75. Тартиб додани санад дар бораи мамониат ба гузаронидани санҷиш барои боздоштан ё қатъ намудани санҷиш асос шуда наметавонад.

76. Нусхаи якуми санад дар бораи мамониат ба гузаронидани санҷиш ба роҳбарияти Бонки миллии Тоҷикистон барои қабули қарор дар бораи татбиқи чораҳои фаврии ислоҳӣ ва таъсиррасонӣ нисбати ташкилоти назоратшаванда пешниҳод карда мешавад.

БОБИ 10. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

77. Бонки миллии Тоҷикистон махфияти санади санҷиш ва ҳуҷҷатҳоеро (маълумотеро), ки дар рафти гузаронидани санҷиш аз ҷониби ташкилоти назоратшаванда пешниҳод шудаанд, эътироф

намуда, ба шахсони сеюм ифшо накардани онҳоро, ба истисноии ҳолатҳои пешбиниамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, таъмин менамояд.

78. Бонки миллии Тоҷикистон метавонад минбаъд бо ташкилоти назоратшаванда ҳамкорӣ намуда, вазъи иҷрои нақшаи чорабиниҳоро, ки аз санади санҷиш бармеояд, назорат намояд.

ЛОИХА

Нақшаи санҷиши ташкilotҳои назоратшаванда
барои давраи солҳои 20__ - 20__

	Номгӯи ташкilotи назоратшаванда	Номгӯи низоми пардохтӣ	Намуди санҷиш	Муҳлати гузаронидани санҷиш

Шахси мансабдори Бонки миллии Тоҷикистон, ки ҳуқуқи имзо кардани нақшаи санҷиши ташкilotҳои назоратшавандаро дорад:

(имзо)

(норму насаб)

Ба роҳбари _____
(номи ташкilotи назоратшаванда)

_____ (ному насаб, вазифа)

ОГОҶИНОМАИ ПЕШАКӢ

дар бораи гузаронидани санҷиши ташкilotи назоратшаванда
(намуна)

№ _____ аз « _____ » _____ соли 20__

Мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизматрасониҳои пардохтӣ ва низоми пардохтӣ» ва «Тартиби гузаронидани санҷиши ташкilotҳои назоратшаванда»

_____ (номи пурраи ташкilotи назоратшаванда)

огоҳ карда мешавад, ки тибқи Нақшаи тасдиқшудаи Бонки миллии Тоҷикистон дар бораи гузаронидани санҷиши ташкilotҳои назоратшаванда аз « _____ » _____ соли 20__ то « _____ » _____ соли 20__ санҷиши нақшавӣ гузаронида мешавад.

Ташкilotи назоратшаванда уҳдадор аст дар муҳлати то « _____ » _____ соли 20__ ба гурӯҳи санҷишӣ дастрасии бемамониатро ба бино ва дигар иншооти хизмати ташкilotи назоратшаванда, утоқи алоҳида корӣ, таҷҳизоти техникӣ, пешниҳоди ҳуҷҷатҳои (маълумоти) заруриро, аз ҷумла дар шакли электронӣ, таъмин намуда, барои гузаронидани санҷиш мусоидат намояд.

Давраи санҷиш аз « _____ » _____ соли 20__ то « _____ » _____ соли 20__-ро ташкил медиҳад.

Барои гирифтани маълумоти иловагӣ дар бораи гузаронидани санҷиш ташкilotи назоратшаванда метавонад ба шӯъбаи назорати низоми пардохти идораи низоми пардохти Бонки миллии Тоҷикистон тавассути рақами телефони _____ муроҷиат намояд.

Замимаи огоҳинома: дар _____ ҷараф.

(номгӯи ҳуҷҷатҳои (маълумоти) дархостшуда ва нусхаи онҳо)

Шахси мансабдори Бонки миллии Тоҷикистон, ки ҳуқуқи имзо кардани огоҳиномаи пешакӣ дар бораи гузаронидани санҷишро дорад:

ҷ.м.

_____ (имзо)

_____ (ному насаб)

БОНКИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН
СУПОРИШНОМА
барои гузаронидани санҷиши ташкilotи назоратшаванда
(намуна)

Барои истифодаи хизмати
Нусхаи № _____

№ _____ аз « _____ » _____ соли 20 _____

Мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизматрасониҳои пардохтӣ ва низоми пардохтӣ» ва «Тартиби гузаронидани санҷиши ташкilotҳои назоратшаванда» ба роҳбари гурӯҳи санҷишӣ

_____ (ному насаб)
ва аъзои гурӯҳи санҷишӣ

_____ (ному насаб)
супориш дода мешавад, ки дар

_____ (номи пурраи ташкilotи назоратшаванда)
санҷиш гузаронанд.

Мавзуи санҷиш:

Роҳбар ва аъзои гурӯҳи санҷиш намоёндоғони Бонки миллии Тоҷикистон буда, барои гузаронидани санҷиши ташкilotи назоратшаванда дар асоси супоришномаи мазкур ваколатҳои дахлдор доранд.

Роҳбар ва кормандони ташкilotи назоратшаванда вазифадоранд, ки мутобиқи супоришномаи мазкур дар гузаронидани санҷиш ба роҳбар ва аъзои гурӯҳи санҷиш мусоидат намоянд.

Супоришнома то « _____ » _____ соли 20 _____ эътибор дорад.

Шахси мансабдори Бонки миллии Тоҷикистон, ки ҳуқуқи имзо кардани супоришномаро барои гузаронидани санҷиш дорад:

_____ (имзо) _____ (ному насаб)
қ.м.

Супоришнома гирифта шуд: « _____ » _____ с. 20 _____, соати _____: _____ дақиқа

Роҳбари ташкilotи назоратшаванда:

_____ (имзо) _____ (ному насаб)
қ.м.

БОНКИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН

СУПОРИШНОМАИ ИЛОВАГӢ
барои гузаронидани санчиши ташкilotи назоратшаванда
(намуна)

Барои истифодаи хизмати
Нусхаи № _____

№ _____ аз «_____» _____ соли
20__

Мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизматрасониҳои
пардохтӣ ва низоми пардохтӣ» ва «Тартиби гузаронидани санчиши ташкilotҳои
назоратшаванда» ба роҳбари гурӯҳи санчишӣ

_____ (ному насаб)
ва аъзои гурӯҳи санчишӣ

_____ (ному насаб)
супориш дода мешавад, ки
дар _____
(номи пурраи ташкilotи назоратшаванда)
санчишро дар масъалаҳои _____ идома
диҳанд.

Супоришномаи иловагӣ ҷузъи таркибии супоришнома барои гузаронидани
санчиш аз «_____» _____ соли 20__, № _____ ба ҳисоб меравад.

Супоришномаи иловагӣ то «_____» _____ соли 20__ эътибор дорад.

Шахси мансабдори Бонки миллии Тоҷикистон, ки ҳуқуқи имзо кардани
супоришномаро барои гузаронидани санчиш дорад:

_____ (имзо) _____ (ному насаб)
қ.м.

Супоришномаи иловагӣ гирифта шуд: «_____» _____ с. 20__, соати ____: ____
дақиқа

Роҳбари ташкilotи назоратшаванда:

_____ (имзо) _____ (ному насаб)
қ.м.

БОНКИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН
САНАДИ САНЧИШИ ТАШКИЛОТИ НАЗОРАТШАВАНДА
(намуна)

Барои истифодаи хизмати
Нусхаи №__

№__ аз «__» _____ соли 20__

Оғози санчиш: «__» _____ соли 20__
Анҷоми санчиш: «__» _____ соли 20__

Санади мазкур аз рӯи натиҷаи санчиши

_____ ,
(номи пурраи ташкилоти назоратшаванда)
ки мутобиқи супоришнома барои гузаронидани санчиш аз «__» _____ соли 20__ ,
№__ гузаронида шудааст, таҳия гардид.

Санади санчиш, сохтор ва мазмуни он мутобиқи «Тартиби гузаронидани санчиши ташкilotҳои назоратшаванда» ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон тартиб дода мешаванд.

Замима ба санади санчиш: дар__варақ.
(бо нишон додани номгӯи ҳуҷҷатҳои замимашаванда (нусхаи онҳо)).

Санади мазкур дар ду нусха, ки ҳар ду эътибори ягонаи ҳуқуқӣ доранд, таҳия шудааст.

Роҳбари гурӯҳи санчишӣ _____
(имзо) _____ (ному насаб)

Аъзои гурӯҳи санчишӣ _____
(имзо) _____ (ному насаб)

Санаи тартиб додани санад «__» _____ соли 20__

Бо санади санчиши ташкилоти назоратшаванда шинос шудам:

Роҳбари ташкилоти назоратшаванда

_____ _____
қ.м. (имзо) (ному насаб)

Норозигӣ ба санади санчиш дар «__» варақ замима мегардад.

Роҳбари ташкилоти назоратшаванда:

_____ _____
қ.м. (имзо) (ному насаб)

БОНКИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН

ПАЙНАВИШТИ

қабулу супурди санади санҷиши ташкilotи назоратшаванда
(намуна)

Барои истифодаи хизмати
Нусхаи №_____

№_____ аз «___» _____ соли 20__

Пайнавишти мазкур вобаста ба супурдани санади
санҷиши _____

(номи пурраи ташкilotи назоратшаванда)

мутобиқи супоришнома барои гузаронидани санҷиш аз «___» _____ соли 20__ ,
№_____ барои шинос намудани роҳбари ташкilotи назоратшаванда

(вазифа, ному насаб)

таҳия шудааст.

Гуруҳи санҷишӣ барои шинос намудани мақоми роҳбарикунандаи ташкilotи назоратшаванда дар асоси ҳуҷҷатҳои (маълумоти) аз ташкilotи назоратшаванда гирифташуда дар давраи аз «___» _____ соли 20__ то «___» _____ соли 20__ дар ду нусха санади санҷишро, ки ҳар кадоми он эътибори яхелаи ҳуқуқӣ дорад, таҳия намуд ва нусхаи санади мазкурро барои шиносӣ ба ташкilotи назоратшаванда месупорад.

Ба роҳбар ё корманди масъули ташкilotи назоратшаванда зарур аст, ки ҳифзу ниғаҳдории санади санҷишро таъмин намуда, дар муҳлати на дертар аз 5 рӯзи корӣ аз рӯзи имзо шудани пайнавишти мазкур бо он шинос шавад.

Далели шинос шудан бо санади санҷиш бо имзои роҳбар ё корманди масъули ташкilotи назоратшаванда ва нақши муҳри ташкilotи назоратшаванда дар ҳар ду нусхаи санади санҷиш «___» _____ соли 20__ соати ___: ___ дақиқа дар бинои ташкilotи назоратшаванда ё бинои Бонки миллии Тоҷикистон бо нишони: _____ тасдиқ карда шудааст.

Ифшои маълумоте, ки дар санади санҷиш маҳфуз аст, тибқи қонунгузориҳои Чумхурии Тоҷикистон амалӣ мегардад.

Пайнавишти мазкур дар ду нусха таҳия шудааст.

Роҳбари гуруҳи санҷишӣ _____ (имзо) _____ (ному насаб)

Аъзои гуруҳи санҷишӣ _____ (имзо) _____ (ному насаб)

Роҳбар ё корманди масъули ташкilotи назоратшаванда:

ҷ.м. _____ (имзо) _____ (ному насаб)

БОНКИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН

САНАД ДАР БОРАИ МАМОНИАТ БА ГУЗАРОНИДАНИ САНҶИШ ДАР
ТАШКИЛОТИ НАЗОРАТШАВАНДА
(шакли намуна)

Барои истифодаи хизмати
Нусхаи №__

№__ аз «__» _____ соли
20__

Санади мазкур дар асоси далели мамониат ба гузаронидани санҷиши

(номи пурраи ташкilotи назоратшаванда)
мутобиқи супоришнома барои гузаронидани санҷиш аз «__» _____ соли 20__,
№__ тартиб дода шуд.

Гуруҳи санҷишӣ дар ҳайати _____
дар _____
(номи пурраи ташкilotи назоратшаванда)
аз «__» _____ соли 20__ санҷиш гузаронд (бояд ба санҷиш оғоз мекард).

Барои гузаронидани санҷиш ба гуруҳи санҷишӣ гирифтани иҷозати ворид
шудан ба бино ва дигар иншооти хизмати ташкilotи назоратшаванда, инчунин
ҳуҷҷатҳои (маълумоти) барои санҷиш зарур, нусхабардорӣ кардани ин ҳуҷҷатҳо,
гирифтани тавзеҳот ва ғайра) зарур аст.

Роҳбари ташкilotи назоратшаванда _____
(ному насаб, вазифа)
иҷозати ворид шудан ба бино ва дигар иншооти хизмати ташкilotи
назоратшаванда, пешниҳоди ҳуҷҷатҳоро (маълумотро) рад намуд, ки ин боиси
имконнопазир гардидани гузаронидани санҷиш дар ташкilotи назоратшаванда
гардид.

Роҳбари гуруҳи санҷишӣ _____
(имзо) _____ (ному насаб)

Аъзои гуруҳи санҷишӣ _____
(имзо) _____ (ному насаб)

Санаи тартиб додани санад «__» _____ соли 20__

Нусхаи санади мазкур гирифта шуд:
«__» _____ соли 20__

Роҳбари ташкilotи назоратшаванда:

ҷ.м.

(имзо)

(ному насаб)

Бонки миллии Тоҷикистон

(воҳиди сохторие, ки вазифаи назорати
низомии пардохтиро иҷро менамояд)

ОГОҶИНОМА
дар барои пешниҳоди санади санҷиш ба ташкilotи аудиторӣ
(шакли намуна)

_____ (номи пурраи ташкilotи назоратшаванда)

_____ (номи пурраи низомии пардохтӣ)
иттилоъ медиҳад, ки санади санҷиш (нуҳай санади санҷиш), ки дар асоси
супоришнома барои гузаронидани санҷиш аз «___» _____ соли 20___, №___
гузаронида шудааст, ҷиҳати шиносӣ ба

_____ (ному насаб, вазифаи корманд ва номи пурраи ташкilotи аудиторӣ)
пешниҳод карда мешавад.

Роҳбари ташкilotи назоратшаванда:

ҷ.м.

_____ (имзо)

_____ (ному насаб)