



ЮРИДИК КЛИНИКА ♦ LAW CLINIC ♦ ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

ЎЗБЕКИСТОН ҚОНУНЧИЛИГИ ТАҲЛИЛИ

UZBEK LAW REVIEW

**ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
УЗБЕКИСТАНА**

2004

№1



**ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ**



EUROPE AID
CO-OPERATION OFFICE



ЮРИДИК КЛИНИКА ♦ LAW CLINIC ♦ ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

ЎЗБЕКИСТОН ҚОНУНЧИЛИГИ ТАҲЛИЛИ

UZBEK LAW REVIEW

**ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
УЗБЕКИСТАНА**

**ИЛМИЙ
ТАҲЛИЛИЙ
ЖУРНАЛ**

**SCIENTIFIC
ANALYTICAL
JOURNAL**

**НАУЧНЫЙ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ**

2004

№1

ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ

БОШ МУҲАРРИР:

Ғуломов Сайдилла Саидахорович – ю.ф.н., ТДЮИ “Халқаро хусусий ҳуқуқ” кафедраси доценти

ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ АЪЗОЛАРИ:

Рустамбоев Мирзаюсуф Ҳақимович – ю.ф.д., проф., ТДЮИ Ректори (Раис)

Раҳмонқулов Хожи-Ақбар Раҳмонқулович – академик, ю.ф.д., проф., ТДЮИ “Халқаро хусусий ҳуқуқ” кафедраси мудир

Исмоилов Нурдинжон Мўйдинханович – Олий Мажлисининг суд-ҳуқуқ ислохотлари бўйича кўмитаси раиси

Жамолов Бахтиёр Ҳуроқович – Ўзбекистон Республикаси Олий суди раисининг ўринбосари

Рўзиназаров Шухрат Нуралиевич – ю.ф.д., проф., Ўзбекистон Республикаси Олий Ҳўжалик суди раисининг ўринбосари

Ризаев Фаррух Масидарович – Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Ташқи иқтисодий алоқалар ва хорижий инвестициялар департаменти гуруҳи раҳбари

Икромов Музроб Муборакўжаевич – Ўзбекистон Республикаси Адлия вазири раисининг Қонунчилик бошқармаси бошлиғи

Оқюлов Омонбой – ю.ф.д., ТДЮИ “Ҳўжалик ва меҳнат ҳуқуқи” кафедраси проф. в.б.

Адриан Стрейн – СРСПС 2 лойиҳа гуруҳи раҳбари

Мишель Дюрупти – қонунчилик бўйича Европа етакчи эксперти

Маълумот олиш учун куйидагиларга мурожаат этиш сўралади:
 Ғуломов Сайдилла Саидахорович,
 Досметова Лола Ғиёсиддиновна
 ТДЮИ, Халқаро хусусий ҳуқуқ кафедраси,
 Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш.,
 700047, Сайилгоҳ кўчаси, 35. Тел: 133-43-59

SIPCA/EuropeAid лойиҳаси
 Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш.,
 700029, Тарас Шевченко кўчаси, 4.

“Ўзбекистон қонунчилиги таҳлили”нинг электрон нусхаси Интернетдаги www.pca.uz сайтда жойлаштирилган

Мазкур журнал ЮК ва EuropeAid/SIPCA лойиҳаси билан ҳамкорликда тайёрланди. Ушбу ҳужжатда баён этилган натижалар, хулосалар, талқинлар уларнинг муаллифларига тегишлидир ва ҳуқуқат ёки EuropeAid сиёсати ёки фикрини акс эттирмайди.

2004 йилда нашр этилди.

Муаллифлик ҳуқуқлари Юридик клиникага тегишли. Барча ҳуқуқлари ҳимояланган. Журнал материаллари-дан фойдаланиш, тарқатиш ва кўпайтириш Юридик клиника рухсати билан амалга оширилади. Ушбу масалалар бўйича Юридик клиникага мурожаат этилади. Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш., 700047, Сайилгоҳ кўчаси, 35. Тел.: 132-27-08

Наشريёт муҳаррири: Кнопов Б.И.

Техник муҳаррир: Хожимухамедов Ж.Ж.

Компьютерда терувчи: Досметова Л.Ғ.

Лицензия № 02-84.

Босишга рухсат этилди – 23.04.2004

Наشريёт ҳисоб табоғи – 11,2

ТДЮИ босмаҳонасида босилди.

Буюртма №337. Адади – 1000 нусха.

Келишилган нарҳда

**ИЛМИЙ
ТАҲЛИЛИЙ
ЖУРНАЛ**

1/2004

МУНДАРИЖА

М.Ҳ.Рустамбоев Кириш сўзи	5
Адриан Стрейн Сўз боши	8

КОРПОРАТИВ ҲУҚУҚ

Х.Раҳмонқулов Корпоратив ҳуқуқ тамойиллари ҳақида	9
Д.Валеев Корпоратив низоларда миноритар акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш	13

ЎЗБЕКИСТОНДА ХОРИЖИЙ БИЗНЕС МУАММОЛАРИ

Мишель Дюрупти Европа қонунчилигига яқинлашув (Ўзбекистон мисолида)	18
С.С.Ғуломов Ўзбекистонда хорижий инвестицияли корхоналарни рўйхатга олиш тартибини белгилаш муаммоларига доир	21

ҲУҚУҚРОЛИК ҲУҚУҚИ МУАММОЛАРИ

Тамоеси Ито Япон ва ўзбек гаров қонунчилигида ашёвий алмашувчанлик	25
В.Ё.Эргашев Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги бўйича эгалик қилиш ҳуқуқини вужудга келтирувчи муддат	26

ШАРТНОМА ҲУҚУҚИ

Ф.Ю.Шодмонов Мажбуриятни бузганлик учун шартнома жавобгарлигини такомиллаштириш муаммолари	30
Б.И.Усмонов Франчайзинг тўғрисидаги шартномани ҳуқуқий тартибга солиш	31

ИНТЕЛЛЕКТУАЛ МУЛКНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ

Жан Альберт Ўзбекистоннинг Берн Конвенциясига қўшилиши ҳақида	37
О.Оқюлов Ҳуқуқролик кодекси ва интеллектуал мулк бўйича нормаларни кодификациялаш муаммолари	40

ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТ

С.Ш.Мирёқубов Электрон рақамли имзо соҳасидаги қонунчилиги таҳлили	43
А.А.Яковенко Ўзбекистонда электрон тижорат: ҳуқуқий тартибга солиш истиқболлари	48

БАНК-МОЛИЯ ҲУҚУҚИ

М.Маҳмудов Ўзбекистон Республикаси банк қонунчилигининг алоҳида муаммолари	51
---	----

СУД АМАЛИЁТИ

Ф.Х.Отахонов Хорижий шахслар иштирокидаги ҳўжалик низоларини ҳал этишининг ҳуқуқий масалалари	54
М.М.Мухитдинов Инвестициявий низоларни ҳал қилиш бўйича Халқаро марказнинг ҳуқуқий мақоми ва Ўзбекистонда тижорат арбитражининг ривожланиши	57

2003 йилда Ўзбекистон Республикасида қабул қилинган асосий қонун ҳужжатлари	61
---	----

Муштарийлар ва муаллифлар диққатига !	65
---	----

EDITORIAL BOARD

GENERAL MANAGER:

Mr. Saydilla Gulyamov – PhD in Law, the Senior Lecturer of Department «International Private Law», Tashkent State Institute of Law

MEMBERS OF EDITORIAL BOARD:

Prof. Rustambayev Mirzayusuf – The Rector of TSIL (Chairman)

Acad. Rakhmankulov Hodji-Akbar – The Head of Department «International Private Law»

Mr. Ismoilov Nurdinjon – The Chairman of Committee of judicial reform in Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Mr. Jamolov Bahtiyor – The Deputy Chairman of Supreme Court of the Republic of Uzbekistan

Prof. Ruzinazarov Shuhrat – The Deputy Chairman of Supreme Economic Court of the Republic of Uzbekistan

Mr. Rizayev Farrukh – The Group Leader of the Cabinet of Ministers' Department of International Economic Affairs and Foreign Investment

Mr. Ikramov Muzrob – The Head of Legislature Administration of Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan

Dr. Okyulov Omonboy – Professor of Tashkent State Institute of Law

Mr. Adrian Strain – The Team Leader of SIPCA Project (EuropeAid)

Mr. Michel Durupty – Key SIPCA Legal Approximation Expert

For further information please contact:

Mr. Saydilla Gulyamov,
Ms. Dosmetova Lola

35, Sayilgoh Street, TSIL, Department of «International Private Law», Tashkent,
700047, Uzbekistan. Tel.: 133-43-59

SIPCA Project / EuropeAid

4, Taras Shevchenko Street, Tashkent,
700029, Uzbekistan.

Electronic copy «Uzbekistan Law Review» can be found at: www.pca.uz

This report was prepared by the Legal Clinic with the assistance of EuropeAid/SIPCA Project. The findings, conclusions and interpretations expressed in the document are those of the authors alone and should in no way be taken to reflect the policies or opinions of the government of the Republic of Uzbekistan or EuropeAid.

Published in 2004.

Copyright Law Clinic, Tashkent State Institute of Law of Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan. All rights reserved. Enquiries concerning reproduction should be addressed to Law Clinic, 35, Sayilgoh Street, TSIL, Uzbekistan, Tashkent, 700047, St. Sayilgoh 35, Tel: 132-27-08

Publishing editor: **Knopov B.I.**

Technical editor: **Hodjimuhamedov J.J.**

Text typing: **Dosmetova L.G.**

License No. 02-84.

Authorized to issue – 23.04.2004

Printed in TSIL printed-house.

Order No. 337.

Number of copies – 1000.

Number of pages – 68.

**SCIENTIFIC
ANALYTICAL
JOURNAL**

1/2004

CONTENTS

M.H.Rustambayev	
Opening address	5
Adrian Strain	
Foreword	8

CORPORATE LAW

Kh.Rakhmankulov	
About principles of corporate law	9
D.Valeev	
Protection of minority shareholders in corporate conflicts	13

PROBLEMS OF FOREIGN BUSINESS IN UZBEKISTAN

Michel Durupty	
Approximation to European legislation (The Uzbekistan case)	18
S.S.Gulyamov	
On the problem of registration of the enterprises with foreign investments in Uzbekistan	21

PROBLEMS OF CIVIL LAW

Tamoyosi Ito	
In rem interchangeability in Japanese and Uzbek law of a pledge	25
V.Y.Ergashev	
Acquisitive prescription legislation of the Republic of Uzbekistan	26

CONTRACT LAW

F.J.Shodmanov	
Problems allocation of responsibility for infringement contract	30
B.I.Usmanov	
Legal regulation of franchise contracts	31

INTELLECTUAL PROPERTY LAW

Jean Albert	
Adherence of Uzbekistan to the Berne Convention	37
O.Okyulov	
The Civil Code and problems of the codification of intellectual property law ...	40

E-COMMERCE

S.Sh.Miryakubov	
Comparative analysis of legislation on electronic digital signatures	43
A.A.Yakovenko	
E-commerce in Uzbekistan: the outlook for legal regulation	48

BANKING AND FINANCIAL LAW

M.Makhmudov	
Several problems of banking legislation of the Republic of Uzbekistan	51

COURT PRACTICE

F.Kh.Otahnov	
Legal sanctioning of economic disputes with foreign investors	54
M.Mukhitdinov	
The legal status of the International Centre for Settlement of Investment Disputes and the development of commercial arbitration in Uzbekistan	57

The main legislative acts adopted in the Republic of Uzbekistan in 2003	61
Announcement	65

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Гулямов Сайдилла Саидахарович – к.ю.н., доцент кафедры «Международное частное право», ТГЮИ

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ:

Рустамбаев Мирзаюсуф Хакимович – д.ю.н., проф., Ректор ТГЮИ (Председатель)

Рахманкулов Ходжи-Акбар Рахманкулович – академик, зав. кафедрой «Международное частное право», ТГЮИ

Исмоилов Нурдинжон Муйдинханович – Председатель комитета Олий Мажлиса по судебно-правовой реформе.

Жамолов Бахтиер Уракович – заместитель Председателя Верховного Суда Республики Узбекистан

Рузиназаров Шухрат Нуралиевич – д.ю.н., проф., заместитель Председателя Высшего Хозяйственного суда Республики Узбекистан

Ризаев Фаррух Масидарович – руководитель группы Департамента ВЭС и иностранных инвестиций Кабинета Министров Республики Узбекистан

Икрамов Музроб Муборакхужаевич – начальник Управления по законодательству Министерства Юстиции Республики Узбекистан

Окюлов Омонбой – д.ю.н., и.о. проф. кафедры «Хозяйственное и трудовое право» ТГЮИ

Адриан Стрейн – руководитель группы проекта СРСРС 2 ЕвропЭйд

Мишель Дюрупти – ключевой европейский эксперт по законодательству

Для получения дальнейшей информации просим обращаться:

Гулямов Сайдилла Саидахарович,
Досметова Лола Гиесиддиновна

ТГЮИ, кафедра МЧП,
Республика Узбекистан, Ташкент, 700047,
ул. Сайилгох, 35. Тел.: 133-43-59.

Проект SIPCA/EuropeAid

Республика Узбекистан, Ташкент, 700029,
ул. Тараса Шевченко, 4

Электронная версия «Обзор законодательства Узбекистана» размещена на Интернет сайте:

www.pca.uz

Этот журнал был подготовлен ЮС при содействии Проекта EuropeAid/SIPCA. Результаты, заключения, толкования, выраженные в этом документе, принадлежат только их авторам и не отражают политики или мнения правительства Республики Узбекистан или EuropeAid.

Опубликовано в 2004

Авторские права принадлежат Юридической Клинике, Ташкентский Государственный юридический институт Министерства юстиции Республики Узбекистан. Все права защищены. Публикация может производиться, распространяться или передаваться в какой-либо форме с разрешения Юридической клиники. По вопросам воспроизведения обращаться в Юридическую клинику. Республика Узбекистан, Ташкент, 700047, ул. Сайилгох, 35. Тел.: 132-27-08

Издательский редактор: Кнопов Б.И.

Технический редактор: Ходжимухамедов Ж.Ж.

Компьютерный набор: Досметова Л.Г.

Лицензия № 02-84.

Подписано к печати – 23.04.2004.

Уч. изд. лист. – 11,2.

Отпечатано в типографии ТГЮИ.

Заказ №337. Тираж – 1000

Цена договорная.

**НАУЧНЫЙ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ 1/2004
ЖУРНАЛ**

СОДЕРЖАНИЕ

М.Х.Рустамбаев Вступительное слово	5
Адриан Стрейн Предисловие	8

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

Х.Рахманкулов О принципах корпоративного права	9
Д.Валеев Защита прав миноритарных акционеров в корпоративных конфликтах....	13

ПРОБЛЕМЫ ИНОСТРАННОГО БИЗНЕСА В УЗБЕКИСТАНЕ

Мишель Дюрупти Приближение к Европейскому законодательству (на примере Узбекистана).....	18
С.С.Гулямов К проблеме регистрации предприятий с иностранными инвестициями в Узбекистане	21

ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

Тамоёси Ито Вещная заменимость в японском и узбекском праве залога	25
В.Ё.Эргашев Приобретательная давность по законодательству Республики Узбекистан.....	26

ДОГОВОРНОЕ ПРАВО

Ф.Ю.Шодманов Проблемы совершенствования договорной ответственности за нарушение обязательства.....	30
Б.И.Усманов Правовое регулирование договора о франчайзинге	31

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Жан Альберт О присоединении Узбекистана к Бернской Конвенции.....	37
О.Окюлов Гражданский кодекс и проблемы кодификации норм по интеллектуальной собственности.....	40

ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ

С.Ш.Мирякубов Сравнительный анализ законодательств в сфере электронных цифровых подписей.....	43
А.А.Яковенко Электронная коммерция в Узбекистане: перспективы правового регулирования	48

БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОЕ ПРАВО

М.Махмудов Отдельные проблемы банковского законодательства Республики Узбекистан.....	51
---	----

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Ф.Х.Отахонов О правовых вопросах разрешения хозяйственных споров с участием иностранных лиц	54
М.Мухитдинов Правовой статус Международного центра по разрешению инвестиционных споров и развитию коммерческого арбитража в Узбекистане	57

Основные законодательные акты, принятые в Республике Узбекистан в 2003 году	61
--	-----------

Вниманию читателей и авторов !	65
---	-----------

С.С.Гулямов
К.ю.н., доц. ТГЮИ

К ПРОБЛЕМЕ РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ В УЗБЕКИСТАНЕ

С обретением подлинного суверенитета в Республике Узбекистан (далее РУз) взят твердый курс на глубокое реформирование социально-экономического уклада на основе вхождения в рынок, плюрализма собственности, развития ответственного бизнеса и привлечения в страну иностранного капитала.

В этой связи становится актуальным анализ правового регулирования в РУз порядка регистрации, перерегистрации и постановки на учет предприятий с иностранными инвестициями, исходя из необходимости дать четкое определение этого порядка в пока еще нестабильном и запутанном законодательстве республики¹, что создает определенные препятствия иностранным инвесторам, желающим вложить свой капитал в нашу страну.

В первую очередь, мы считаем необходимым признать важность четкого определения понятия субъекта инвестиционных отношений, от чего напрямую зависит, признает ли государство иностранный капитал, вложенный физическим, юридическим лицом, международной организацией, иностранным государством и др., — прямой иностранной инвестицией² или предприятием с иностранным капиталом³, которое подпадает под режим наибольшего благоприятствования⁴ и получит соответствующие права, льготы, преференции.

Стартовым в закреплении в отечественном законодательстве норм о различных формах собственности, в том числе с участием иностранного капитала⁵, стал Закон «О собственности в Республике Узбекистан» от 31.10.1990г.⁶, где указано, что предприятиями с иностранными инвестициями на территории РУз являются предприятия, в которых иностранные инвестиции составляют не менее 10% акций (долей, паев)

¹ В РУз принято уже большое количество законов, указов Президента, постановлений Кабинета Министров и иных нормативно-правовых актов, нацеленных на создание в республике предприятий со 100% или частичным участием иностранных инвестиций. Но они содержат ряд недоработок и не всегда согласуются между собой.

² Напр., согласно п.2 ст.2 Закона «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» 1999г., под прямыми иностранными инвестициями понимаются «приобретение иностранным инвестором не менее 10 процентов доли, долей (вклада) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, созданной или вновь создаваемой на территории РФ ...» См.: Право и экономика. М., 2000. №№ 4/146–6 (148).

³ Напр., согласно п.2 ст.6 Закона Республики Узбекистан «Об иностранных инвестициях» 1998г., «под предприятиями с иностранными инвестициями на территории Республики Узбекистан понимаются предприятия, в которых иностранные инвестиции составляют не менее тридцати процентов акций (долей, паев) или уставного фонда...» // Юридическая информационная система «Право». Версия от 13.12.2003. (Далее — ЮИС Право).

⁴ Например, Договор между Республикой Узбекистан и Федеративной Республикой Германия о содействии осуществлению и взаимной защите капиталовложений от 28.04.1993г. // ЮИС Право. Подробнее см.: Евтеева М.С. Международные двусторонние инвестиционные отношения. М., 2002; Ушаков Н.А. Режим наибольшего благоприятствования в межгосударственных отношениях. М., 1995.

⁵ Согласно Конституции УзССР 1978г., на территории республики запрещалось участие иностранного капитала в хозяйственной деятельности.

⁶ ЮИС Право.

или уставного фонда. Они действуют в любых организационно-правовых формах, не противоречащих законодательству РУз. Предприятие с иностранными инвестициями может быть создано либо путем его учреждения, либо в результате приобретения иностранным инвестором доли участия (пая, акций) в ранее учрежденном предприятии без иностранных инвестиций или приобретения такого предприятия полностью, в том числе в ходе процесса приватизации (ст.28).

30.04.1999г. был принят Закон РУз «Об иностранных инвестициях» (№ 609–1)⁷, где сказано, что под предприятием с иностранными инвестициями на территории РУз понимается «предприятие, в котором иностранные инвестиции составляют не менее 30% акций (долей паев) или уставного фонда ... Одним из участников предприятия с иностранными инвестициями обязательно является иностранный инвестор. Предприятия с иностранными инвестициями приобретают права юридического лица с момента государственной регистрации. Порядок создания и государственной регистрации предприятий с иностранными инвестициями определяется Кабинетом Министров РУз» (ст.6).

Предприятие с иностранными инвестициями может создавать на территории РУз дочерние предприятия, филиалы с правами юридического лица, а также представительства и другие обособленные подразделения, не являющиеся юридическими лицами, с соблюдением требований законодательства РУз. За пределами РУз могут быть созданы дочерние предприятия, филиалы, представительства и другие обособленные подразделения предприятий с иностранными инвестициями (ст.7).

Предприятия с иностранными инвестициями, в соответствии с законодательством РУз, могут на добровольных началах создавать на территории РУз ассоциации, концерны, корпорации, консорциумы и другие хозяйственные объединения, а также входить в качестве полноправного члена в действующие объединения (ст.8).

Анализируя вышеприведенные Законы, можно выявить явное противоречие в определении предприятия с иностранными инвестициями⁸. Но до принятия Закона «Об иностранных инвестициях» был издан Указ Президента РУз №VII–1652 «О дополнительных стимулах и льготах, предоставляемых предприятиям с иностранными инвестициями» от 30.11.1996г. (с изменениями)⁹, где было установлено (п.1), что размер уставного фонда предприятия с иностранными инвестициями не может быть менее суммы, эквивалентной 150 тыс.долл. США, и доля иностранных инвестиций в уставном фонде должна составлять не менее 30%¹⁰.

Кроме того, в Указе Президента РУз «О дополнительных мерах по стимулированию развития малых и средних предприятий в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области» от 11.06.2002г. №VII–3090¹¹ говорится, что к предприятиям с иностранными инвестициями в этих регионах следует

⁷ Там же.

⁸ Закон Республики Узбекистан «О нормативно-правовых актах» 14.12.2000г. указывает, что в случае расхождений нормативно-правовых актов, обладающих равной юридической силой, действуют положения акта, принятого позднее (ст.14 п.4) // ЮИС Право.

⁹ ЮИС Право.

¹⁰ Закон Республики Узбекистан «О нормативно-правовых актах» от 14.12.2000г. указывает, что в случае расхождений между нормативно-правовыми актами применяется нормативно-правовой акт, обладающий более высокой юридической силой (ст.14 п.3) // ЮИС Право. Исходя из этого, представляется, что Указом Президента нельзя было устанавливать новые критерии (30% уставного фонда и др. вместо 10%), их следовало установить новым Законом или специальным Законом «О внесении изменений и дополнений...»

¹¹ ЮИС Право.

относить объекты, имеющие уставный фонд не менее суммы, эквивалентной 75 тыс.долл. США, т.е. вдвое ниже, чем по Указу от 30.11.1996г.

На наш взгляд, для иностранных инвесторов гораздо более приемлемым было установление Закона 1990г., что предприятиями с иностранными инвестициями на территории РУз являются предприятия, в которых иностранные инвестиции составляют не менее 10% акций (долей, паев) или уставного фонда.

Требуют доработки и правовые нормы, регламентирующие процедуру регистрации, постановки на учет и перерегистрации предприятий с иностранными инвестициями.

В 1997г. было принято Постановление Кабинета Министров РУз «О порядке создания, государственной регистрации и ликвидации предприятий с иностранными инвестициями в Республике Узбекистан» от 2 июля 1997г. №336¹², где сказано, что государственная регистрация предприятий с иностранными инвестициями является основанием для открытия валютных счетов и осуществления внешнеэкономической деятельности без их дополнительной регистрации в качестве участников внешнеэкономической деятельности (п.1).

Предусмотрено сохранить предприятиям, прошедшим государственную регистрацию до 1 января 1997 г., статус предприятий с иностранными инвестициями и гарантии в соответствии с законодательством, действовавшим на момент государственной регистрации вышеуказанных предприятий, при условии выполнения учредителями своих обязательств по формированию уставного фонда в срок, установленный учредительным договором. Установлено, что перерегистрацию изменений и дополнений в учредительные документы, а также исключение из государственного реестра указанных предприятий осуществляют Министерство юстиции РУз и его территориальные органы (п.2).

Положение «О порядке рассмотрения документов предприятий с иностранными инвестициями, поступающих в органы Госкомимущества Республики Узбекистан» от 6 октября 1995г. №179¹³, ч.3, устанавливает следующую процедуру создания предприятий с иностранными инвестициями путем реализации иностранным инвесторам акций (долей, паев) (далее «акций») разгосударственных и приватизированных предприятий (далее «предприятий») РУз:

Реализация акций предприятий иностранным инвесторам при первичном их размещении производится органами Госкомимущества или уполномоченными ими лицами. Реализация акций предприятий иностранным инвесторам на вторичном рынке осуществляется собственниками этих акций либо уполномоченными ими лицами. Реализация акций предприятий иностранным инвесторам при первичном их размещении может быть осуществлена:

- путем проведения прямых переговоров;
- путем проведения аукционов и конкурсов как открытого, так и закрытого характера;
- путем проведения инвестиционных торгов;
- путем открытых торгов на фондовом рынке.

Метод реализации акций предприятий иностранным инвесторам на первичном рынке определяется органом Госкомимущества, принявшим решение о преобразовании государственного предприятия в хозяйственное общество или товарищество, по предложениям отраслевого министерства, ведомства, концерна, корпорации, ассоциации либо непосредственно хозяйственного общества или товарищества.

Реализация акций предприятий, созданных путем преобразования государственных предприятий в хозяйственные общества и товарищества, иностранным инвесторам на пер-

вичном рынке путем прямых переговоров производится органами Госкомимущества или уполномоченными ими лицами на основании достигнутых договоренностей с иностранным инвестором. При этом органами Госкомимущества или уполномоченными ими лицами заключается соответствующий договор купли-продажи с иностранным инвестором и, по факту совершения купли-продажи, направляется письмо о продаже пакета акций иностранному инвестору в Министерство юстиции – для регистрации хозяйственного общества или товарищества в качестве предприятия с иностранными инвестициями в установленном порядке, а также непосредственно в хозяйственное общество или товарищество – в порядке информации. Не допускается продажа акций предприятий иностранным инвесторам по цене менее номинальной стоимости этих акций.

Реализация акций предприятий иностранным инвесторам путем проведения конкурсов и тендеров производится органами Госкомимущества или уполномоченными ими лицами в установленном порядке. Реализация акций предприятий иностранным инвесторам путем проведения инвестиционных торгов производится органами Госкомимущества или уполномоченными ими лицами. Далее устанавливается процедура проведения торгов.

Реализация акций предприятий на фондовом рынке путем проведения открытых торгов осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами проведения торгов на Республиканской Фондовой Бирже "Ташкент".

В свою очередь, Госдепартамент статистики РУз разработал и утвердил свой нормативно-правовой акт – «Порядок регистрации и перерегистрации предприятий и организаций при включении в Единый государственный регистр (ЕГРПО)» от 12.05.2000г.¹⁴ Он гласит, что:

Создаваемые на территории Республики Узбекистан предприятия приобретают права юридического лица после прохождения государственной регистрации в комиссиях хокимиятов, Министерстве юстиции и его территориальных органах. Зарегистрированное в органах власти предприятие в недельный срок обязано получить в территориальных органах статистики свидетельство о включении его в ЕГРПО и присвоении ему идентификационного кода Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО), а также кодов, устанавливающих его территориальную, отраслевую и ведомственную принадлежность, форму собственности и организационно-правовую форму.

Свидетельство о включении хозяйствующего субъекта в ЕГРПО заверяется печатью и подписывается руководителем территориального органа, выдавшего свидетельство.

Учет и идентификация хозяйствующих субъектов осуществляются на основании учредительных документов органами статистики по месту их нахождения. Состав учредительных документов определяется организационно-правовой формой хозяйствующих субъектов, нормами Гражданского кодекса и нормативными законодательными актами Республики Узбекистан.

При приеме учредительных документов на каждое юридическое лицо или его обособленное подразделение заполняется регистрационная карта, устанавливающая на основе общереспубликанских классификаторов его территориальную и ведомственную принадлежность, виды деятельности, форму собственности, организационно-правовую форму, данные об учредителях, уставном фонде, адресные данные и другие. Регистрационная карта подписывается руководителем предприятия (организации) или его уполномоченным лицом. Руководитель предприятия несет ответственность за достоверность информации в регистрационной карте (ч.2).

¹² Там же.

¹³ Там же.

¹⁴ Там же.

В зависимости от размера уставного фонда предприятия с иностранными инвестициями проходят государственную регистрацию либо в органах юстиции, либо в хокимиятах.

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 27.03.98 г. N УП-1981, вновь создаваемые предприятия с иностранными инвестициями, размер уставного фонда которых не менее суммы, эквивалентной 150 тыс.долл. США, начиная с 1.04.98 г. проходят регистрацию в органах юстиции.

При регистрации в органах статистики эти предприятия представляют следующие документы: устав, зарегистрированный органами юстиции; свидетельство органов юстиции; копии свидетельств учредителей – юридических лиц с узбекской стороны, выданных органами статистики; письмо о включении хозяйствующего субъекта в регистр предприятий и организаций.

Остальные предприятия с иностранными инвестициями проходят регистрацию в хокимиятах и представляют в органы статистики следующие документы: устав, зарегистрированный хокимиятом; решение хокимията; копии свидетельств учредителей – юридических лиц с узбекской стороны, выданных органами статистики; письмо о включении хозяйствующего субъекта в регистр предприятий и организаций (Приложение №1, ч.9).

Постановлением Кабинета Министров РУз «О совершенствовании системы государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства» от 22 августа 2001г. N347¹⁵ установлено, что государственная регистрация субъектов предпринимательства осуществляется по принципу "одно окно" с одновременной их постановкой на учет.

Регистрирующими органами определены: Министерство юстиции РУз – по государственной регистрации и постановке на учет ... предприятий с иностранными инвестициями...; Министерство юстиции Республики Каракалпакстан и управления юстиции областей – по государственной регистрации и постановке на учет предприятий с иностранными инвестициями...; хокимияты районов (городов) – по государственной регистрации и постановке на учет всех субъектов предпринимательства, включая предприятия с участием иностранного капитала (ч.2).

Постановку зарегистрированного субъекта предпринимательства на учет в налоговых и статистических органах, в дорожном фонде, в районном (городском) отделе по трудоузанности и социальной защите населения или районном (городском) отделе социального обеспечения осуществляет сам регистрирующий орган с указанием в выдаваемом свидетельстве о государственной регистрации присвоенных статистических кодов и идентификационного номера налогоплательщика. Общий срок регистрации субъекта предпринимательства с оформлением разрешения на изготовление печати и штампа в органах внутренних дел, постановления его на учет в соответствующих органах не может превышать для юридических лиц 12 рабочих дней, для индивидуальных предпринимателей и дехканских хозяйств без образования юридического лица – 8 рабочих дней со дня подачи заявления с приложением необходимых документов (ч.3).

Соответственно было принято «Положение о порядке государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства». В нем говорится: «... за государственную регистрацию субъекта предпринимательства уплачивается государственная пошлина в размере: 500 долларов США – для предприятий с иностранными инвестициями; 2000 долларов США – для предприятий, уставный фонд которых полностью формируется иностранными инвесторами» (п.5).

Для государственной регистрации субъектов предпринимательства в качестве юридического лица в регистрирующий орган (в явочном порядке или по почте) представляется заявление. К заявлению о государственной регистрации прилагаются только: два оригинала нотариально заверенных учредительных документов; документ, подтверждающий почтовый адрес субъекта предпринимательства; банковский платежный документ об уплате установленного размера государственной пошлины или регистрационного сбора; свидетельство о фирменном наименовании, выданное уполномоченными органами хокимиятов городов (районов) в установленном порядке; эскизы печати и штампа в трех экземплярах (п.6).

Дополнительно к документам, указанным в п.6, представляются для государственной регистрации:

... (б) предприятиями, уставный фонд которых полностью формируется иностранными инвесторами, предприятиями с иностранными инвестициями и иными организациями с участием иностранного капитала: выписка об иностранном учредителе из торгового реестра по месту регистрации юридического лица и рекомендательное письмо банка (физическое лицо – нерезиденты Республики Узбекистан представляют рекомендательное письмо банка и копию своих паспортных данных), легализованные в установленном порядке консульским учреждением Республики Узбекистан, а в случае отсутствия такового, в Министерстве иностранных дел государства регистрации учредителя, в консульском учреждении или дипломатическом представительстве данной страны в Республике Узбекистан с последующим заверением в Консульском управлении Министерства иностранных дел Республики Узбекистан. Если вкладом иностранного учредителя в уставный фонд предприятия (организации) является интеллектуальная собственность, то заявитель должен представить заключение Государственного комитета Республики Узбекистан по науке и технике об их оценке; копия решения Кабинета Министров о создании на территории Республики Узбекистан совместного предприятия в случае, если его уставный фонд составляет 20 и более млн. долл. США (п.7).

Кроме того, в Узбекистане в разные годы был принят еще целый ряд нормативно-правовых актов, касающихся регистрации различных субъектов с иностранными инвестициями, как, например: Положение «О порядке регистрации и лицензирования банков», принятое Правлением Центрального банка РУз 11.02.1999г. (№650), Положение Кабинета Министров РУз «О холдингах» от 12.10.1995г. (№398), утвержденное Кабинетом Министров РУз «Положение о государственной регистрации объединений юридических лиц» от 22.03.1994г. (№153)¹⁶ и др.

Таковы основные правовые акты, касающиеся создания, регистрации и перерегистрации на территории РУз предприятий с иностранными инвестициями. В общем оценивая их позитивно, мы вместе с тем усматриваем в положении этих нормативно-правовых актов целый ряд существенных недостатков.

Так, согласно нормативным документам, действующим в РУз, в частности установлениям Приложения №1 к «Порядку регистрации и перерегистрации предприятий и организаций при включении в Единый Государственный регистр (ЕГРПО)», предприятия с иностранными инвестициями в зависимости от размера уставного капитала проходят государственную регистрацию «либо в органах юстиции, либо в хокимиятах». Если размеры их уставного фонда впоследствии изменятся, то предприятия подлежат перерегистрации, причем те, что регистрировались хокимиятами, должны пройти перерегистрацию в органах юстиции, или наоборот. И так будет каждый раз при

¹⁵ Там же.

¹⁶ Там же.

соответствующем изменении размеров их уставного капитала. Кроме того, предприятия должны регистрироваться и в органах статистики, чтобы их включили в ЕГРПО. И везде необходимо снова представлять соответствующий пакет документов, вновь проходить бюрократическую процедуру регистрации, тратить время на ожидание решения данного органа и т.п.

Помимо сказанного, отметим, что даже в упомянутом приложении к «Порядку регистрации...» не указаны конкретно размеры уставного фонда как критерии, определяющие необходимость регистрации и перерегистрации предприятия в хокимияте или органе юстиции.

Мы считаем, что правильным было бы регистрировать предприятия с иностранным капиталом только в одном, достаточно компетентном в юридических вопросах – органе юстиции, что позволило бы исключить неоднократные перерегистрации данного предприятия в дальнейшем.

Есть и другие правовые барьеры. Например, в Положении «О порядке рассмотрения документов предприятий с иностранными инвестициями, поступающих в органы Госкомимущества Республики Узбекистан» от 6.10.1995г. №179 говорится, что при проведении инвестиционных торгов к соответствующей заявке надо, помимо всего прочего, приложить информацию: об имеющихся рынках сбыта продукции (местном и зарубежном) и возможностях их расширения (ч.3 п.8 пп.4 (г)); о наименовании и месте нахождения конкурирующих предприятий (ч.3 п.8 пп.4 (д)) и др.

Вполне понятно, что выявить указанную информацию в полном объеме даже по Узбекистану, тем более за рубежом – очень сложно, и потребует крупных затрат как по времени, так и по финансам, что, естественно, не реально, а значит, не будут выполнены установленные требования инвестиционных торгов.

На наш взгляд, совершенно очевидно, что по многим своим аспектам действующие в РУз правовые нормы, касающиеся порядка регистрации, перерегистрации и постановления на учет предприятий с иностранными инвестициями, как это видно из приведенных примеров, не стимулируют потенциальных иностранных инвесторов вкладывать свои капиталы в Узбекистан. Не случайно, Узбекистан по размеру иностранных инвестиций в расчете на душу населения находится на 10-м месте среди стран-членов СНГ¹⁷.

Мы считаем, что и по указанным, и по иным причинам, требующим специального рассмотрения, действующее законодательство Республики Узбекистан о иностранных инвестициях нуждается в существенной доработке. Только тогда оно действительно обеспечит благоприятный правовой климат для расширения притока иностранных инвестиций, реализации осуществляемых в ней реформ по формированию правового государства, утверждению рыночных отношений при многообразии форм собственности. И, разумеется, необходима его систематизация с устранением имеющихся в разных нормативно-правовых актах повторов, пробелов и противоречий.

Необходимо обеспечить и строгое соблюдение на практике правовых норм процедуры регистрации предприятий с иностранными инвестициями, о чем свидетельствует уже имеющаяся судебная практика.

Так, в марте 1999г. российский агропромышленный холдинг «Балтимор» совместно с узбекской агрофирмой «Шах» и американской компанией «Бонита Холдингс ЛЛС» учредили совместное предприятие «Балтимор-Челек», в рамках которого было создано и пущено в эксплуатацию два консервных завода в Самаркандской области Узбекистана. Оба предпри-

ятия были зарегистрированы в 2000 и 2002г. А в 2003г. Самаркандский хозяйственный суд неожиданно признал эти регистрации недействительными, поскольку выяснилось, что:

1) в нарушение действующих норм закона не была уплачена госпошлина;

2) американский партнер указал в документах не тот юридический адрес, который действовал на момент учреждения совместного предприятия;

3) доверенность, выданная упомянутой американской компанией своему адвокату, не прошла положенную легализацию в консульском отделе посольства РУз в США, и потому эта бумага не имела юридической силы. А в результате АПХ «Балтимор» понес крупный ущерб, поскольку в свое время не были выявлены указанные нарушения требований закона, касающихся обеспечения надлежащей документации, необходимой для регистрации вновь создаваемого предприятия с иностранными инвестициями. Не заметили в свое время этих нарушений органы, осуществлявшие регистрацию указанных объектов СП¹⁸.

Таких примеров можно привести еще немало. Они убедительно свидетельствуют о необходимости дальнейшего совершенствования норм законодательства РУз, касающегося предприятий с иностранными инвестициями, и четкой реализации их на практике при максимальной защите прав и учете законных интересов иностранных инвесторов при надлежащем понимании значимости роста иностранных инвестиций в экономику Республики Узбекистан.

S.S.Gulyamov

PhD of Law, Senior Lecturer TSIL

Abstract

The article reviews the legal provisions in Uzbekistan regulating registration, re-registration and record archiving of enterprises established with some foreign investment capital. Two laws are reviewed in particular, namely those "On Property in the Republic of Uzbekistan" and "On Foreign Investments", together with other relevant provisions. After highlighting some theoretical and practical issues, the author stresses the need for clarity in the definition of investment related terms.

The bulk of the article is devoted to an analysis of specific aspects of the domestic legislation on the formation, registration, re-registration and record-archiving of enterprises with foreign investments. There is a detailed review of the inherent contradictions, gaps and anomalies, together with specific proposals for amendment.

These proposals relate primarily to the clarification of criteria for defining the economic objectives of enterprises with foreign investments; for changing the category of registration, and the requirements for re-registration and archiving. Proposals are given for the elimination of some more general legal obstacles to the operations of enterprises with foreign investments in the national economy.

¹⁷ См.: Комаров В.В. Инвестиции и лизинг в СНГ. М., 2001. С.125.

¹⁸ Газета «Труд». 2003. 5 марта.