



GRATA
INTERNATIONAL

Local Knowledge
for Global Business

www.gratanet.com

Транзакции через банковские карты участников азартных игр запрещены для международных переводов

Президент принял Постановление «О мерах по усилению защиты прав потребителей цифровой продукции (услуг) и борьбы с правонарушениями, совершаемыми посредством цифровых технологий» № ПП-381 от 30 ноября 2023 года.

В соответствии с данным документом с 1 июля 2024 года вступают в силу требования о том, что операторы платежных систем и платежные организации обязаны организовывать свою деятельность исключительно в форме акционерных обществ (АО).

Минимальные требования к уставному капиталу:

- ▶ С 1 июля 2024 года операторы платежных систем должны иметь уставный капитал в размере 50 млрд сумов, а платежные организации – 10 млрд сумов.
- ▶ С 1 июля 2025 года минимальный уставной капитал для платежных организаций увеличится до 20 млрд сумов.

Центральный банк получает право выдавать обязательные указания коммерческим банкам, операторам платежных систем и платежным организациям о временном ограничении использования банковских карт и счетов в случае подозрительных операций, включая мошеннические (фродовые) действия, сроком до 3 дней.

Если имеются данные о том, что получатель средств осуществляет деятельность в области азартных игр или капиталовложений, коммерческим банкам запрещено проводить международные переводы через банковские карты в его пользу.

Более того, интернет-ресурсы, предоставляющие возможность незаконного участия в азартных играх и операций движения капитала, будут вноситься в Реестр информационных ресурсов Интернета, распространение которых запрещено законодательством.

Отрасли

[БАНКИ И ФИНАНСЫ](#)

Регионы

[УЗБЕКИСТАН](#)