

“TASDIQLANGAN”

“UzAuto Motors” AJ
Kuzatuv kengashining
2025-yil 1-avgustdagi
247-sonli yig‘ilish
bayoni, 7-ilovasi

**“UZAUTO MOTORS”
AKSIYADORLIK JAMIYATINING
BIZNES HAMKOR VA UCHINCHI TOMONLARNI
KOMPLEKS TEKSHIRISH
SIYOSATI**

Andijon 2025-yil

1. Umumiy qoidalar

“UZAuto Motors” AJ (keyingi o‘rinlarda – Jamiyat)ning Biznes hamkor va uchinchi tomonlarni kompleks tekshirish siyosati (kengi matnda Siyosat deb yuritiladi) O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga, jumladan “Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi, “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi Qonunlari, qonunosti hujjatlari, “Korrupsiyaga qarshi boshqaruv tizimi to‘g‘risida”gi halqaro ISO 370001 standarti va ichki tartib-qoidalar asosida ishlab chiqilgan.

Jamiyat yuqori ahloqiy me‘yorlarga rioya qiluvchi va ularni qo‘llab-quvvatlovchi ishonchli biznes hamkor va uchinchi tomonlar bilan hamkorlik qilishga tayyor.

Jamiyat faqat ahloqiy hulq-atvorni namoyon etadigan va “Biznes hamkorlarning o‘dob-axloq qoidalarini”ning asosiy tamoyillariga amal qiladigan hamkorlar bilan faoliyat olib boradi.

Jamiyat nomidan va uning topshirig‘iga (talabiga) ko‘ra ish yuritadigan barcha hamkorlar ushbu siyosatlarga rioya qilishlari shart. Biznes hamkor va uchinchi tomonlar o‘zlarining o‘dob-axloqlarini, jumladan, Komplayens tekshiruvi jarayonida hamkorlik qilish orqali namoyish etadilar.

1.1. Siyosatning maqsadi

Siyosatning maqsadi - Jamiyat biznes hamkor va uchinchi tomonlar bilan ishlashda qonunchilik, halqaro normalar, ichki tartib-qoidalar va boshqa olingan majburiyatlar talablarini ta‘minlash, korrupsiya, manfaatlar to‘qnashuvi, firibgarlik va moliyaviy yo‘qotishlar oldini olishga qaratilgan.

Xodimlar hamkorlar kimligi va ular biznesini qanday qilib yuritishini tushunishlari muhimdir. Biznes hamkor va uchinchi tomonlar korrupsiyaga qarshi, sanksiyalar va eksport nazoratiga oid milliy va xalqaro qonunchilik talablarini buzsa, Jamiyat ularning xatti-harakatlari natijasida qonunchilikda belgilangan tartibda javobgarlikka tortilishi va natijada jiddiy moliyaviy, huquqiy va ob‘ro‘si bilan bog‘liq zarar ko‘rishi mumkin.

Ushbu holatlarning oldini olish uchun yangi yoki mavjud bo‘lgan hamkorlar bilan shartnoma tuzishda, ular ishonchlilik tekshiruvidan (due diligence) o‘tkazilishi kerak.

1.2. Siyosat qo‘llanish sohasi

Siyosat Jamiyat tomonidan biznes hamkor va uchinchi tomonlar bilan shartnomaviy munosabatlarni o‘rnatish va ular bilan ishlash jarayonida qo‘llaniladi.

Biznes hamkorlar va uchinchi tomonlar Siyosatda belgilangan talablarga rioya qilishlari shart.

Siyosat Jamiyatning barcha tuzilmaviy bo‘linmalarida, shu jumladan, Nazorat ostidagi korxonalarda qo‘llaniladi. Jamiyat nazorat paketiga yoki ulushiga ega bo‘lmagan qo‘shma korxonalar xodimlari, mansabdor shaxslari va direktorlari (menejerlari) ushbu Siyosat talablariga rioya qilishlari tavsiya etiladi.

II. ATAMALAR VA TA’RIFLAR

Qo‘llaniladigan qonunchilik - O‘zbekiston Respublikasi hududida qabul qilingan va rasmiy tarzda kuchga kirgan qonunlar, kodekslar, qonunosti hujjatlari (farmonlar, qarorlar, tartiblar, yo‘riqnomalar va boshqalar), xalqaro shartnomalar hamda normativ-huquqiy hujjatlar majmuasidir.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi, AQSHning korrupsiyaga qarshi kurashish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to‘g‘risidagi Qonun hujjatlari hamda AQSH, Buyuk Britaniya va Yevroittifoq hukumatining sanksiyalar va eksport nazoratiga oid qonun hujjatlari hamda biznes hamkor va uchinchi tomoni ro‘yxatdan o‘tgan joyda yoki u joylashgan mamlakatda amal qiladigan korrupsiyaga qarshi qonunchilik ham nazarda tutiladi.

Nazorat ostidagi korxona - Jamiyat o‘zining ovoz beruvchi aksiyalarining (ulushlarining) yigirma foizidan ko‘prog‘iga ega bo‘lgan yoki korxona faoliyatini tashkil etish, biznes jarayonlari, moliyaviy va investitsiya qarorlarini qabul qilishda bevosita yoki bilvosita ta’sir ko‘rsatish huquqiga ega bo‘lgan yuridik shaxslar, qo‘shma korxonalar va boshqa tashkilotlar hamda jamiyat filiallari.

Davlat organi – davlat fuqarolik xizmati tatbiq qilinadigan davlat organlari va tashkilotlari ro‘yxatiga kiritilgan davlat hokimiyat vakolatlariga ega bo‘lgan tashkiliy jihatdan alohida tuzilma.

Davlat fuqarolik xizmati lavozimi – davlat organining vakolatlarini amalga oshirish uchun Davlat fuqarolik xizmati lavozimlarining davlat reestriga kiritilgan lavozim.

Davlat fuqarolik xizmatchisi – davlat fuqarolik xizmati lavozimida o‘z faoliyatini amalga oshirayotgan O‘zbekiston Respublikasi fuqarosi.

Davlat ishtirokidagi tashkilot – ustav fondida davlat ulushi mavjud bo‘lgan tijorat tashkiloti yoxud to‘liq yoki qisman davlat organi tomonidan tashkil etilgan yoki ta’sis etilgan notijorat tashkilot.

Siyosiy partiya – O‘zbekiston Respublikasi fuqarolarining qarashlar, manfaatlar va maqsadlar mushtarakligi asosida tuzilgan, davlat hokimiyati organlarini shakllantirishda jamiyat muayyan qismining siyosiy irodasini ro‘yobga chiqarishga intiluvchi hamda o‘z vakillari orqali davlat va jamoat ishlarini idora etishda qatnashuvchi ko‘ngilli birlashmasi.

Xalqaro tashkilot – siyosiy, iqtisodiy, madaniy, ilmiy-texnikaviy, huquqiy va boshqa sohalaridagi hamkorlikni amalga oshirish maqsadida xalqaro shartnomaga asoslangan hamda xalqaro huquqqa muvofiq ravishda tuzilgan davlatlar birlashmasi.

Siyosiy ta’sirga ega shaxs – amaldagi yoki sobiq yuqori lavozimli amaldor, shu jumladan:

mahalliy davlat hokimiyati yoki o‘zini o‘zi boshqarish organlarining rahbari; hukumat rahbari, vazir;

parlament deputati;

siyosiy partiyaning boshqaruv organi (kengashi) a’zosi;

Konstitutsiyaviy sud, Oliy sud sudyasi yoki boshqa darajadagi sud organining sudyasi (sud organi a’zosi);

Markaziy bank kengashi yoki boshqaruvi a’zosi;

elchi (konsul);

inson huquqlari bo‘yicha vakil yoki biznes-ombudsman;

Qurolli kuchlarning katta lavozimdagi ofitseri;

davlat ulushi bo‘lgan kompaniya kengashi yoki boshqaruvi a’zosi;

xalqaro tashkilot rahbari.

Chetlatish muddati - bu siyosiy ta’sirga ega bo‘lgan shaxs o‘z davlat lavozimini tugatgandan keyin, ta’sirga ega hisoblanishda davom etadigan vaqt davri.

Davlat xizmatchilari (davlat boshliqlari, vazirlar, deputatlar va boshqa yuqori mansabdor shaxslar) xizmat muddati tugaganidan keyin 5 yil;

Sudyalar (sud tizimida yuqori lavozimlarni egallab turgan shaxslar) pensiyaga chiqqandan yoki vakolatlari tugaganidan keyin 3 yil;

Harbiylar (oliy unvonli zobitlar va qo‘mondonlar) pensiyaga chiqqandan keyin 3 yil;

Davlat ishtirokidagi tashkilotlarining rahbarlari (davlat ishtiroki bo‘lgan kompaniyalarni boshqaruvchi shaxslar) vakolat tugaganidan keyin 3 yil;

Xalqaro tashkilotlar boshqaruvi a'zolari (xalqaro yoki hukumatlararo tashkilotlarda muhim lavozimlarni egallab turgan shaxslar) vakolat muddati tugaganidan keyin 3 yil;

Ushbu shaxslarning yaqin qarindoshlari ta'sirga ega shaxs lavozimini to'xtatganidan keyin 1 yil.

Sanksiyalangan shaxslar va hududlar - xalqaro tashkilotlar yoki davlatlar tomonidan muayyan sabablarga ko'ra cheklov choralari (sanksiyalar) qo'llanilgan jismoniy yoki yuridik shaxslar va hududlardir.

Yaqin qarindoshlar - ota-onalar, aka-ukalar, opa-singillar, o'g'illar, qizlar, er-xotinlar, shuningdek, er-xotinlarning ota-onalari, aka-ukalari, opa-singillari va farzandlari.

Biznes hamkor/kontragent – Jamiyat bilan shartnomaviy munosabatlariga (mehnat munosabatlaridan tashqari) kirishadigan har qanday yuridik yoki jismoniy shaxs (Biznes hakmorni biznes hamkor va uchinchi tomon, yetkazib beruvchi, distribyutor, diler yoki Jamiyat nomidan va uning manfaatlarini uchun harakat qilishga vakolatli boshqa uchinchi shaxsni misol keltirishi mumkin).

Uchinchi tomonlar – korxonaning bir qismi bo'lmagan, lekin uning faoliyati bilan bevosita yoki bilvosita aloqador bo'lgan yuridik va jismoniy shaxslar.

Benefitsiar egasi (yakuniy benefitsiar) – biznes hamkor va uchinchi tomonning xususiy egasi bo'lgan yoki ushbu Biznes hamkor va uchinchi tomon uchun majburiy bo'lgan ko'rsatmalar berish, qabul qilinayotgan qarorlarga ta'sir ko'rsatish yoki boshqacha tarzda uning xarakatlarini bevosita yoki bilvosita nazorat qilish huquqi yoki imkoniyatiga ega bo'lgan jismoniy shaxs;

Manfaatlar to'qnashuvi — shaxsiy (bevosita yoki bilvosita) manfaatdorlik shaxsning mansab yoki xizmat majburiyatlarini lozim darajada bajarishiga ta'sir ko'rsatayotgan yoxud ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan hamda shaxsiy manfaatdorlik bilan fuqarolarning, tashkilotlarning, jamiyatning yoki davlatning huquqlari va qonuniy manfaatlari o'rtasida qarama-qarshilik yuzaga kelayotgan yoki yuzaga kelishi mumkin bo'lgan vaziyat.

Xavf omillari ("Red flags/ Qizil bayroqlar") – noqonuniy xatti-harakatlar, vijdotsiz xulq-atvor, poraxo'rlik yoki korrupsiyaning paydo bo'lish ehtimoli (mavjudligi) haqida ogohlantirishi mumkin bo'lgan, shu boisdan har qanday harakatlarni amalga oshirishdan oldin qo'shimcha tekshiruv o'tkazishni talab qiladigan salbiy ma'lumotlar, ko'rsatkichlar yoki holatlar.

Xodimning shaxsiy manfaatdorligi – Tashkilot xodimi, uning yaqin qarindoshi yoki xodim bilan bog‘langan shaxslar tomonidan xodimning mansab yoki xizmat vazifalarini tegishli tarzda bajarishiga ta’sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan (shaxsiy, ijtimoiy, moliyaviy, siyosiy va boshqa tijorat yoki notijorat manfaatlari) pul mablag‘lari, moddiy va nomoddiy qadriyatlar, boshqa mulk, foyda, imtiyoz va afzalliklar ko‘rinishidagi shaxsiy foyda olish.

Kompleks tekshiruv (Ishonchlilik/“Due Diligence” tekshiruvi) - Biznes hamkor va uchinchi tomonlar bilan amaliy hamkorlikning boshlanishi haqida qaror qabul qilishdan oldin ko‘rib chiqish va baholash jarayoni. Tekshiruvning asosiy maqsadi Biznes hamkor va uchinchi tomonlarning malakasi, obro‘si va ishbilarmonlik aloqalari, ayniqsa, Biznes hamkor va uchinchi tomonlarning Davlat xizmatchilari bilan aloqalari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni to‘plash va baholash orqali Biznes hamkor va uchinchi tomonlar bilan hamkorlikda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan risklarni aniqlashdan iborat.

Kompleks tekshiruv anketasi (Due Diligence Questionnaire yoki DDQ) - Biznes hamkor uchinchi tomon tarafidan to‘ldiriladigan va Global xarid boshqarmasi mutaxassisleri tomonidan yig‘iladigan so‘rovnoma. Ushbu so‘rovnoma faqat tahlilni talab qiladigan Biznes hamkor va uchinchi tomonlar uchun tatbiq etiladi. Biznes hamkordan olingan ma’lumotlarga asoslanib, u bilan o‘zaro hamkorlikning risklari tahlil qilinadi va baholanadi.

Tanlovning asoslanganlik so‘rovnomasi (Business Justification Questionnaire yoki BJQ) - tekshiruvga tushishi mumkin bo‘lgan Biznes hamkor va uchinchi tomonlar va operatsiyalarni qayd etadigan Global xarid boshqarmasi yoki tegishli tarmoq ma’sullari tomonidan to‘ldiriladigan so‘rovnoma.

Skrining hisoboti - Biznes hamkor va uchinchi tomonlarni o‘rganish natijalari yuzasidan tuziladigan hisobot turi.

2. Biznes hamkor va uchinchi tomonlarni tekshirish tamoyillari.

Qonuniylik – biznes hamkor va uchinchi tomonlar qonun doirasida faoliyat yuritishini tasdiqlaydigan hujjatlarga ega bo‘lishi lozim.

Shaffoflik – biznes hamkor va uchinchi tomonlar moliyaviy va buxgalteriya hisobotlari aniq va aniqlanadigan bo‘lishi kerak.

Reputatsiya – biznes hamkor va uchinchi tomonlar qonuniy maqomga hamda vijdonli va halol tijorat operatsiyalarini olib boruvchi tashkilot sifatida nufuzi ega bo‘lsagina biznes hamkor va uchinchi tomon sifatida qabul qilinadi.

Korrupsiyaga murosasizlik – biznes hamkor va uchinchi tomonlar korrupsiyaga murosazligini namoyon qilishi va bunday harakatlarni tartibga soluvchi hujjatlarga ega bo‘lishi muhim.

Manfaatlar to‘qnashuvi – biznes hamkor va uchinchi tomonlar bilan munosabatga kirishishda manfaatlar to‘qnashuviga yo‘l qo‘yilmaydi.

3. Komplayens xizmati va uning vazifalari

Komplayens xizmati biznes hamkor va uchinchi tomonlarni ishonchlilik tekshiruvdan o‘tkazish jarayonini tashkil etish, o‘tkazish va nazorat qilish uchun mas’ul.

Komplayens xizmati korrupsiya, sanksiya va eksport nazorati, manfaatlar to‘qnashuvi, jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmga qarshi kurashishga oid talablar bajarilishi bo‘yicha xavflarini aniqlaydi va baholash mexanizmlarini ishlab chiqadi.

Komplayens xizmati xodimlari xavflarni baholash, tekshiruv natijalarini tahlil qilish va yakuniy qaror qabul qilinishi jarayonlarida ishtirok etadi.

Biznes hamkor va uchinchi tomonlar bilan tuzilgan shartnomalar va ularning bajarilishi Komplayens xizmati tomonidan muntazam ravishda nazorat va monitoring qilinadi.

4. Xavflarni baholash tizimi, biznes hamkor va uchinchi tomonlarni kompleks o‘rganish jarayoni.

4.1. Xavflarni baholash tizimi

Biznes hamkor va uchinchi tomonlar quyidagi xavf darajalarda baholanadi:

Past xavfli – hamkorning huquqiy va moliyaviy holati barqaror, korrupsiya xavfi past. Bunday hamkorga nisbatan standart monitoring talab etiladi;

O‘rta xavfli – hamkorda muayyan xavf omillari mavjud. Unga nisbatan qo‘shimcha monitoring va kafolatlar talab etiladi;

Yuqori xavfli – hamkorda korrupsiya va boshqa xavf holatlari mavjud. U bilan hamkorlikni cheklash yoki rad etish tavsiya etiladi, batafsil tahlil va rahbariyatning alohida tasdig‘i talab etiladi.

4.2. Biznes hamkor va uchinchi tomonlarni kompleks o‘rganish jarayoni (Due Diligence)

4.2.1 Tekshiruv turlari

Soddalashtirilgan tekshiruv (SDD - Simplified Due Diligence) – xavf darajasi past bo‘lgan hamkorlar uchun qo‘llaniladi.

Kompleks tekshiruv (EDD - Enhanced Due Diligence) – o‘rta va yuqori xavfga ega biznes hamkor va uchinchi tomonlarga nisbatan qo‘llaniladi.

Tekshiruv jarayonlari ushbu Siyosatga asosan ishlab chiqilgan “Biznes hamkor va uchinchi tomonlarni kompleks tekshirish” Tartibida belgilab o‘tilgan bo‘lib, ushbu Tartibga asosan tekshiruvlar o‘tkaziladi va tekshiruv natijalariga ko‘ra Komplayens xizmati tomonidan salbiy yoki ijobiy xulosalar hamda xavflarni minimallashtirish yuzasidan o‘z takliflarini beradi.

Komplayens xizmatining xulosasiga asosan Jamiyat rahbariyati tomonidan biznes hamkor va uchinchi tomonlar bilan hamkorlik qilish yoki uni to‘xtatish bo‘yicha yakuniy qaror qabul qilinadi.

4.3. Ishonchlilik tekshiruvi (Due Diligence) uchun biznes hamkor va uchinchi tomonlardan talab qilinadigan hujjatlar.

Kompleks tekshiruvi anketasi (Due Diligence Questionnaire).

Hamkor davlat ro‘yxatidan o‘tganligi to‘g‘risida guvohnoma.

Soliq hisobotlari va qarzdorlik bo‘yicha ma’lumotlar.

Korrupsiyaga qarshi siyosat va ichki nazorat choralari.

Ushbu hujjatlar ro‘yxati yakuniy hisoblanmaydi, tekshiruvda aniqlangan holatlar bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumot va hujjatlar talab etilishi mumkin.

4.4. Xavf omillari (“Red flags/ Qizil bayroqlar”)

Biznes hamkor va uchinchi tomonlar OFAC, UN, EU, UK yoki boshqa xalqaro sanksiya ro‘yxatlariga kiritilgan bo‘lsa;

Biznes hamkor va uchinchi tomonlar, ularning ta’rischilari, rahbariyati va boshqaruvchilariga nisbatan korrupsiya, jinoiy daromadlarni legallashtirish, iqtisodiy va boshqa jinoiy faoliyat bo‘yicha tergov yoki ma’muriy ish yuritilayotgan bo‘lsa;

Biznes hamkor va uchinchi tomonlar haqiqiy benefitsiar egalarini (UBO) oshkor qilmasligi;

Biznes hamkor va uchinchi tomonlar offshor zonada ro‘yxatdan o‘tgan bo‘lishi va moliyaviy shaffoflik darajasi past bo‘lishi;

Biznes hamkor va uchinchi tomonlar, ularning rahbarlari va benefitsiarlari davlat fuqarolik xizmatchisi, siyosiy ta’sirga ega shaxslar bilan aloqasi, manfaatlar to‘qnashuvi va affillanganlik holatlarining mavjud bo‘lsa;

Biznes hamkor va uchinchi tomonlar qatnashayotgan xarid jarayonlarida shaffoflik, raqobatni cheklashga oid va boshqa qonunbuzilishlar kuzatilsa.

5. Xodimlarni siyosat va tartib talablari bo'yicha o'qitish.

5.1. Siyosat talablari xodimlar ishga yangi qabul qilinganda, shuningdek yilda kamida 1-marta trening o'tkazish yo'li bilan o'qitib boriladi. O'qitish ishlarini tashkil etish Xodimlar bilan ishlash boshqarmasi va Komplayens xizmati tomonidan amalga oshiriladi.

Siyosat talablari Biznes hamkorlarga ham yilda kamida 1-marta trening o'tkazish yo'li bilan o'qitib boriladi.

Trening tadbirlari komplayens xizmati bilan kelishiladi va Xodimlar bilan ishlash boshqarmasi tomonidan yillik o'qitish rejasiga kiritiladi.

6. Siyosat talablari buzilishi to'g'risida xabar qilish, tekshirish va javobgarlik choralari.

6.1. Har qanday shaxs ushbu siyosat bo'yicha maslahat olmoqchi yoki siyosat talablari buzilishi holatlari bo'yicha xabar qilmoqchi bo'lsa, Jamiyatning +998-78-140-56-30 raqamli ishonch telefoni yoki compliance@uzautomotors.com elektron pochta manzili orqali Komplayens xizmatiga murojaat qilishi mumkin.

Jamiyat siyosat talablari buzilishi haqida xabar qilgan shaxslar ta'qibga uchramasligi va so'roviga asosan shaxsi ochiqlanmasligini kafolatlaydi.

Siyosat talablariga rioya qilmaslik qonunchilik va ichki tartib-qoidalarda belgilangan javobgarlikka olib kelishi mumkin.

7. Yakunlovchi qoidalar.

7.1. Siyosat talablarini amalga oshirish jarayoni alohida ishlab chiqilgan "Tartib" asosida olib boriladi.

Siyosat Jamiyat tomonidan qabul qilingan Korrupsiyaga qarshi kurashish, Sanksiyalar va eksport nazorati, Manfaatlar to'qnashuvi, Jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmga qarshi kurashish to'g'risidagi Siyosatlar bilan birgalikda qo'llaniladi.

«UzAuto Motors» AJ
Kuzatuv kengashi majlisining
“ ____ ” _____ 2025-yildagi
____-sonli Bayoniga
-ilova

**“UZAUTO MOTORS”
AKSIYADORLIK JAMIYATINING
BIZNES HAMKOR VA UCHINCHI TOMONLARNI
KOMPLEKS TEKSHIRISH
TARTIBI**

Andijon — 2025-yil

I. Umumiy qoidalar.

Mazkur tartib “UzAuto Motors” AJ (keyingi o‘rinlarda – Jamiyat) va uning tarkibida hamda boshqaruvida bo‘lgan korxonalarda Biznes hamkorlar va uchinchi tomonlar ishonchlilik tekshiruvi (Due Diligence)dan o‘tkazish tartibini belgilaydi.

Tartib Jamiyatning qabul qilgan **“Biznes hamkor va uchinchi tomonlarni kompleks tekshirish Siyosati”** ning (bundan buyon “Siyosat” deb yuritiladi) bir qismidir.

1-bob. Tartibning maqsadi va uning qo‘llanilish sohasi.

1.1. Tartibning maqsadi — Jamiyat biznes hamkor va uchinchi tomonlar bilan ishlashda qonunchilik, halqaro normalar, ichki tartib-qoidalar va boshqa olingan majburiyatlar talablarini ta‘minlash, korrupsiya, manfaatlar to‘qnashuvi, firibgarlik va moliyaviy yo‘qotishlar oldini olishga qaratilgan.

Ushbu holatlarning oldini olish uchun yangi Biznes hamkor va uchinchi tomonlarni tanlashda va ularni davriy ishonchlilik (due diligence) tekshiruv o‘tkaziladi.

1.2. Tartibning amal qilish sohasi.

Tartib Jamiyat tomonidan Biznes hamkor va uchinchi tomonlar bilan shartnomaviy munosabatlarni o‘rnatish va ular bilan ishlash jarayonida qo‘llaniladi.

Komplayens xizmati Tartibga muvofiq tekshiruvlarni tashkil qiladi, o‘tkazadi va boshqaradi.

Tartib Jamiyatning barcha tuzilmaviy bo‘linmalarida, shu jumladan, Nazorat ostidagi korxonalarda qo‘llaniladi. Jamiyat nazorat paketiga yoki ulushiga ega bo‘lmagan qo‘shma korxonalar xodimlari, mansabdor shaxslari va direktorlari (menejerlari) ushbu Tartib talablariga rioya qilishlari tavsiya etiladi.

1.3. Tartib quyidagi hollarda:

- yangi Biznes hamkor va uchinchi tomonni tanlashda;
- Biznes hamkor va uchinchi tomonning ta‘sischilari, benefitsiarlari, rahbariyati va boshqaruvchilari o‘zgarganda;
- Biznes hamkor va uchinchi tomon bilan munosabatlarning mohiyati o‘zgarsa;
- Biznes hamkor va uchinchi tomonlar bilan munosabatlar o‘rnatilganidan so‘ng davriy (har 3 yilda) tekshirishlarda;

- Biznes hamkorlar va uchinchi tomonlar, ularning benefitsarlari, rahbariyati, ta'sisichilari tomonidan komplayens talablari, shu jumladan korrupsiya, firibgarlik, jinoiy daromadlarni legallashtirishlarga qarshi kurash, sanksiya va eksport nazorati talablari buzilganligi bo'yicha holatlar aniqlanganda tadbiq etiladi.

1.4. Tartib tadbiq etilmaydi, agar:

- yuridik shaxs Jamiyatga tegishli yoki Jamiyat nazoratida bo'lsa;
- maxsus axborot portalining elektron (milliy) do'kon va auksion savdo turlari va coopertion.uz platformasi orqali bir shartnoma qiymati BHMning 500 baravarigacha tuzilgan shartnomalar bo'lsa;
- O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi bo'yicha yuqori likvidli va monopol tovarlar ro'yxatiga kiritilgan tovarlarni xarid qilish yuzasidan tuzilgan shartnomalar bo'lsa.

II. Asosiy qism.

3-bob. Korrupsiya xavflarini baholash mezonlari, uslublar va ularni oldini olish bo'yicha choralalar.

3.1 Biznes hamkor va uchinchi tomonni baholash mezonlari.

Biznes hamkor va uchinchi tomonni baholashda quyidagi mezonlar inobatga olinadi:

- korrupsiya xavfini baholash (Risk Assessment) – har bir biznes hamkor va uchinchi tomon xavf darajasiga qarab baholanadi;
- benefitsiar egalarni aniqlash (UBO Identification) – biznes hamkor yoki uchinchi tomon o'z ta'sis hujjatlarida haqiqiy mulkdorlar haqida ma'lumot taqdim qilishi kerak va bu ma'lumotlar baholanishi lozim;
- Komplayens va korrupsiyaga qarshi siyosatlar (Compliance Policiyes) – hamkorning ichki komplayens tizimi va korrupsiyaga qarshi kurashish faoliyati va hujjatlari o'rganiladi;
- moliyaviy shaffoflik (Financial Transparency) – Soliqlar, bank tranzaksiyalari va moliyaviy majburiyatlar tahlil qilinadi;
- ommaviy axborot vositalari tahlili (Reputation Analysis) – Biznes hamkor va uchinchi tomonlarning reputatsiyasi turli ma'lumot bazalari, OAV, internet va ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumotlar asosida o'rganiladi;
- sanksiyalar va qora ro'yxatlarni tekshirish (Sanctions & Blacklists Checks) – biznes hamkorlar xalqaro yoki mahalliy sanksiyalar ro'yxatida bor-yo'qligi aniqlanishi kerak.

Komplayens xizmati ushbu mezonlar asosida tekshiriladi va xulosa tayyorlaydi.

3.2. Korruptsiya xavflarini baholash usullari.

- Ochiq ma'lumotlar tahlili (Open Source Intelligence – OSINT) – biznes hamkor va uchinchi tomon haqida ommaviy axborot vositalari, xalqaro ro'yxatlar, regulyator organlar ma'lumotlari orqali ma'lumot yig'iladi.

- Davlat fuqarolik xizmatchilari, PEP va ularning yaqin qarindoshlarga aloqasini tekshirish – biznes hamkor va uchinchi tomon ta'sisчилari, benefitsiarlari, rahbarlari va boshqaruvchilari, davlat mansabdor shaxslari va siyosiy ta'sirga ega shaxslar, ularning yaqin qarindoshlari va aloqador shaxslariga aloqasi tahlil qilinadi.

- Moliyaviy tahlil – biznes hamkor va uchinchi tomonning moliyaviy barqarorligi, hisobotlarini taqdim qilish holati va soliq majburiyatlarini bajarishi baholanadi.

- Tender va shartnoma jarayonlarini tahlil qilish – davlat buyurtmalari va tenderlardagi shubhali holatlar aniqlanadi.

- Huquqiy tekshiruv (Legal Due Diligence) – biznes hamkor va uchinchi tomonning sud ishlari, litsenziya va ruxsatnomalarining haqiqiyliги tekshiriladi.

- Mijozlar va sheriklar fikri – biznes hamkor va uchinchi tomonning ishbilarmonlik reputatsiyasi, xalqaro va mahalliy bozordagi obro'si o'rganiladi.

- Ma'lumot bazalari — jamiyat biznes hamkorlar va uchinchi tomonlarni baholashda quyidagi manbalardan (ular bilan cheklanmagan holda) foydalanishi mumkin:

Manbaa	Ma'lumot turi
Davlat reestrlari	Yuridik shaxslar va tashkilotlarning rasmiy ro'yxati
Transparency International	Korruptsiya indeksi va reytinglar
FATF (Financial Action Task Force)	Pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirish xavflari
Interpol & Europol	Jinoyatchilar va xalqaro qidiruvdagi shaxslar
OFAC (US Sanctions List)	AQSH sanksiyalari ro'yxati
EU Sanctions List	Yevropa Ittifoqi sanksiyalari
UK (United Kingdom) Sanctions List	Buyuk Britaniya sanksiyalar ro'yxati
UN (United Nations) Sanctions List	BMT sanksiyalar ro'yxati
World-Check & Dow Jones Risk & Compliance	Biznes hamkorlarni tekshirish uchun maxsus ba'zalar
Public.Sud.Uz	Iqtisodiy, ma'muriy, jinoyat va fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarning sud hujjatlari
IIV.Uz	Korruptsiya, firibgarlik, jinoiy daromadlarni legallashtirish va boshqa turdagi iqtisodiy jinoyatlar haqida ma'lumotlar
Boshqa davlat organlarining rasmiy saytlari	Sohaga oid rasmiy ma'lumotlarni olish

3.3. Aniqlangan xavflarni bartaraf etish va oldini olish choralari.

- Korrupsiya xavfi yuqori bo'lgan biznes hamkor va uchinchi tomonlar bilan ishlashni cheklash – xavf darajasi yuqori bo'lgan biznes hamkor va uchinchi tomonlar bilan tuzilgan shartnomalar qayta ko'rib chiqiladi yoki bekor qilinadi.

- Qo'shimcha hujjatlar va kafolatlar talab qilish – xavf darajasi yuqori va o'rta baholangan biznes hamkor va uchinchi tomonlardan ularning ishonchliligini tasdiqlaydigan hujjatlar (moliyaviy hisobotlar, komplayens sertifikatlar, korrupsiyaga qarshi siyosati va h.k.) va xavfni oldini olishga qaratilgan turli kafolatlar talab qilinishi mumkin.

- Biznes hamkor va uchinchi tomonlar bilan hamkorlik shartlarini aniqlashtirish – yuqori va o'rta xavf bilan baholangan biznes hamkor va uchinchi tomonlar bilan kelishuvlarda ularga kengaytirilgan korrupsiyaga qarshi majburiyatlar va javobgarlikni kuchaytiruvchi qo'shimcha shartlar kiritilishi mumkin.

- Komplayens nazoratini kuchaytirish – yuqori va o'rta xavf bilan baholangan biznes hamkor va uchinchi tomonlar bilan tuzilgan shartnomalar uchun maxsus monitoring va audit o'tkazish tizimi joriy etiladi.

- Huquqiy choralar ko'rish – korrupsiya, firibgarlik, jinoiy daromadlarni legallashtirishlarga qarshi kurash, sanksiya va eksport nazorati talablari buzilganligi, manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'yilganligi aniqlangan taqdirda, komplayens xizmati yuridik boshqarma bilan hamkorlikda chora ko'rish mexanizmlarni qo'llash tadbirlarini ko'radi va tegishli davlat organlariga xabar beradi.

- Korrupsiyaga qarshi ichki tartiblarni qayta ko'rib chiqish – korrupsiya xavfi aniqlangan hollarda, Jamiyat ichki siyosatlarini takomillashtirish va qonunchilik va ISO 37001 talablariga muvofiq ravishda o'zgartirish choralari ko'riladi.

- Xodimlar uchun korrupsiyaga qarshi treninglar o'tkazish – korrupsiya xavflarini kamaytirish maqsadida Jamiyat xodimlari va biznes hamkor va uchinchi tomonlar uchun muntazam treninglar tashkil etiladi.

4-bob. Xavflarni baholash matritsasi.

4.1. Yuqori xavflar (Qizil bayroq):



- manfaatlar to'qnashuvi — Jamiyat xodimlarining biznes hamkor va uchinchi tomon yoki uning haqiqiy benefitsiarlari bilan shaxsiy manfaatlari mavjud bo'lsa;

- Davlat xizmatchisi va siyosiy ta'sirga ega shaxsga aloqasi – biznes hamkor va uchinchi tomonlar Jamiyat faoliyatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan Davlat xizmatchisi, siyosiy ta'sirga ega shaxs, ularning yaqin qarindoshlari va aloqador shaxslariga tegishli bo'lsa;

- affillanganlik — biznes hamkor va uchinchi tomonlar bilan yoki ishtirokchilar o'rtasida affillanganlik holatlarining mavjudligi;

- Biznes hamkor va uchinchi tomonlar ofshor hududlarda joylashuvi — ofshor hududlarida joylashgan biznes hamkor va uchinchi tomonlar ko‘pincha benefitsiarlarni berkitish, qonunlarga zid faoliyat olib borishi va korrupsiyaga sabab bo‘lishi mumkin;

- sanksiyalar ta’siriga tushgan biznes hamkor va uchinchi tomonlar — agar biznes hamkor, uchinchi tomonlar va ularning ta’sischisi, rahbariyati va boshqaruvchilari, xizmat ko‘rsatuvchi bank muassasalari halqaro sanksiyalar ostida bo‘lsa yoki sanksiya va eksport nazorat talablari rioya qilmasa;

- pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirish xavfi — biznes hamkor va uchinchi tomonlarning yuqori xavfli yurisdiksiyalarda (masalan, sanksiyalar bo‘lgan yoki korrupsiya bilan bog‘liq davlatlar) joylashishi;

- **raqobatning cheklanishi** – Biznes hamkor va uchinchi tomonlarni tanlashda yoki ular bilan aloqa qilishda xarid va raqobat to‘g‘risidagi qonunchilik, ichki tartib-qoidalari talablari buzilishi;

- Biznes hamkor va uchinchi tomonlarning jinoiy faoliyatga aloqasi - hamkorlar, ta’sischilari, benefitsiarlari, rahbariyati va boshqaruvchilari korrupsiya, firibgarlik, pul yuvish, terrorizm va boshqa jinoyatlarga aloqasi bo‘lsa yoki ushbu jinoyatlar uchun javobgarlikka tortilgan bo‘lsa;

- haqiqiy benefitsiar egalari (UBO) noaniqligi – Agar kompaniyaning benefitsiar egalari to‘g‘risidagi ma’lumotlar noaniq va ularni aniqlash imkoni bo‘lmasa;

- qasddan soxta hujjatlar va yolg‘on ma’lumotlar taqdim qilinishi – biznes hamkor va uchinchi shaxslar ularni tanlash jarayonlarida yoki keyingi munosabatlarda bila turib soxta hujjatlar va yolg‘on ma’lumotlar bersa.

4.2. O‘rta xavflar (Sariq bayroq):



- shartnoma predmetiga nisbatan faoliyat turi to‘g‘ri kelmasligi — agar kontagentning faoliyat turi shartnoma predmetiga mos kelmasa yoki keskin farq qilsa;

- shartnoma summasiga nisbatan ustav jamg‘armasining o‘ta pastligi;

- shartnomada to‘lov usuli 100% oldindan to‘lov sharti mavjud — agar shartnomada barcha to‘lovlar oldindan belgilangan bo‘lsa;

- Biznes hamkor va uchinchi tomonning moliyaviy holati — Biznes hamkor va uchinchi tomonlarning moliyaviy barqarorligiga oid aniq ma’lumotlar yo‘q bo‘lsa;

- Biznes hamkor va uchinchi tomon joylashgan davlatidan boshqa davlatda bank hisob raqami ochilgan bo‘lsa — offshor zonalarda ro‘yxatdan o‘tgan kompaniyalar korrupsiya va pul yuvish xavfini oshiradi. Agar ushbu holatlarni aniqlash va bartaraf etish imkoni bo‘lmasa, ushbu xavf yuqori darajali xavf sifatida baholanishi mumkin;

- shartnoma shartlarida aniqlikning yetishmasligi — shartnomalarda faoliyatni amalga oshirishning aniq shartlari va talablar yetishmasligi yoki mavhumliklar mavjud bo‘lan taqdirda;

- Biznes hamkor va uchinchi tomonga nisbatan salbiy holatlar yoki ma’lumotlar – bunda biznes hamkor va uchinchi tomon tomonidan muqaddam sifatsiz yoki texnik nomuvofiq mahsulotlar yetkazib berilganligi yoki o‘z vaqtida yetkazib berilmaganligi hamda OAVlar sal’biy ma’lumotlar va axborotlar mavjud bo‘lsa;

- shubhali narxlar - biznes hamkor va uchinchi tomonlarga tomonidan tovar, ish va xizmatlar uchun o‘ta past narxlar (demping) taqdim etilsa.

4.3. Past xavflar(Yashil bayroq):

- tekshirish jarayonida Siyosatda ko‘rsatilgan mezon va talablarga to‘liq muvofiqligi aniqlangan biznes hamkor va uchinchi tomonlar;

- to‘g‘ridan to‘g‘ri butlovchi qismlar yetkazib beruvchilar (GM approved) — bu holatdagi yetkazib beruvchilar ko‘pincha uzoq muddatli va oldindan tekshirish va tasdiqlash jarayonidan o‘tgan bo‘lishlari mumkin. Bu kabi yetkazib beruvchilarni qonuniy va ishonchli deb hisoblash mumkin;

- sertifikatlashtirish va litsenziyalash talab etiladigan (jumladan, oziq-ovqat mahsulotlari (masalan, go‘sht, sut mahsulotlari, bolalar ozuqasi), dori-darmonlar va tibbiy buyumlar, kosmetika va gigiyena vositalari va qonunosti hujjatlarida belgilangan boshqa tovar va xizmatlar) tovar, ish va xizmatlarni yetkazib beruvchi korxonalar bilan tuziladigan shartnomalar.

5-bob. Biznes hamkor va uchinchi tomonlarni kompleks o‘rganish jarayoni (Due Diligence).

5.1. Due Diligence jarayoni va uning turlari.

Jamiyat biznes hamkor va uchinchi tomonlar bilan hamkorlikni boshlashdan oldin, ularni har tomonlama o‘rganish (Due Diligence) jarayonini amalga oshiradi. Bu jarayon quyidagi turlarga bo‘linadi:

Soddalashtirilgan tekshiruv (SDD — Simplified Due Diligence) – xavf darajasi past bo‘lgan biznes hamkor va uchinchi tomonlar uchun qo‘llaniladi.

Bu holatda,

- Biznes hamkor va uchinchi tomon bilan hamkorlik korrupsiya xavfi past bo‘lgan sohalarga va bitimlar kichik qiymatga ega bo‘lsa;

- Biznes hamkor va uchinchi tomon oldin korrupsiyaviy xatti-harakatlarda ishtirok etmagan va to‘g‘ri biznes amaliyotini olib borayotgani bo‘lsa;

- to‘g‘ridan to‘g‘ri butlovchi qismlar yetkazib beruvchilar (GM approved) bo‘lsa;

- sertifikatlashtirish va litsenziyalash talab etiladigan tovar, ish va xizmatlarni (jumladan, oziq-ovqat mahsulotlari (masalan, go'sht, sut mahsulotlari, bolalar ozuqasi), dori-darmonlar va tibbiy buyumlar, kosmetika va gigiyena vositalari va qonunosti hujjatlarida belgilangan boshqa tovar va xizmatlar) yetkazib beruvchi korxonalar bilan tuziladigan shartnomalar;

- Davlat organlari va tashkilotlari, xususan IIV tizimidagi, Sog'liqni saqlash tizimidagi, O'zbekiston pochta, O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi bilan tuzilgan shartnomalar va shu kabi boshqa shartnomalar;

- yagona yetkazib beruvchilar reesterida mavjud biznes hamkor va uchinchi tomonlar.

Soddalashtirilgan tekshiruvda biznes hamkor va uchinchi tomonning quyidagi ma'lumotlari o'rganiladi:

- rasmiy ro'yxatga olish hujjatlari (litsenziya, guvohnoma va h.k.);
- korporativ tuzilma va egalik huquqi;
- boshqaruv tarkibi va rahbarlar haqida ma'lumot;
- oldingi faoliyati va ishonchliligi;
- muqaddam tuzilgan shartnomalarning ijrosi;
- xizmat ko'rsatuvchi banki va uning joylashgan joyi.

Bu holatda biznes hamkor va uchinchi tomon haqida umumiy ma'lumotlar yig'iladi va bazaviy yuridik hamda moliyaviy tahlil o'tkaziladi.

Soddalashtirilgan tekshiruv har 3 yilda bir marotaba, alohida hollarda (bank rekvizitlari, manzili, boshqaruv tarkibi, egalik huquqi o'zgarganda) zudlik bilan o'tkaziladi.

Soddalashtirilgan tekshirish biznes hamkor va uchinchi tomon bilan shartnoma tuzishdan oldin Global xarid qilish direksiyasi mutaxassislari tomonidan o'tkaziladi.

Bundan Global xarid qilish direksiyasi mutaxassisi tomonidan yuqorida belgilangan biznes hamkor va uchinchi tomonlar haqida ma'lumotlar belgilangan tartibda o'rganiladi va o'rganish natijalariga ko'ra Komplayens xizmatiga "Tanlovning asoslanganlik so'rovnomasi" (BJQ anketasi 2-ilova) taqdim etadi.

Soddalashtirilgan tekshirishdan o'tgan biznes hamkor va uchinchi tomonlar Komplayens xizmatining tashabbusi bilan chuqurlashtirilgan tekshirishdan ham o'tkazilishi mumkin.

Chuqurlashtirilgan tekshiruv (EDD — Enhanced Due Diligence) — yuqori xavfli biznes hamkor va uchinchi tomonlarga nisbatan amalga oshiriladi.

Bunda,

- Biznes hamkor va uchinchi tomon korrupsiya xavfi yuqori bo'lgan sohalarda faoliyat yuritisa (masalan, davlat xaridlari, energetika, qurilish, farmatsevtika va h.k.);

- halqaro va milliy sanksiyalar ro'yxatida qayd etilgan bo'lsa;
 - Biznes hamkor va uchinchi tomon korrupsiya bilan bog'liq holatlarga aloqador bo'lishi mumkinligi haqida ma'lumotlar mavjud bo'lsa;
 - Biznes hamkor va uchinchi tomon ofshor kompaniyalar orqali boshqarilsa yoki egalik tuzilmasi shaffof bo'lmasa;
 - Biznes hamkor va uchinchi tomon siyosiy shaxslarga va davlat mansabdor shaxslariga aloqasi (Politically Exposed Persons – PEPs) mavjud bo'lsa;
 - Biznes hamkor va uchinchi tomon bilan bitim katta moliyaviy qiymatga ega bo'lsa;
 - Biznes hamkor va uchinchi tomon avvalgi faoliyati davomida korrupsiyaga oid mojarolarda ishtirok etgan bo'lsa;
 - OAVda sal'biy ma'lumotlar mavjud bo'lsa;
 - manfaatlar to'qnashuvi va affillanganlik holatlari mavjudligi;
 - soliqlar va yig'implarni to'lash bo'yicha muddati o'tgan qarzdorlikning mavjud emasligi;
 - Dow Jones ma'lumotlar bazasida o'tkazilgan doimiy o'tkaziladigan monitoring hisobotlarida sal'biy holatlar aniqlangan bo'lsa;
 - Biznes hamkor va uchinchi tomonlarga nisbatan joriy etilgan bankrotlik tartib-taomillarining mavjud emasligi;
 - insofsiz ijrochilarning yagona reestrda qayd etilmaganligi;
 - Biznes hamkor va uchinchi tomon noaniq yoki shubhali moliyaviy amaliyotlar bilan bog'liq bo'lsa va h.q.
- Chuqurlashtirilgan tekshiruvda quyidagi tadbirlar amalga oshiriladi:
- Biznes hamkor va uchinchi tomonning batafsil moliyaviy va huquqiy holati o'rganiladi;
 - uning egalik tuzilmasi va asosiy benefitsiarlari aniqlanadi;
 - Hukumat va huquqni muhofaza qiluvchi organlarning ma'lumotlar bazalarida tekshiruv o'tkaziladi;
 - Biznes hamkor va uchinchi tomon haqida uchinchi shaxslardan ma'lumot olish (masalan, bozordagi ob'ro'si, boshqa hamkorlarning fikrlari va h.k.);
 - tashkilot ichki va tashqi audit tekshiruvlaridan o'tkazilganligi (vab saytlarida mavjud bo'lgan taqdirda);
 - lozim bo'lgan taqdirda ishlab chiqarish joylashgan joyiga chiqib o'rganish (3-ilova).

Chuqurlashtirilgan tekshiruv yangi biznes hamkor va uchinchi tomon bilan, agar soddalashtirilgan tekshiruv talablariga mos bo'lmasa va zudlik bilan o'rganish talab etilmasa 1 yilda bir marotaba o'tkaziladi.

5.2. Due Diligence jarayonida bajariladigan qadamlar.

Due Diligence jarayonida SDD va EDD tartiblarida belgilangan tekshirishlar chog'ida belgilangan tadbirlar bilan bir qatorda quyidagi asosiy bosqichlarni amalga oshiriladi.

Biznes hamkor va uchinchi tomon haqida ma'lumot yig'ish – rasmiy hujjatlar, ochiq manbalar va davlat reestri orqali biznes hamkor va uchinchi tomon haqida dastlabki ma'lumotlar olinadi.

Huquqiy va moliyaviy tahlil – biznes hamkor va uchinchi tomonning ro'yxatdan o'tish hujjatlari, moliyaviy hisobotlari, litsenziyalari va boshqa tegishli hujjatlar o'rganiladi.

Benefitsiar mulkdorlarni aniqlash – biznes hamkor va uchinchi tomonning haqiqiy (ta'sischi) egasi (Ultimate Beneficial Owner — UBO) aniqlanadi.

Korrupsiya va sanksiya xavflarini baholash – biznes hamkor va uchinchi tomonning korrupsiyaga moyilligi va xalqaro sanksiya ro'yxatlarida mavjudligi tahlil qilinadi.

Manfaatlar to'qnashuvini aniqlash – biznes hamkor va uchinchi tomon va Jamiyat mansabdor hamda ma'sul shaxslari o'rtasida aloqalar, affillanganlik holatlari mavjudligini tekshirish.

Qizil bayroq (Red Flag) tahlili – xavfli omillar mavjudligini baholash va ularni kamaytirish choralarini ishlab chiqish.

Yakuniy qaror – Komplayens xizmati biznes hamkor va uchinchi tomon bilan hamkorlik qilish yoki rad etish bo'yicha xulosasi va tavsiyalari yuzasidan "Skrining hisoboti" (7-ilova) jamiyat rahbariyatiga taqdim etiladi va u tomonidan yakuniy qaror qabul qiladi.

6-bob. Xavflarni o'rganish maqsadida Komplayens xizmati tomonidan ko'rib chiqiladigan hujjatlar, ularni rasmiylashtirish va saqlash tartiblari.

6.1. Xavflarni aniqlash va baholash maqsadida Komplayens xizmati tomonidan ko'rib chiqiladigan hujjatlar:

- maxsus axborot portalining elektron (milliy) do'kon va auksion savdo turlari va coopertion.uz platformasi orqali bir shartnoma qiymati BHMning 500 baravaridan yuqori bo'lgan shartnomalar;
- tender va tanlov savdo turlari bo'yicha amalga oshiriladigan davlat xaridlari bo'yicha xarid hujjatlari va shartnomalar;
- to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar;
- Biznes hamkor va uchinchi tomonlarni o'rganish yuzasidan ma'lumotnoma;
- qo'shimcha kelishuvlar, narxlarni qayta ko'rib chiqish bayonnomalari, yillik (choraklik) xarid rejalari hamda xarid buyurtmalari Komplayens xizmati tomonidan o'rganib chiqiladi.

Ushbu hujjatlarning komplayens xizmatiga elektron hujjatlar aylanish tizimi (EXAT) orqali kelib tushadi va tegishli mutaxassislar tomonidan belgilangan tartibda ko‘rib chiqiladi.

6.2. Hujjatlarni rasmiylashtirish va ko‘rib chiqish tartibi.

6.2.1. Xarid buyurtmasi – jamiyatning tegishli tarmoqlari tomonidan Elektron hujjat aylanish tizimi (EXAT) platformasi orqali rasmiylashtiriladi.

Komplayens xizmati xarid buyurtmasi yillik xarid rejasiga kiritilganligi, biznes rejaga muvofiqligi, ko‘rsatilgan tovarlarning ombordagi qoldig‘i va lozim bo‘lgan boshqa holatlar o‘rganib chiqadi.

Xarid buyurtmalari komplayens xizmati tomonidan 3 kunlik muddatda ko‘rib chiqilishi va tegishli e‘tirozlar va xavflar mavjud bo‘lmagan taqdirda EXAT tizimi orqali imzolab berilishi lozim.

Aksincha, ko‘rib chiqilayotgan hujjatga nisbatan komplayens xizmati tomonidan e‘tirozlar yoki xavflar mavjudligi aniqlansa bu haqida EXAT tizimiga tegishli tartibda o‘z e‘tirozlari va takliflarini bildirib hujjatni rad etish tugmasini bosadi.

6.2.2. Aukcion, elektron (milliy) do‘kon va coopertion.uz savdo turlari bo‘yicha o‘rganiladigan hujjatlar:

- MAPning elektron (milliy) do‘kon va aukcion savdo turlari va coopertion.uz platformasi orqali bir shartnoma qiymati BHMning 500 baravaridan yuqori bo‘lgan shartnomalar bo‘yicha biznes hamkor va uchinchi tomonlarni o‘rganish ma’lumotnomasi kiritiladi. Bunda elektron shakllangan shartnoma ilova qilinishi shart;

- qisqa muddatda biznes hamkor va uchinchi tomonlarga nisbatan xavflar mavjud yoki mavjud emasligi o‘rganib chiqiladi.

O‘rganish davomida biznes hamkor va uchinchi tomon milliy yoki halqaro sanksiyalar ta’siriga tushganligi yoki sanksiyalarga rioya etmaslik holatlari, biz eks hamkor va uning benefitsiarlari tomonidan korrupsion jinoyatlar sodir etilganligi yoki bu kabi jinoyatlarda javobgar tomon sifatida ishtirok etganligi aniqlangan taqdirda ushbu biznes hamkor va uchinchi tomon bilan elektron shaklda tuzilgan shartnomani bekor qilish yuzasidan jamiyat rahbariga hamda Global xarid qilish direksiyasiga EXAT va elektron pochta orqali “Skring hisoboti”ni yuborish orqali xabar berish lozim.

O‘rta yoki past xavflar mavjud bo‘lgan biznes hamkor va uchinchi tomonlar aniqlangan taqdirda ular bilan tuzilayotgan shartnomalar komplayens xizmati tomonidan alohida nazoratga olinib, korrupsion holatlarga yo‘l qo‘ymaslik choralari ko‘riladi.

6.2.3. Tender va eng yaxshi taklifni tanlash savdo turlari bo'yicha o'rganiladigan hujjatlar:

- xarid hujjatlari bo'yicha - "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonunni va qonunosti hujjatlariga mosligi, raqobatni cheklovchi omillarning mavjud emasligi, boshlang'ich narxning asoslanganligi, baholash mezonlarining aniq va qonunga muvofiq belgilanganligi, texnik shartlarning o'zgaruvchanmasligi va boshqa holatlar o'rganib chiqiladi;

- Biznes hamkor va uchinchi tomonlarni o'rganish ma'lumotnomasi (ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlar bilan birga DDQ anketasi ilova qilinishi shart) – biznes hamkor va uchinchi tomonlar belgilangan tartibda soddalashtirilgan yoki chuqurlashtirilgan tekshiruvdan o'tkaziladi;

- shartnomalar – bunda shartnoma shartlari xarid hujjatlarida belgilangan shartlar asosida tuzilganligi, shartnoma shartlarida korrupsion xavflar mavjud yoki mavjud emasligi o'rganib chiqiladi.

Yuqorida keltirilgan hujjatlar har biri 3 kunlik muddatda ko'rib chiqiladi va EXAT tizimi orqali maqullanadi yoki rad etish yuzasidan "Skring hisoboti"ni tayyorlaydi.

Rad etilgan hujjatlarga "Skring hisoboti" bilan birga 4-ilova bilan tasdiqlangan "Majmuaviy tekshiruv varog'i" ilova qilinib, rad etish asoslari bayon etiladi.

6.2.4. To'g'ridan-to'g'ri shartnomalar bo'yicha o'rganiladigan hujjatlar:

- to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar tuzilishi rejalashtirilayotgan biznes hamkor va uchinchi tomonlar tomonidan Tartibning 1-ilovasidagi DDQ so'rovnomasi taqdim etilishi shart;

- Biznes hamkor va uchinchi tomonni o'rganish ma'lumotnomasi – belgilangan tartibda soddalashtirilgan yoki chuqurlashtirilgan tekshirishda o'tkaziladi;

- shartnoma — shartnoma shartlarida korrupsion xavflar mavjud emasligi, qonunchilik normalariga mos ravishda tuzilayotganligi o'rganiladi.

Yuqorida keltirilgan hujjatlar har biri 3 kunlik muddatda ko'rib chiqiladi va EXAT tizimi orqali maqullanadi yoki rad etish yuzasidan "Skring hisoboti"ni tayyorlaydi.

Rad etilgan hujjatlarga "Skring hisoboti" bilan birga "Majmuaviy tekshiruv varog'i" ilova qilinib, rad etish asoslari bayon etiladi.

6.3. Hujjatlarni saqlash tartibi.

Komplayens xizmati tomonidan ko'rib chiqilgan hamda xulosa berilgan barcha hujjatlar EXAT platformasida elektron shaklda saqlab boriladi.

Komplayens xizmatining choraklik, yillik hisobotlarida aks etirilgan holatlar bilan bog'liq barcha hujjatlar EXAT tizimidan yuklab olinadi va hisobotlar bilan birgalikda yig'ma jildga tikib qo'yiladi.

Yig'ma jildlar har uch yilda Jamiyatning arxiviga qonuchilikda belgilangan tartibda topshiriladi.

7-bob. Nazorat va javobgarlik.

7.1. Komplayens xizmati tomonidan nazorat.

Komplayens xizmati Jamiyatda davlat xaridlarini amalga oshirish jarayonida xavflarni muntazam baholash va monitoring qilish uchun javobgar.

Biznes hamkor va uchinchi tomonlar bilan tuzilgan barcha shartnomalar Komplayens xizmati tomonidan xavf darajasiga qarab doimiy monitoring qilinadi.

Korrupsiya, firibgarlik, jinoiy daromadlarni legallashtirish, manfaatlar to'qnashuvi, sanksiya va eksport nazoratiga oid talablarga muvofiqligi, xavflarini oldindan aniqlash maqsadida maxsus tahlil va monitoring jarayonlari olib boriladi.

Komplayens xizmati ish jarayonlarini nazorat qilish va yaxshilash bo'yicha takliflar ishlab chiqadi.

7.2. Javobgarlik.

Korrupsiyaga qarshi choralarni bajarmagan yoki xavfli biznes hamkor va uchinchi tomonlar bilan hamkorlik qilgan shaxslarga nisbatan intizomiy choralar ko'riladi.

Jamiyat rahbariyati Komplayens xizmati tomonidan berilgan xulosalar va aniqlangan xavflar bo'yicha yakuniy qaror qabul qilinishiga mas'ul.

Barcha biznes hamkor va uchinchi tomonlar Siyosat, Tartib va korrupsiyaga qarshi qoidalarga rioya qilishlari shart.

Siyosat va Tartib talablariga rioya qilmaslik holatlari, ularda va qonunchilikda belgilangan javobgarlika olib kelishi mumkin.

8-bob. Yakunldovchi qoidalar.

8.1. Ma'qullangan Biznes hamkor va uchinchi tomonlarning ro'yxati.

Komplayens xizmati tekshiruvdan o'tgan Biznes hamkor va uchinchi tomonlar to'g'risidagi ma'lumotlarni qayd etilgan Ma'qullangan Biznes hamkor va uchinchi tomonlarning ro'yxatini yuritadi (5-ilovaga).

8.2. Biznes hamkor va uchinchi tomonlarning "qora ro'yxati".

Komplayens xizmati tomonidan o'tkazilgan o'rganishlarda Siyosatda belgilangan cheklovlar (qizil bayroqlar)ni buzgan hamda hamkorlik doirasida nojo'ya xatti-harakatlarni sodir etgan biznes hamkor va uchinchi tomonlarning

“Qora ro‘yxati” (6-ilova) shakllantiriladi. Ushbu ro‘yxat xizmatdan foydalanish maqsadida yuritiladi.

8.3. Siyosat talablari buzilishi to‘g‘risida xabar qilish, tekshirish va javobgarlik choralari.

Agar Xodimlarga ushbu Tartib bo‘yicha maslahatlar zarur bo‘lsa, shuningdek, Xodimlar ushbu Tartib kimdir tomonidan buzilgan deb hisoblasalar, Komplayens xizmatiga +998-78-140-56-30 raqamli ishonch telefoni yoki compliance@uzautomotors.com elektron pochta manzili orqali murojaat qilishlari lozim.

Jamiyat vujudga kelgan huquqbuzarliklar to‘g‘risida vijdonan xabar bergan shaxslarga nisbatan hech qanday ta’sir yoki ta’qib choralarini qo‘llamaydi.

8.4. Ilovalar.

1-ilova – Kompleks tekshiruv anketasi (Due Diligence Questionnaire yoki DDQ).

2-ilova – Tanlovning asoslanganlik so‘rovnomasi (Business Justification Questionnaire yoki BJQ).

3-ilova – Hududga tashrif.

4-ilova – Majmuaviy tekshiruv varog‘i.

5-ilova – Ma’qullangan Biznes hamkor va uchinchi tomonlarning ro‘yxati.

6-ilova – Biznes hamkor va uchinchi tomonlarning “qora ro‘yxati”.

7-ilova – Skring hisoboti.

KOMPLEKS TEKSHIRUV ANKETASI

“UzAuto Motors” aksiyadorlik jamiyati (keyingi o‘rinlarda – “Jamiyat”) korrupsiyaga qarshi kurash, jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash va iqtisodiy sanksiyalar to‘g‘risidagi qonunlarga juda jiddiy yondashadi va biron-bir shartnomani tuzishdan oldin potensial biznes hamkorlaridan Jamiyatning Biznes hamkorlarining odob-axloq Kodeksiga muvofiqligini ta’minlash maqsadida muayyan ma’lumotlarni taqdim etishni talab qiladi.

Marhamat qilib, ushbu anketani iloji boricha to‘liq va aniq to‘ldiring. Agar savol sizga taalluqli bo‘lmasa yoki siz javobni bilmasangiz yoki javob bera olmasangiz, iltimos, buni javobingizda albatta qisqa izohlang. To‘liq bo‘lmagan yoki noaniq javoblar keyingi proseduralarni talab qilishi mumkin bo‘lib, bu shartnomani tuzish jarayonini kechiktiradi. Zarurat bo‘lganda Jamiyat qo‘shimcha ma’lumotni so‘rashi mumkin. Agar siz bilan tuzilgan shartnoma muddati davomida javoblaringizdan biri o‘zgarsa, bu haqda darhol Jamiyatni xabardor qilishingiz lozim.

Ushbu anketa Siz/Sizning tashkilotingiz Jamiyat bilan biznes munosabatlarini o‘rnatish uchun ko‘rib chiqilayotganligi sababli taqdim etiladi. Ushbu so‘rovnomaning Jamiyatga taqdim etish faqat ko‘rib chiqish jarayonidagi bir ilk qadamdir va ushbu mazkur taqdimot Jamiyat va Siz/Sizning tashkilotingiz o‘rtasida biznes munosabatlari mavjudligini tasdiqlamaydi.

Sizning tomoningizdan ushbu anketada taqdim etilgan ma’lumotlardan Jamiyat tomonidan O‘zbekiston Respublikasi, AQSh va boshqa yurisdiksiyalarning korrupsiyaga qarshi kurash to‘g‘risidagi qonunlariga rioya qilish uchun foydalaniladi. Savollar faqat Jamiyat tomonidan yuqoridagi qonunlarga rioya qilinishiga tegishli ma’lumotlarni olish uchun tuzilgan. Jamiyat Siz/Sizning tashkilotingiz to‘g‘risida qo‘shimcha ma’lumotlarni sizning javoblaringizda ko‘rsatilgan tavsiya beruvchilar va boshqa tomonlardan oladi va ushbu ma’lumotlardan yuqorida bayon etilgan maqsadlarda foydalanadi. Ushbu so‘rovnoma orqali tavsiya beruvchilaringiz va boshqa tomonlar tarafidan olingan ma’lumotlar biron-bir boshqa maqsadlarda foydalanilmaydi, uzatilmaydi yoki qayta ishlanmaydi.

Ushbu so‘rovnoma orqali olingan ma’lumotlar Jamiyatning xodimlariga yoki jalb etilgan yuridik firmalariga ma’lumotni qayta ishlash uchun yuborilishi mumkin. Jamiyat ushbu ma’lumotlarni Jamiyat siyosati va proseduralariga muvofiq yuqorida bayon etilgan maqsadlar bilan bog‘liq bo‘lgan vaqtgacha saqlab qoladi.

Siz o‘zingizga tegishli ma’lumotlarga olish huquqiga yoki, agar u noto‘g‘ri bo‘lsa, Jamiyatdagi sizga tegishli ma’lumotlarni o‘zgartirish yoki yo‘q qilish huquqiga ega bo‘lishingiz mumkin. Anketani to‘ldirish ixtiyoriy, ammo anketani to‘ldirmaslik Jamiyatning Siz bilan ish olib borish qaroriga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Agar sizda yuqoridagilar bo‘yicha biron-bir savolingiz yoki xavotirlaringiz bo‘lsa, iltimos, Jamiyatning Bog‘lanish uchun shaxs bilan bog‘laning.

Marhamat, quyidagilarni to‘ldiring:

UMUMIY MA'LUMOTLAR		
1	Tashkilotingizning nomi	
2	Tashkilotingizning soliq to'lovchining individual raqami (STIR)	

3	Tashkilotingizning oldingi nomlari (agar bo'lsa)	
4	Yuridik manzil	
5	Davlat ro'yxatiga olingan / ro'yxatdan o'tgan sana	
6	Bank rekvizitlari (hisob raqami, bank, manzil, bank kodi va boshqa kerakli ma'lumotlar)	
7	Biznesning asosiy yo'nalishlari (nizom/patentga ko'ra va haqiqatda)	
8	Siz biznesning ushbu sohalarida necha yildan beri ish yurityapsiz?	
9	Xodimlar soni, agar mavjud bo'lsa	
10	Tashkilotingiz bankrotlik / tugatish jarayonidami?	Ha ☐ Yo'q ☐
TASHKILOTINGIZ, MUASSISLAR, ISHCHILAR TO'G'RSIDA MA'LUMOT		
11	Sizning yoki yirik aksiyadoringizning aksiyalari Buyuk Britaniyada yoki AQShda qimmatli qog'ozlar bozorida kotirovka qilinadimi?	Ha ☐ Yo'q ☐ Agar "ha" bo'lsa, iltimos, tafsilotlar (shu jumladan, agar mavjud bo'lsa, ko'p qismining egasi va tegishli birjalarning nomlari)ni ma'lum qiling:
<u>Sharh:</u>		
12	Iltimos, tashkilotingizning asosiy xodimlarini, shu jumladan (a) bosh direktor/ prezident/ boshqaruvchi hamkor va, agar mavjud bo'lsa: (b) moliyaviy direktor; (c) bosh buxgalter; (d) komplaens bo'limi rahbari; va (d) kuzatuv kengashi a'zolari yoki ularga tenglashtirilgan shaxslarni ko'rsating.	
	Lavozimi	F.I.Sh.
	INN	Tayinlangan yili
13	Iltimos, Jamiyatning rahbariyati, boshqaruvchilari, ta'sisichilari, shu jumladan, yakuniy benefisiarlar haqida ma'lumot bering.	
Yakuniy benefisiar – bu to'g'ridan-to'g'ri yoki boshqa Jamiyatlar ishtirok etish orqali Jamiyatning haqiqiy egasi bo'lgan jismoniy shaxs. Yaqin qarindoshlar - ota-ona, turmush o'rtog'i, aka-uka, opa-singil, farzandlar, hamda turmush o'rtog'ining ota-onasi, aka-ukasi, opa-singlisi.		

Tashkilotingiz muassislarining nomi		INN	Foizlardagi ulush (iltimos, ulushi 10 foizdan oshgan yirik muassislarni ko'rsating)	
14	Direktorlaringiz, mansabdor shaxslaringiz, a'zolaringiz, aksiyadorlaringiz yoki yakuniy benefesiarlaringizdan (yoki bunday shaxslarning istagan yaqin qarindoshlari) biri Jamiyat xodimlari hisoblanadimi?	Ha ☐ Yo'q ☐		
		Agar "ha" bo'lsa, iltimos, tafsilotlarni ma'lum qiling		
<u>Sharh:</u>				
15	Siz o'zingiz aksiyalar, kapital, foyda yoki ovoz berish huquqining 20 foizidan ko'prog'iga ega bo'lgan Jamiyatlaringiz nomlarini va INNni ko'rsating			
Tashkilot nomi		INN	Foizlardagi ulush (iltimos, ulushi 20 foizdan oshgan ko'rsating)	
TIJORAT MA'LUMOTLARI				
16	Sizni tavsiya etishi mumkin bo'lgan kamida 3 (uch) nafar shaxsning bog'lanish uchun ma'lumotlarini taqdim eting			
1-tavsiya beruvchi		F.I.Sh.		
Tashkilot			Lavozimi	
Telefon			E-mail	
2-tavsiya beruvchi		F.I.Sh.		
Tashkilot			Lavozimi	

Telefon		E-mail	
3-tavsiya beruvchi	F.I.Sh.		
Tashkilot		Lavozimi	
Telefon		E-mail	
QONUNCHILIKKA RIOYa ETILISHI			
Qo'llaniladigan qonunchilik - O'zbekiston Respublikasi hududida qabul qilingan va rasmiy tarzda kuchga kirgan qonunlar, kodekslar, qonunosti hujjatlari (farmonlar, qarorlar, tartiblar, yo'riqnomalar va boshqalar), xalqaro shartnomalar hamda normativ-huquqiy hujjatlar majmuasidir. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi, AQShning korrupsiyaga qarshi kurashish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risidagi Qonun hujjatlari hamda AQSh, Buyuk Britaniya va Evroitifoq hukumatining sanksiyalar va eksport nazoratiga oid qonun hujjatlari hamda biznes hamkor va uchinchi tomoni ro'yxatdan o'tgan joyda yoki u joylashgan mamlakatda amal qiladigan korrupsiyaga qarshi qonunchilik ham nazarda tutiladi.			
17	So'nggi 3 yil davomida siz yoki sizning mansabdor shaxslaringiz, direktorlaringiz, boshqaruv organlari a'zolaringiz, aksiyadorlaringiz yoki yakuniy benefesiarlaringiz (agar mavjud bo'lsa):	Ha ☐ Yo'q ☐	
	(1) Amaldagi qonunchilik yoki sizning biznesingiz bilan bog'liq boshqa har qanday da'volar, tergov harakatlari yoki majburiy ijro harakatlarining predmeti bo'lganmi; yoki (2) ma'lum bir faoliyat bilan shug'ullanish huquqidan mahrum etilganmi?	Agar "ha" bo'lsa, iltimos, harakatlar va natijalarning tafsilotlarini ko'rsatib, tegishli hujjatlarni ilova qilib izohlang:	
18	Siz, sizning qo'lingiz ostidagi mansabdor shaxslaringiz, direktorlaringiz, xodimlaringiz, boshqaruv organlari a'zolaringiz, aksiyadorlar yoki yakuniy benefesiarlaringiz (agar mavjud bo'lsa) tomonidan Amaldagi qonunchilikning haqiqatda yoki ehtimolda buzilishi, yoki biznes amaliyotingiz bilan bog'liq boshqa harakatlar haqida xabaringiz bormi?	Ha ☐ Yo'q ☐	
		Agar "ha" bo'lsa, iltimos, harakatlar va natijalarning tafsilotlarini ko'rsatib, tegishli hujjatlarni ilova qilib izohlang:	
19	Siz ro'yxatdan o'tgan joyingiz yurisdiksiyasida va siz biznes yuritadigan boshqa barcha mamlakatlardagi Amaldagi qonunchilik rioya qilasizmi?	Ha ☐ Yo'q ☐	
		Agar "yo'q" bo'lsa, iltimos, tushuntirib bering	
Sharh:			

20	Majburiy mehnat (shu jumladan bolalar mehnati) tovarlarni yoki mahsulotlarni ishlab chiqarishda (ishlarni yoki xizmatlarni ko'rsatishda) foydalanilmaganligiga va/yoki foydanilmayotganligiga kafolat berasizmi?	Ha ☐ Yo'q ☐
		Agar "yo'q" bo'lsa, iltimos, tushuntirib bering
<u>Sharh:</u>		
21	Sizning tashkilotingizda:	
	Biznes xulq-atvori kodeksi, axloq qoidalarini yoki shunga o'xshash hujjat amal qiladimi?	Ha ☐ Yo'q ☐
		Agar "ha" bo'lsa, iltimos ilova qiling.
	Poraxo'rlik va korrupsiyaga qarshi kurash dasturi (siyosati)?	Ha ☐ Yo'q ☐
		Agar "ha" bo'lsa, iltimos ilova qiling.
22	Biznes xamkor va uchinchi tomonlar, ularning ta'sischilari, rahbariyati va boshqaruvchilariga nisbatan korrupsiya, jinoiy daromadlarni legallashtirish, iqtisodiy va boshqa jinoiy turdagi faoliyat bo'yicha tergov yoki ma'muriy ish ochilganmi	Ha ☐ Yo'q ☐
		Agar "ha" bo'lsa, iltimos, harakatlar va natijalarning tafsilotlarini ko'rsatib, tegishli hujjatlarni ilova qilib izohlang:
SANKSIYALAR REJIMIGA RIOYA ETILISHI		
Ushbu bo'limining maqsadlari uchun: Sanksiyalar – Amerika Qo'shma Shtatlari, Evropa Ittifoqi yoki Evropa Ittifoqining a'zo davlati, Buyuk Britaniya yoki Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan har qanday iqtisodiy, moliyaviy yoki savdo sanksiyalari yoki embargosi, eksport nazorati yoki boshqa cheklov choralarini qo'llash bilan bog'liq har qanday qonun, qaror, farmon, sud qarori yoki boshqa qonuniy majburiyatlarni anglatadi. Sanksiyalangan shaxslar va hududlar - xalqaro tashkilotlar yoki davlatlar tomonidan muayyan sabablarga ko'ra cheklov choralarini (sanksiyalar) qo'llanilgan jismoniy yoki yuridik shaxslar va hududlardir.		
22	Sizning mansabdor shaxslaringiz, direktorlaringiz, boshqaruv organlari a'zolarining, xodimlaringiz, aksiyadorlaringiz yoki yakuniy	Ha ☐ Yo'q ☐
		Agar "ha" bo'lsa, iltimos, tafsilotlarni ma'lum qiling

	benefesiarlaringiz (agar mavjud bo'lsa) Sanksiyalar sub'ektlari hisoblanadimi?	
<u>Sharh:</u>		
23	So'nggi 3 yil davomida siz yoki sizning mansabdor shaxslaringiz, direktorlaringiz, boshqaruv organlari a'zolaringiz, aksiyadorlaringiz yoki yakuniy benefesiarlaringiz (agar mavjud bo'lsa) Sanksiyalar bilan bog'liq boshqa har qanday da'volar, tergov harakatlari yoki majburiy ijro harakatlarining predmeti bo'lganmi?	Ha ☐ Yo'q ☐
		Agar "ha" bo'lsa, iltimos, tafsilotlarni ma'lum qiling
<u>Sharh:</u>		
24	Siz, Sizning mansabdor shaxslaringiz, direktorlaringiz, xodimlaringiz, boshqaruv organlari a'zolaringiz, aksiyadorlaringiz yoki yakuniy benefesiarlaringiz (agar mavjud bo'lsa) tomonidan Sanksiyalarning biron bir haqiqiy yoki mumkin bo'lgan buzilishi haqida bilasizmi?	Ha ☐ Yo'q ☐
		Agar "ha" bo'lsa, iltimos, tafsilotlarni ma'lum qiling
<u>Sharh:</u>		
25	Sizning tashkilotingiz to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita Sanksiyalangan shaxslar bilan ish yuritadimi?	Ha ☐ Yo'q ☐
		Agar "ha" bo'lsa, iltimos, tafsilotlarni ma'lum qiling
<u>Sharh:</u>		
26	Sizning tashkilotingiz sanksiyalangan mamlakatlarda (Qrim, Kuba, Eron, Suriya, Sudan va Shimoliy Koreya) to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita biznes, investisiyalar, aktivlarga egami?	Ha ☐ Yo'q ☐
		Agar "ha" bo'lsa, iltimos, tafsilotlarni ma'lum qiling
<u>Sharh:</u>		
27	Sizning tashkilotingizda import yoki eksport nazorati, xalqaro embargo yoki iqtisodiy sanksiyalar bilan bog'liq hujjatlar amal qiladimi?	Ha ☐ Yo'q ☐
		Agar "ha" bo'lsa, iltimos ilova qiling.

28	Siz Jamiyatga taqdim etadigan biron-bir tovarlar yoki xizmatlar Qrim, Kuba, Eron, Suriya va Shimoliy Koreyada ishlab chiqariladimi (kelib chiqishi) yoki ushbu mamlakatlar orqali etkazib beriladimi?	Ha ☐ Yo‘q ☐ Agar “ha” bo‘lsa, iltimos, tafsilotlarni ma'lum qiling
<u>Sharh:</u>		
DAVLAT XIZMATCHISI BILAN MUNOSABATLAR		
Ushbu bo‘limining maqsadlari uchun: Davlat fuqarolik xizmatchisi — davlat organlarida, davlat organlari apparatlarida, ularning hududiy bo‘linmalarida, O‘zbekiston Respublikasining xorijiy davlatlardagi vakolatxonalarida, davlat muassasalarida va davlat unitar korxonalarida davlat fuqarolik xizmati lavozimini egallab turgan hamda davlat fuqarolik xizmati vazifalarini bajarayotgan O‘zbekiston Respublikasining fuqarosi hisoblanadi. Siyosiy ta'sir ko'rsatadigan shaxs – amaldagi yoki sobiq yuqori lavozimli amaldor, shu jumladan, mahalliy davlat xokimiyati yoki o‘zini o‘zi boshqarish organlarining rahbari; hukumat rahbari, vazir (vazir o‘rinbosari); parlament deputati yoki shunga o‘xshash qonun chiqaruvchi organ a'zosi; siyosiy partiyaning boshqaruv organi (kengashi) a'zosi; Konstitusiyaviy sud, Oliy sud sudyasi yoki boshqa darajadagi sud organining sudyasi (sud organi a'zosi); oliy taftish (auditorlik) tashkiloti kengashi yoki boshqaruv a'zosi; Markaziy bank kengashi yoki boshqaruvi a'zosi; elchi (konsul); inson huquqlari bo'yicha vakil yoki biznes ombudsman; katta lavozimdagi harbiy ofiser; davlat ulushi bo'lgan Jamiyat kengashi yoki boshqaruvi a'zosi; xalqaro tashkilot rahbari hisoblanadi.		
29	Yuqoridagi “TASHKILOTINGIZ, MUASSISLAR, ISHCHILAR TO‘G‘RISIDA MA'LUMOT” bo‘limida belgilangan shaxslar (va ularning har qanday yaqin qarindoshlari) quyidagilar bo‘lganmi:	
Amaldagi yoki sobiq Davlat xizmatchisi?		Ha ☐ Yo‘q ☐
Sizda biron-bir Davlat xizmatchisining qaror qabul qilishiga ta'sir qilish (rasmiy yoki norasmiy, to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki bilvosita) imkoniyati bormi?		Ha ☐ Yo‘q ☐
Agar yuqoridagi savollarning birortasiga javob “ha” bo‘lsa, marhamat, tafsilotlarni, shu jumladan tegishli shaxsning familiyasini, ismini va sha'rifini hamda davlat idorasi yoki tashkilotining to‘liq nomini taqdim eting:		
<u>Sharh:</u>		
30	Siz yoki sizning nomingizdan yoki biron-bir kontragent orqali to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki bilvosita Davlat xizmatchisiga quyidagi maqsadlar uchun to‘lovlar amalga oshirilganmi yoki biron-bir qimmatbaho buyumlar o‘tkazilganmi (qiymati qanday bo‘lishidan qat'i nazar) hamda bunga siz tomondan ruxsat berilgan, va'da qilingan yoki taklif qilinganmi:	
Biznesga ega bo‘lish yoki saqlab qolish?		Ha ☐ Yo‘q ☐
Bunday Davlat xizmatchisi tomonidan hukumatning odatiy ishlarini tezlashtirish yoki		Ha ☐ Yo‘q ☐

bajarilishini ta'minlash (masalan, ruxsatnoma yoki lisenziya olish uchun har qanday murojaatni tezlashtirishga ko'maklashish)?		
Ruxsatnomalar yoki lisenziyalarni olish, yoki ekologiya, soliq va/ yoki bojxona masalalari bilan bog'liq har qanday qulay harakatlarga erishish?		Ha ☐ Yo'q ☐
Agar yuqoridagi savollardan istagan biriga javob "ha" bo'lsa, iltimos, tafsilotlarni bayon eting.		
<u>Sharh:</u>		
31	Potensial biznes hamkor sifatida siz (shu jumladan, har qanday direktorlar, mansabdor shaxslar, xodimlar yoki filiallar orqali) Jamiyat nomidan har qanday Davlat xizmatchilari bilan o'zaro aloqada bo'lishingiz mumkinmi?	Ha ☐ Yo'q ☐
		Agar "ha" bo'lsa, iltimos, aloqa xususiyatlarini tavsiflab bering.
<u>Sharh:</u>		
SUBPUDRATCHILAR YO'KI SUBAGENTLARDAN FOYDALANISH		
32	Siz Jamiyat uchun bajariladigan ishlar bo'yicha biron-bir subpudratchi yoki subagentdan foydalanmoqchimisiz?	Ha ☐ Yo'q ☐
Agar "ha" bo'lsa, marhamat, subpudratchi (lar) yoki subagent (lar) tomonidan shunga o'xshash tarzda to'ldirilgan kompleks tekshiruv anketasini taqdim eting.		
ILOVA		
Iltimos, ustavingiz, ta'sis shartnomangiz (agar mavjud bo'lsa) taqdim (ilova) eting.		Ilova qilinadi ☐
Iltimos, davlat ro'yxatidan o'tganlik to'g'risidagi guvohnomani taqdim (ilova) eting.		Ilova qilinadi ☐
Iltimos, bosh direktoringiz/ prezidentingiz/ boshqaruvchi hamkoringiz yoki sizning nomingizdan Jamiyat bilan shartnomani imzolaydigan istagan boshqa shaxsning haqiqiy pasporti yoki shaxsini tasdiqlovchi boshqa hujjat nusxasi taqdim (ilova) eting.		Ilova qilinadi ☐

Ushbu orqali men mazkur Anketada keltirilgan yoki unga biriktirilgan barcha ma'lumotlar va / yoki hujjatlar to'g'ri, to'liq va aniq ekanligini tasdiqlayman.

F.I.Sh.	
Tashkilot	
Lavozim	
Sana	

Imzo

Muhr (agar mavjud bo'lsa)

Jamiyat foydalanishi uchun:

Qabul qilish sanasi:

____/____/_____

**“UzAuto Motors” AJ Biznes
hamkorlar va uchinchi tomonlarni
kompleks tekshirish tartibiga
2-ilova**

**TANLOVNING
ASOSLANGANLIK SO‘ROVNOMASI (BJQ)**

“UzAuto Motors” aksiyadorlik jamiyati (keyingi o‘rinlarda – “Jamiyat”) korrupsiyaga qarshi kurash, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash va iqtisodiy sanksiyalar to‘g‘risidagi qonunlarga juda jiddiy yondashishi va har qanday kelishuvni imzolashdan oldin potensial kontragentlardan Jamiyatning Biznes hamkorlarining odob-axloq Kodeksiga rioya etilishini ta‘minlash maqsadida ma‘lumotlarni taqdim etishni talab qiladi.

So‘rovnoma Bog‘lanish uchun shaxs tomonidan to‘ldiriladi. Zarurat tug‘ilganda, maslahat uchun Komplaens xizmatiga murojaat qilish lozim.

1	Biznes hamkorning nomi		
2	Biznes hamkorga tegishli STIR		
3	Biznes hamkor tomonidan taqdim etiladigan xizmat yoki mahsulot turi		
4	Zarur biznes Kompaniyaning xodimlari tomonidan amalga oshirila olmasligini tasdiqlaysizmi?	Ha ☐ Yo‘q ☐	
		<i>Agar “ha” bo‘lsa, barcha hujjatlarni ilova qiling</i>	
5	Taklif etilayotgan shartnoma bahosini ko‘rsating		
6	Biznes hamkorni tanlashning sabablari ko‘rsating		
7	Siz boshqa haqiqiy, potensial yoki istiqbolli Biznes hamkorlarni ko‘rib chiqdingizmi?	Ha ☐ Yo‘q ☐	
		<i>Agar “yo‘q” bo‘lsa, nima uchun?</i>	
8	Agar Siz 7-bandiga “ha” deb javob bergan bo‘lsangiz, haqiqiy, potensial yoki istiqbolli Biznes hamkorlarining nomi va INNni ko‘rsating	<i>Nomi</i>	<i>INN</i>
		1)	1)
		2)	2)
		3)	3)
		...	...
9	Sizda Biznes hamkor bilan ro‘y berishi mumkin bo‘lgan Manfaatlar to‘qnashuvi mavjudmi?	Ha ☐ Yo‘q ☐	
		<i>Agar “ha” bo‘lsa, izoh bering</i>	

Sharh.				
10	Biznes hamkorning tanlovi Qonunchilik va ichki tartib-qoidalarga muvofiq o'tkazilganmi?	Ha ☐ Yo'q ☐		
		Agar "ha" bo'lsa, izoh bering		
Sharh.				
11	Nazarda tutilayotgan bitim Biznes hamkorlar uchun soddalashtirilgan tekshirish tartibida o'tkaziladigan bitimlar ro'yxatiga kiradimi?	Ha ☐ Yo'q ☐		
		"Ha" bo'lsa asoslarini ko'rsating.		
12	Siz bilganingizcha bitimda yoki Biznes hamkorning faoliyatida risklar yoki boshqa shubhali ma'lumotlar mavjudmi (bunday ma'lumotlarga misol: Biznes hamkor Davlat xizmatchisi tomonidan taklif qilingan yoki tavsiya etilgan)?	Ha ☐ Yo'q ☐		
13	Biznes hamkor bilan hisob-kitoblar Biznes hamkorni ro'yxatdan o'tkazgan mamlakatdan farqli yoki xizmatlar ko'rsatiladigan mamlakatdan farqli bo'lgan mamlakatda ochilgan bank hisob raqamiga o'tkazish yo'li bilan amalga oshiriladimi?	Ha ☐ Yo'q ☐		

Diqqat! Agar bitim Biznes hamkorlar uchun soddalashtirilgan tekshirish tartibida o'tkaziladigan bitimlar ro'yxatiga kiritilmagan bo'lsa, shuningdek agar Siz yuqoridagi 9, 12-13 savollardan biriga ijobiy ("ha") deb javob bergan bo'lsangiz, Biznes hamkor kompleks tekshiruvdan o'tishi kerak.

14	Biznes hamkor tekshirish kompleks tekshiruv prosedurasidan o'tishi kerakmi?		Ha ☐ Yo'q ☐		
		F.I.Sh.	Tarkibiy bo'linma va lavozim	Sana	Imzo
Kiritildi					

Xarid transformasiya ofisi mutaxassisi				
Xarid transformasiya ofisi rahbari				
Kelishildi				
Komplaens xizmati				

№ -20____-____

**“UzAuto Motors” AJ Biznes
hamkorlar va uchinchi tomonlarni
kompleks tekshirish tartibiga
3-ilova**

HUDUDGA TASHRIF

“Hududga tashriflar” tekshiruv varag‘i jarayonida foydalanish uchun
tavsiya etilgan tartib hisoblanadi.

TAVSIF			
Ko‘rib chiqilayotgan Biznes hamkor			
Hududga tashrif buyurish vaqti va joyi	Sana:	Vaqt:	Hudud manzili:
TASHRIFDAN OLDIN (IJROCHINING DIQQATIGA)			
Tekshirish materiallariga asoslanib, Biznes hamkorning onlayn yoki haqiqiy ishtirokida biron-bir shubhalar (masalan, tender/tanlov ishtirokchilari bilan bitta manzilda joylashganligi, ko‘rsatilgan manzilda faoliyat yuritmasligi, ishlab chiqarishning mavjud emasligi va h.k.) mavjudmi?			
TASHRIF PAYTIDA BERILADIGAN SAVOLLAR			
Biznes hamkorning peshtaxtalari (masalan: did bilan yasalgan, yaxshi joylashtirilgan, yashiringan, yaqinda o‘rnatilgan) va veb-saytidan (masalan: ma'lumot beruvchi, ma'lumotga ega bo‘lmagan, kirish yoki foydalanish qiyin) taassurotlarga ega bo‘ldigizmi?	Ha ☐ Yo‘q ☐		
	Sharh:		
Biznes hamkor ob'ektlarining joylashuvi (masalan, poytaxt hududi, turar joy hududi, sanoat zonasi) yuridik manzili bilan mosmi?	Ha ☐ Yo‘q ☐		
	Sharh:		
Biznes hamkorning ob'ektlarining, shu jumladan, har qanday qo‘shimcha infratuzilma va zonalarining moddiy xususiyatlari (masalan, ofis kompleksi va omborxona, hovli, avtomobil qo‘yish joyi), u tomondan tovarlarni etkazib berishi (xizmat yoki ishni ko‘rsatishi) zaruriyati uchun etarlichami?	Ha ☐ Yo‘q ☐		
	Sharh:		

Ob'ektlar ichidagi turli bo'limlarning joylashishi (masalan, buxgalteriya hisobi bo'limi joylashuvi, ma'muriyat xodimlarining joylashuvi)	
Xavfsizlik choralari (masalan: darvozalar, kirish cheklangan joylar, qo'riqchilar)	
Ob'ektlar haqidagi taassurotlaringiz (masalan: professional, qulay, tartibsiz, yaqinda ta'mirlangan, yaqinda egallangan, avariya holatida, qisman bo'sh)	
Ob'ektlardagi ma'muriy va sanoat uskuna-jihozlari turlari (masalan: kompyuterlar, transport vositalari, instrumentlar)	
Uskuna-jihozlar haqidagi taassurotlaringiz (masalan: ish holatida, qarovsiz, yangi yoki oldin ishlatilgan)	
Ob'ektga tashrif buyurganingizda siz uchratgan Biznes hamkor xodimlarining taxminiy soni	
Xodimlar haqidagi taassurotlaringiz (masalan: professional yoki beparvo kiyingan, xushmuomala, qo'pol)	
O'quv plakatlari yoki jamoatchilik uchun ochiq bo'lgan boshqa huquqiy normalar to'g'risidagi ma'lumotlar	
Tekshirish jarayonida yuzaga kelgan shubhalar yuzasidan Biznes hamkorning tushuntirishi qoniqarli bo'ldimi?	Ha ☐ Yo'q ☐
	Sharh:
Hududga qilingan tashrifga asoslanib, Biznes hamkor Kompaniya u bilan yaxshi ishbilarmonlik munosabatlarini o'rnatishi mumkin bo'lgan tashkilot deb hisoblaysizmi?	Ha ☐ Yo'q ☐
Biznes hamkor Kompaniya uchun munosib hamkor ekanligiga shubhangiz bormi?	Ha ☐ Yo'q ☐
	Sharh:
Tekshirgan shaxsning F.I.Sh.	
Lavozim	
Imzo	

**Biznes hamkor va uchinchi tomonlarning
Majmuaviy tekshiruv varog‘i
(Check List)**

Biznes hamkor/uchinchi tomon nomi: _____

Shartnoma raqami: _____

№	Savollar ro‘yxati	Ha	Yo‘q	Tekshirish manbasi	Izoh (aniqlangan xavfning tavsifi va minimallashtirish choralar)
Yuridik shaxs uchun					
1. Siyosatga muvofiqlik					
1	Biznes xamkor va uchinchi tomonlar yuridik shaxs sifatida ro‘yxatga olish hujjatlari, DDQ anketasi, INN ma’lumotlari mavjudmi?	☐	☐	DDQ anketasi https://etender.uzex.uz https://stat.uz https://orginfo.uz https://ihamkor.uz ochiq manbalar	
2	Biznes xamkor va uchinchi tomonlar shartnoma tuzilayotgan ishni bajarish uchun zarur bo‘lgan malaka, tajriba va resurslarga egami?	☐	☐	Global xarid direksiyasi, https://etender.uz https://xarid.uzex.uz https://xt-xarid.uz https://cooperation.uz https://spot.uz ochiq manbalar	
3	Biznes xamkor va uchinchi tomonlarda korrupsiya qarshi boshqaruv tizimi mavjudmi va qay darajada?	☐	☐	Biznes xamkor va uchinchi tomonning ma’lumotlari Biznes xamkor va uchinchi tomonning veb sayti	
4	Biznes xamkor va uchinchi tomonlarning faoliyat turi shartnoma predmetiga mos keladimi?	☐	☐	https://stat.uz/uz https://orginfo.uz https://ihamkor.uz https://iiv.uz https://www.dowjones.com/ ochiq manbalar Biznes xamkor va uchinchi tomonning ma’lumotlari	

				Biznes xamkor va uchinchi tomonning veb sayti	
5	Biznes xamkor va uchinchi tomonlarning haqiqiy benefitsiar egalari (UBO) to'g'risidagi ma'lumotlar aniqlik va ularni aniqlash imkonini mavjudmi?	☐	☐	https://stat.uz/uz https://orginfo.uz https://ihamkor.uz https://www.dowjones.com/ ochiq manbalar Biznes xamkor va uchinchi tomonning ma'lumotlari Biznes xamkor va uchinchi tomonning veb sayti	
6	Biznes xamkor va uchinchi tomonlar diniy tashkilot/siyosiy partiya, tashkilot va nomzod hisoblanadimi?	☐	☐	https://stat.uz/uz https://orginfo.uz https://ihamkor.uz https://iiv.uz https://www.dowjones.com/ ochiq manbalar	
7	Jamiyat xodimlarining biznes hamkor va uchinchi tomonlar yoki uning haqiqiy benefitsiarlari bilan shaxsiy manfaatlar mavjudmi?	☐	☐	https://stat.uz/uz https://orginfo.uz https://ihamkor.uz http://my.mehnat.uz/ jamiyatda mavjud manfaatlar to'qnashuvi reestri ochiq manbalar	
8	Biznes hamkor va uchinchi tomonlar bilan yoki ishtirokchilar o'rtasida affillanganlik holatlarining mavjudmi?	☐	☐	https://stat.uz/uz https://orginfo.uz https://ihamkor.uz http://my.mehnat.uz/ jamiyatda mavjud manfaatlar to'qnashuvi reestri ochiq manbalar	
9	Biznes xamkor yoki uchinchi tomonlar ta'sischisi davlat fuqarolik xizmatchisi/siyosiy ta'sirga ega bo'lgan shaxsga (PEP) aloqasi bormi?	☐	☐	https://www.dowjones.com/ https://stat.uz https://orginfo.uz https://ihamkor.uz https://mehnat.uz ochiq manbalar	
10	Shartnomalarda faoliyatni amalga oshirishning aniq shartlari va talablar yetishmasligi yoki mavhumliklar mavjudmi?	☐	☐	Yuridik boshqarmaning ma'lumotlari, Ochiq manbalar	

11	Biznes hamkor va uchinchi tomonlardan muqaddam sifatsiz yoki texnik nomuvofiq mahsulotlar yetkazib berilganligi yoki o'z vaqtida yetkazib berilmaganligi hamda OAVlar salbiy ma'lumotlar va axborotlar mavjudmi?	☐	☐	Boshqarma va bo'limlarning bildirgisi, Yuridik boshqarma tomonidan ularga nisbatan da'vo kiritilgan kiritilmaganligi, Ochiq manbalar	
12	Biznes hamkor va uchinchi tomonlar joylashgan davlatidan boshqa davlatda (offshor zonalarda) bank hisob raqami ochilganmi?	☐	☐	https://www.fatf-gafi.org/ ochiq manbalar	
13	Biznes hamkor, uchinchi tomonlar va ularning ta'sischisi, rahbariyati va boshqaruvchilari, xizmat ko'rsatuvchi bank muassasalari halqaro sanksiyalar ostidami yoki sanksiya va eksport nazorat talablariga rioya qilmaydimi?	☐	☐	https://www.dowjones.com/ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/ https://www.sanctionsmap.eu/ https://www.gov.uk/government/the-uk-sanction-list https://www.main.un.org/sanctions/information https://www.fatf-gafi.org/ https://www.interpol.int https://www.worldbank.org http://xarid.uz/unfairexecutor ochiq manbalar	
14	Biznes hamkor va uchinchi tomonlar yuqori xavfli yurisdiksiyalarda (masalan, sanksiyalar bo'lgan yoki korrupsiya bilan bog'liq davlatlar) joylashganmi?	☐	☐	https://www.dowjones.com/ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/ https://www.sanctionsmap.eu/ https://www.gov.uk/government/the-uk-sanction-list https://www.main.un.org/sanctions/information https://www.fatf-gafi.org/ https://www.interpol.int https://www.worldbank.org http://xarid.uz/unfairexecutor ochiq manbalar	

15	Biznes hamkor va uchinchi tomonlarni tanlashda yoki ular bilan aloqa qilishda xarid va raqobat to'g'risidagi qonunchilik, ichki tartib-qoidalar talablari buzilishi xolati mavjudmi?	☐	☐	Global xarid direksiyasi, Yuridik boshqarmaning ma'lumotlari https://lex.uz/ https://etender.uz https://xarid.uzex.uz https://xt-xarid.uz https://cooperation.uz https://spot.uz https://jadval2.sud.uz ochiq manbalar	
16	Biznes hamkor va uchinchi tomonlarga kontragent tomonidan tovar, ish va xizmatlar uchun o'ta past narxlar (demping) taqdim etilganmi?	☐	☐	Global xarid direksiyasi, Rejalashtirish bo'limining ma'lumotlari https://etender.uz https://xarid.uzex.uz https://xt-xarid.uz https://cooperation.uz https://spot.uz ochiq manbalar	
17	Kompaniya ayni paytda Biznes hamkor va uchinchi tomonlar bilan shartnomaviy aloqalarini o'rnatganmi/u tender yoki tanlov jarayonlarining ishtirokchisimi / u bilan nizolar yoki sud jarayonlar olib borilmoqdam?	☐	☐	Global xarid direksiyasi, Yuridik boshqarmaning ma'lumotlari https://etender.uz https://xarid.uzex.uz https://xt-xarid.uz https://cooperation.uz https://spot.uz https://jadval2.sud.uz ochiq manbalar	
2. Huquqiy tozalik					
1	Biznes hamkor va uchinchi tomonlarda korrupsiya qarshi boshqaruv tizimi mavjudmi va qay darajada?	☐	☐	Biznes xamkor va uchinchi tomonning ma'lumotlari Biznes xamkor va uchinchi tomonning veb sayti	
2	Biznes hamkor va uchinchi tomonlar korrupsiya va insofsiz xarakatlar bo'yicha salbiy imidjga egami?	☐	☐	https://www.dowjones.com/ https://www.interpol.int https://public.sud.uz http://xarid.uz/unfairexecutor Ochiq manbalar	

3	Biznes hamkor va uchinchi tomonlarda tomonlardan xalqaro sanksiya yoki eksport nazorati qonunchiligi talablari buzilishi yoki bu qonunchilik ta'siriga tushgan yoki buzgan shaxslar bilan aloqasi kuzatilganmi?	☐	☐	Biznes xamkor va uchinchi tomonning ma'lumotlari, Biznes xamkor va uchinchi tomonning veb sayti https://www.dowjones.com/ https://etender.uz https://xarid.uzex.uz https://xt-xarid.uz https://cooperation.uz https://spot.uz Ochiq manbalar	
4	Biznes hamkor va uchinchi tomonlar shubhali korxonalar va insofsiz ijrochilar ro'yxatida mavjudmi?	☐	☐	https://www.dowjones.com/ https://www.worldbank.org https://xarid.uzex.uz https://ihamkor.uz ochiq manbalar	
5	Biznes hamkor va uchinchi tomonlar, ta'sischi, manfaatdori, rahbariyati va boshqaruvchilari korrupsiya, firibgarlik, pul yuvish, terrorizm va boshqa jinoyatlarga aloqasi bo'lsa yoki ushbu jinoyatlar uchun javobgarlikka tortilganmi?	☐	☐	Global xarid direksiyasi, Yuridik boshqarmaning ma'lumotlari https://www.dowjones.com/ https://jadval2.sud.uz https://www.interpol.int ochiq manbalar	
3. Moliyaviy barqarorlik					
1	Biznes hamkor va uchinchi tomonlar bankrotlik jarayoniga tushganmi yoki unga nisbatan sanksiya/tashqi boshqaruvchi belgilanganmi?	☐	☐	https://www.dowjones.com/ https://my.soliq.uz/ Boshqa ochiq manbaalar.	
2	Biznes hamkor va uchinchi tomonlarga nisbatan majburiy ijro byurosi (MIB) organlarining amaldagi majburiy undiruv choralari mavjudmi?	☐	☐	https://my.gov.uz platformasidan (biznes xamkorlar tomonlaridan taqdim etiladi), https://mib.uz	
3	Biznes hamkor va uchinchi tomonlar xisob raqamlariga taqiq qo'yilganmi?	☐	☐	Biznes xamkor va uchinchi tomonning ma'lumotlari https://my.gov.uz platformasidan (biznes xamkorlar tomonlaridan taqdim etiladi),	
4	Biznes hamkor va uchinchi tomonlarning holati faolmi?	☐	☐	https://stat.uz https://ihamkor.uz	

5	Biznes hamkor va uchinchi tomonlarning moliyaviy barqarorligiga oid aniq ma'lumotlar mavjudmi?	☐	☐	Biznes hamkor va uchinchi tomonning ma'lumotlari https://license.gov.uz https://standart.uz	
7	Biznes hamkor va uchinchi tomonlar bilan avval tuzilgan shartnomalar bo'yicha majburiyatlar buzish holatlari kuzatilganmi?	☐	☐	Buxgalteriya hisobi xizmati. Yuridik boshqarmasi ma'lumotlari	
8	Shartnomada to'lov usuli 100% oldindan to'lov sharti mavjudmi?	☐	☐	O'rganish davomida olingan ma'lumotlar, aniqlangan xavflar tahlili	
9	Shartnoma summasiga nisbatan ustav jamg'armasi o'ta pastmi?	☐	☐	https://stat.uz https://orginfo.uz https://ihamkor.uz https://mehnat.uz ochiq manbalar	

Biznes hamkor va uchinchi tomonning korrupsion xavfini baholash

Past

☐

O'rtacha

☐

Yuqori

☐
☐

Xavflar Siyosat talablariga muvofiqligi tasdiqlanadi

☐

Xavflar Siyosat talablariga muvofiqligi tasdiqlanmaydi

Xavf darajasi	Minimallashtirish choralari
Xavfi yuqori (qizil)	Yordam berilishini cheklash yoki rad etish tavsiya etiladi, batafsil tahlil va rahbariyatning alohida tasdig'i talab etiladi
Korrupsion xavfi o'rtacha (sariq)	Qo'shimcha monitoring va kafolatlar talab etiladi
Korrupsion xavfi past (yashil)	Siyosat va tartibda ko'rsatilgan standart monitoring o'tkaziladi

“UzAuto Motors” AJ Biznes hamkor va uchinchi
tomonlarni kompleks tekshirish tartibiga
5-ilova

Ma'qullangan Biznes hamkorlarning ro'yxati

(y.)

[illegible]

“UzAuto Motors” AJ Biznes hamkorlarini
kompleks tekshirish tartibiga
6-ilova

Biznes hamkorlarning qora roʻyxati

_____y.

[illegible]

“UzAuto Motors” AJ Biznes hamkorlar
va uchinchi tomonlarni kompleks
tekshirish prosedurasiga
7-ilova

SKRINING HISOBOTI

	Sana	___/___/___	Reg.№	DD-20___- _____
BIZNES HAMKOR TO‘G‘RISIDA MA'LUMOT				
Biznes hamkor nomi				
Davlat ro‘yxatidan o‘tgan raqami va/yoki INN				
Yuridik manzil				
Biznes hamkor faoliyatining holati				
Aksiyadorlar (muassislar) va ishtirok ulushi (1-daraja)	Nomi	Foizlardagi ulush (ulushi 10 foizdan oshganini ko‘rsatiladi)		
Aksiyadorlar (muassislar) va ishtirok ulushi (2-daraja)	Nomi	Foizlardagi ulush (ulushi 10 foizdan oshganini ko‘rsatiladi)		
Aksiyadorlar (muassislar) va ishtirok ulushi (3-daraja)	Nomi	Foizlardagi ulush (ulushi 10 foizdan oshganini ko‘rsatiladi)		
Rahbarlar, mansabdor shaxslar	F.I.Sh.	Lavozim		

<i>Tekshirish manbasi</i>		
QIZIL BAYROQLAR		
Davlat xizmatchisi va siyosiy ta'sirga ega shaxslar bilan aloqasi		
Saknsiyalar rejimiga rioya etishi		
Internet yoki OAV tarmog'larida noqonuniy yoki ahloqiy bo'lmagan biznes faoliyatni olib borishi aks etirilishi		
Kompaniyaning insofsiz ijrochilar reestrda mavjudligi		
Manfaatlar to'qnashuvi mavjudligi		
Moliyaviy shaffoflik darajasi past ekanli, ofshor xudular bilan aloqada bo'lganligi		
<i>Tekshirish manbasi</i>		
SUD JARAYONLARI VA DA'VOLARI		
Korrupsiya, firibgarlik, poraxo'rlik, jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni (ekstremizmni) moliyalashtirish bilan bog'liq sud ishlari		
Biznes hamkorning tugatish yoki bankrotlik jarayonidaligi		
<i>Tekshirish manbasi</i>		
TAVSIYA BERUVCHILARNI TEKSHIRISH		
Qizil bayroqlar		
SO'ROVLAR		
Qizil bayroqlar		
HUDUDGA TASHRIF		
Qizil bayroqlar		
BIZNES HAMKOR TAQDIM ETGAN MA'LUMOTLARDAGI FARQLAR		
XULOSA		

Ushbu ijrochi bilan xamkorlik qilish Siyosat va Tartib talablariga muvofiqmi?		Ha ☒ ☐	Yo‘q
Ushbu kontragent bilan xamkorlik qilishda korrupsion yoki boshqa xavflar aniqlandimi?		Ha ☐ ☒	Yo‘q
Aniqlangan xavflarning darajasi va tavsifi?			
Xavfni minimallashtiruvchi choralarini tavsiflab bering			
Biznes hamkor ma'qul deb hisoblanishi mumkinmi?			
Ha ☒	Tahlil va baholash asosida Biznes hamkor /uchinchi tomon o‘z faoliyatida korrupsiyaga qarshi kurash to‘g‘risdagi Qonun va qoidalarga rioya qilmaydi deb taxmin qilish uchun hech qanday asos yo‘q.		
Yo‘q ☐	Tahlil va baholash asosida Biznes hamkor /uchinchi tomon o‘z faoliyatida korrupsiyaga qarshi kurash to‘g‘risdagi Qonun va qoidalarga rioya qilmaydi.		
F.I.Sh.			
Lavozim			
Imzo			

