

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
“ALYANS AUTO” МЧЖ
 Бош директори

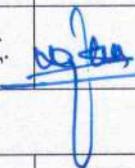
 О.И.Аюбов
 2025 йил “08” _____ 08



КОРПОРАТИВ СТАНДАРТ

“ALYANS AUTO” MAS’ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATINING BIZNES XAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROCEDURESI

Ишлаб чиқди:

Бўлим	Лавозим	Ф.И.Ш.	Имзо	Сана
Комплаенс хизмати	Мутахассис	Караджанов Н.Қ.		

Келишилди:

Бўлим	Лавозим	Ф.И.Ш.	Имзо	Сана
Молия дирекцияси	Иқтисодиёт ва молия бўйича дирктор	Умурзаков К.Ж.		
Ходимларни бошқариш дирекцияси	Ходимларни бошқариш бўйича директор	Дехқонов А.А.		
Харидлар ва етказиб бериш тизими дирекцияси	Харидлар ва етказиб бериш тизими бўйича директор	Асадов Ё.О.		
Маркетинг, сотиш ва сотишдан кейинги хизмат кўрсатиш дирекцияси	Маркетинг, сотиш ва сотишдан кейинги хизмат кўрсатиш директори	Рустамбеков А.Д.		
Юридик бўлим	Бўлим бошлиғи	Очилов Б.Э.		

РАҲБАРИЯТ МУРОЖААТИ

Бизнес ҳамкорларни танлаш, баҳолаш ва тасдиқлашнинг пухта жараёни “ALYANS AUTO” МЧЖ томонидан коррупцияга қарши қонунчилик бузилиши хавфини камайтиришнинг муҳим воситаси саналади. Компаниямиз биз фаолият юритаётган мамлакатларда қонунларга бўйсунувчи ва намунали Жамият сифатида ўз обрўсини мустаҳкамлашда давом этишини истаймиз. Биз ишимиздан фахрланишни ва бошқаларнинг ҳам унга қойил қолишларини хоҳлаймиз.

“ALYANS AUTO” МЧЖ Бош директори

О.Аюбов

ПРЕАМБУЛА

“ALYANS AUTO” МЧЖ (кейинги ўринларда – Компания) ўзининг юқори ахлоқий меъёрларини баҳам кўрадиган ахлоқли бизнес ҳамкорлар билан ишлашга тайёр. Компания фақат ахлоқий хулқ-атворни намоён этадиган ва Бизнес ҳамкорларнинг одоб-ахлоқ қоидалари асосий тамойилларига амал қиладиган Бизнес ҳамкорлар билан фаолият олиб боради. Компания номидан ва унинг топшириғига кўра иш юритадиган барча Бизнес ҳамкорлар ушбу стандартларга риоя қилишлари шарт. Бизнес ҳамкорлар ўзларининг одоб-ахлоқларини, жумладан, Комплаенс текшируви жараёнида ҳамкорлик қилиш орқали намоёиш этадилар. Бизнес ҳамкорлар фойдали мулкдорлар тўғрисида шаффоф маълумотларни тақдим этишлари жуда муҳимдир. Мулкдорлар тўғрисида шаффоф маълумотларни тақдим этмаслик ёки Компаниянинг талабларини бажармаслик Бизнес ҳамкор билан муносабатларни бекор қилиш ёки рад этиш учун асос бўлиши мумкин.

I. ПРОЦЕДУРАНИНГ МАҚСАДИ ВА УНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШ СОҲАСИ

1.1. Ходимлар бизнинг потенциал контрагентларимиз кимлигини ва улар бизнесни қандай қилиб юритишини тушунишлари муҳимдир. Агар Бизнес ҳамкорлар коррупцияга қарши (ҳам миллий, ҳам халқаро) қонунчилик талабларини бузса, у ҳолда Компания уларнинг хатти-ҳаракатлари учун, ҳатто агар Компания уларга бундай ҳаракатларга руҳсат бермаган ёки ҳатто уларнинг ноқонуний хатти-ҳаракатлари тўғрисида билмаган бўлса ҳам жавобгар бўлиши мумкин. Бундай қонунбузарлик содир этилган тақдирда, Компания жиддий молиявий, ҳуқуқий ва обрўси билан боғлиқ зарар кўриши мумкин. Ушбу ҳолатларнинг олдини олиш учун ҳар сафар янги ёки мавжуд бўлган контрагент билан шартнома имзоланганда, унинг ишончлилиги (due diligence) бўйича тегишли текширув ўтказилиши керак.

1.2. Компания ва Назорати остидаги корхоналар ходимлари Бизнес ҳамкорлар билан натижада оғзаки ёки ёзма равишда шартнома тузилиши мумкин бўлган музокаралар олиб боришдан олдин ҳатто Бизнес ҳамкорни яхши биламан, деб ҳисобласалар ёки у билан амалдаги шартномалар мавжуд бўлса ҳам мазкур Бизнес ҳамкорларнинг Комплекс текшириш процедурасига (кейинги ўринларда – Процедура) амал қилишлари лозим. Амалдаги шартномалар ҳам янги процедура талабларини

ҳисобга олган ҳолда қайта кўриб чиқилиши лозим.

1.3. Ушбу Процедура Компаниянинг барча тузилмавий бўлинмаларида, шу жумладан, Назорат остидаги корхоналарда қўлланилади. Компания назорат пакетига ёки улушига эга бўлмаган қўшма корхоналар ходимлари, мансабдор шахслари ва директорлари (менежерлари) ушбу Процедура талабларига риоя қилишлари тавсия этилади.

1.4. Ушбу Процедура:
ҳар сафар Бизнес ҳамкорни танлашда;
Бизнес ҳамкор билан қўшимча келишув тузилганда;
агар ҳозирги Бизнес ҳамкор билан муносабатларнинг моҳияти ўзгарган бўлса тадбиқ этилади.

1.5. Процедура Компанияга ёки Назорат остидаги корхоналарга инвестиция қилишда ҳамда янгидан тузилаётган корхоналар бўйича янги ҳамкорлар билан шартномалар тузилаётганда ҳам тадбиқ этилади.

1.6. Мазкур Процедура қуйидаги ҳолларда татбиқ этилмайди:
юридик шахс Компанияга тегишли бўлса ёки Компания назоратида бўлса;
расмий махсус ахборот портали (майдонча) орқали амалга оширилиши шарти билан электрон дўкон, бошланғич нархни пасайтириш учун ўтказиладиган аукцион шаклида ўтказилган харидлар, ягона етказиб берувчи билан амалга ошириладиган харидлар ва тўғридан-тўғри шартномалар бўйича товарлар (ишлар, хизматлар) харид қилинаётган бўлса; коммунал ва бошқа шу каби хизматларни (шу жумладан, электр таъминоти, газ таъминоти, иссиқлик таъминоти, муҳандислик-техника таъминоти, сув таъминоти, сув чиқариш, оқава сувларни тозалаш, қаттиқ маиший чиқиндиларни утилизация қилиш (кўмиш) тармоқларига уланиш), шунингдек давлат томонидан тартибга солинадиган товарлар (ишларнинг, хизматларнинг) нархлар (тарифлар) бўйича етказиб берувчи ҳисобланган контрагентлар; Ўзбекистон Республикасининг табиий монополиялари ҳисобланган контрагентлар.

1.7. Бизнес ҳамкорни текширишнинг мақсадлари қуйидагилардан иборат:
Жамият ходимларининг манфаатлар тўқнашуви ва шахсий манфаатдорлиги билан боғлиқ бўлган коррупциявий хатарларни камайтириш; инсофсиз ижроси билан шартнома тузиш хатарини камайтириш; харид жараёни иштирокчисининг шартномада белгиланган товарларни етказиб бериш ёки хизмат кўрсатиш, ишларни бажариш имкониятини баҳолаш; Бизнес ҳамкор билан шартнома тузиш тўғрисидаги қарорни тегишли даражада эҳтиёткорлик билан қабул қилиш.

1.8. Текширув ушбу Процедуранинг 1.6-бандида кўрсатилганлардан ташқари барча янги контрагентларга нисбатан, шунингдек амалдаги контрагентларга нисбатан камида бир йилда бир марта амалга оширилади.

1.9. Ушбу Процедуранинг 1.6-бандида кўрсатилган ҳолатлардан ташқари, контрагент текшируви натижалари бўйича хулосани олмасдан туриб шартномани имзолаш ва (ёки) тўловларни амалга оширишга йўл қўйилмайди.

II. АТАМАЛАР ВА ТАВСИФЛАР

Амалдаги қонунчилик - Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш; жиноятчиликдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилиги; шунингдек АҚШнинг “Чет элда коррупцияга қарши курашиш тўғрисида” (FCPA), санкцияларни жорий этиш

ва экспорт назорати тўғрисидаги қонунчилиги, Бизнес ҳамкорнинг рўйхатдан ўтган жойи ёки бўлиб турган мамлакатда амал қилувчи (юрисдикция чекловларидан қатъи назар) коррупцияга қарши қонунчилик, риоя қилиниши керак бўлган, шунингдек қўлланилса, улар билан чекланилмайдиган барча норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар.

Жамият назорати остидаги корхона - Компания ўзининг овоз берувчи акцияларининг (улушларининг) йигирма фоиздан кўпроғига эга бўлган ёки устав жамғармасида устун иштирок этиш сабабли тобе ва (ёки) шўъба корхонаси, қўшма корхона ва бошқа ташкилот.

Давлат хизматчиси: - давлат идорасининг, шу жумладан қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимият органлари, департамент, муассасалар, идоралар, давлат ёки давлат бошқаруви остидаги корхона ва ташкилотлар, шунингдек, давлат улуши бўлган корхоналар номидан иш юритадиган ҳар қандай мансабдор шахс ёки хизматчи; халқаро ташкилот (масалан, Жаҳон банки ёки Бирлашган Миллатлар Ташкилоти)нинг номидан ваколат берилган ҳар қандай мансабдор шахси; сиёсий партия аъзоси ёки сиёсий лавозимга номзод; ҳар қандай сиёсий таъсир кўрсатадиган шахс; юқорида қайд этилган шахслардан бирининг яқин қариндошлари.

Сиёсий таъсир кўрсатадиган шахс - амалдаги ёки собиқ юқори лавозимли амалдор, шу жумладан:
маҳаллий давлат ҳокимияти ёки ўзини ўзи бошқариш органларининг раҳбари;
ҳукумат раҳбари, вазир (вазир ўринбосари);
парламент депутати ёки шунга ўхшаш қонун чиқарувчи орган аъзоси;
сиёсий партиянинг бошқарув органи (кенгаши) аъзоси;
Конституциявий суд, Олий суд судьяси ёки бошқа даражадаги суд органининг судьяси (суд органи аъзоси);
олий тафтиш (аудиторлик) ташкилоти кенгаши ёки бошқарув аъзоси;
Марказий банк кенгаши ёки бошқаруви аъзоси;
элчи (консул);
инсон ҳуқуқлари бўйича вакил ёки бизнес омбудсман;
катта лавозимдаги ҳарбий офицер;
давлат улуши бўлган компания кенгаши ёки бошқаруви аъзоси;
халқаро ташкилот раҳбари.

Яқин қариндошлар - қариндош ёки қуда томондан қариндош бўлган шахслар, яъни ота-она, туғишган ва ўғай ака-ука ва опа-сингиллар, эр-хотин, фарзанд, шу жумладан фарзандликка олинганлар, бобо, буви, неваралар, шунингдек эр-хотиннинг ота-онаси, туғишган ва ўғай ака-ука ва опа-сингиллари.

ижрочи – Жамият номидан шартнома имзолаш мақсадида тузилган харид комиссияси аъзолари.

Давлат ташкилоти: - давлат идораси, шу жумладан қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимият органлари, департамент, муассасалар, идоралар, давлат ёки давлат бошқаруви остидаги корхона ва ташкилотлар, шунингдек, давлат улуши бўлган корхоналар;
ҳар қандай сиёсий партия;
ҳар қандай халқаро ташкилот (Жаҳон банки ёки Бирлашган Миллатлар Ташкилоти каби).

Бизнес ҳамкор (контрагент) – Компания билан шартномавий муносабатларига (меҳнат муносабатларидан ташқари) киришадиган ҳар қандай юридик ёки жисмоний шахс (Бизнес ҳамкори контрагент, етказиб берувчи, дистрибьютор, дилер ёки

Компания номидан ва унинг манфаатларини учун ҳаракат қилишга ваколатли бошқа учинчи шахсни мисол келтириши мумкин).

Ходимлар/Ходим – Компания бошқарув раиси ва унинг ўринбосарлари, таркибий тузилмалар бошлиқлари (раҳбарлари) ва бошқа ишчилар.

Ходимнинг шахсий манфаатдорлиги – Жамият ходими, унинг яқин қариндоши ёки ходим билан боғланган шахслар томонидан ходимнинг мансаб ёки хизмат вазифаларини тегишли тарзда бажаришига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган (шахсий, ижтимоий, молиявий, сиёсий ва бошқа тижорат ёки нотижорат манфаатлари) пул маблағлари, моддий ва номоддий кадриятлар, бошқа мулк, фойда, имтиёз ва афзалликлар кўринишидаги шахсий фойда олиш.

Бизнес ҳамкор (контрагент)нинг бенефициар эгаси (якуний бенефициар) - контрагентнинг хусусий эгаси бўлган ёки ушбу Контрагент учун мажбурий бўлган кўрсатмалар бериш, қабул қилинаётган қарорларга таъсир кўрсатиш ёки бошқача тарзда унинг ҳаракатларини бевосита ёки билвосита назорат қилиш ҳуқуқи ёки имкониятига эга бўлган жисмоний шахс;

коррупциявий ҳаракатлар – ходим томонидан бевосита ёки билвосита шахсан ёки учинчи шахслар орқали пора берувчи манфаатлари йўлида ҳаракат ёки ҳаракатсизлик учун моддий манфаатдор бўлиши, шу жумладан пул, қимматбаҳо қоғоз, бошқа кўринишдаги мулк ва мулкрий ҳуқуқлар, мулкрий ҳарактердаги хизматлар олиш, талаб қилиш, ундириш, таклиф қилиш ёки бериш, пора бериш ва/ёки олиш ёки бунда воситачилик қилишда, расмиятчиликларни соддалаштириш учун тўловлар ундириш (пора олиш) ва бошқа ноқонуний мақсадларда ўз хизмат вазифаларидан ноқонуний фойдаланиш;

манфаатлар тўқнашуви – Жамият ходимининг шахсий манфаати (бевосита ёки билвосита) у томонидан хизмат вазифаларини тегишли тарзда бажаришига таъсир кўрсатаётган ёки кўрсатиши мумкин бўлган ва ходимнинг шахсий манфаати билан Жамият манфаатлари ўртасида зиддият юзага келаётган ёки келиши мумкин бўлган вазият;

махфий ахборот – бу олиниши, ишланиши, узатилиши ёки фойдаланиши Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ёки ахборот эгасининг ички ҳужжатларига мувофиқ чекланадиган ҳар қандай шаклдаги ахборот;

Комплекс текширув (Ишончилилик/ «Due Diligence» текшируви) - Бизнес ҳамкорлар билан амалий ҳамкорликнинг бошланиши ҳақида қарор қабул қилишдан олдин кўриб чиқиш ва баҳолаш жараёни. Текширувнинг асосий мақсади Бизнес ҳамкорларнинг малакаси, обрўси ва ишбилармонлик алоқалари, айниқса, Бизнес ҳамкорларнинг Давлат хизматчилари билан алоқалари тўғрисидаги маълумотларни тўплаш ва баҳолаш орқали Бизнес ҳамкорлар билан ҳамкорликда юзага келиши мумкин бўлган рискларни аниқлашдан иборат.

Комплекс текширув анкетаси (Due Diligence Questionnaire ёки DDQ) - Бизнес ҳамкор томонидан тўлдириладиган ва Боғланиш учун шахс томонидан йиғиладиган сўровнома. Ушбу сўровнома фақат таҳлилни талаб қиладиган Бизнес ҳамкорлар учун татбиқ этилади. Бизнес ҳамкордан олинган маълумотларга асосланиб, у билан ўзаро ҳамкорликнинг рисклари таҳлил қилинади ва баҳоланади. Комплекс текширув анкетасининг шакли ушбу Процедуранинг 5-иловасида келтирилган.

Боғланиш учун шахс (Relationship Owner) - потенциал Бизнес ҳамкордан маҳсулот (ишлар, хизматлар) тақдим этилиши талаб қилинадиган функционал бўлинманинг ваколатли вакили.

Манфаатлар тўқнашуви - шахсинг рақобатчи Жамиятда манфаатлари бўлган

вазият ёки унинг шахсий манфаатлари ва лавозим бўйича мажбуриятларини холис бажариш қобилияти ёхуд Компания ходими сифатида Компания манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича ўз зиммасига олган мажбуриятлари ўртасида зиддият пайдо бўлган вазият.

Риск факторлари («Red flags/ Қизил байроқлар») - ақли расо инсонни ноқонуний хатти-ҳаракатлар юзага келиши (мавжудлиги), инсофсиз хатти-ҳаракатлар, шунингдек, пора билан сотиб олиш ёки коррупциянинг катта хавфи тўғрисида огоҳлантириши мумкин бўлган салбий маълумотлар, кўрсаткичлар ёки ҳолатлар, бинобарин ҳар қандай хатти-ҳаракатларни амалга оширишдан олдин қўшимча текширувни талаб қилади. Риск факторларининг кенг тарқалган намуналари ушбу Процедуранинг 3-иловасида келтирилган.

Танловнинг асосланганлик сўровномаси (Business Justification Questionnaire ёки BJQ) - ушбу Процедурага мувофиқ текширувга тушиши мумкин бўлган Бизнес ҳамкорлар ва операцияларни қайд этадиган, Боғланиш учун шахс томонидан тўлдириладиган сўровнома. Танловнинг асосланганлик сўровномаси ушбу Процедуранинг 4-иловасида келтирилган.

Битим/ Шартнома - ишларни бажарадиган, товарларни етказиб берадиган ёки Компанияга хизмат кўрсатадиган Бизнес ҳамкор иштирокидаги ҳуқуқий муносабатлар ёки чизма. Ушбу атама, шунингдек, Компания номидан ёки унинг топшириғига кўра иш юритадиган Бизнес ҳамкор билан бўладиган ҳар қандай тижорат битимини англатади.

Скрининг - Бизнес ҳамкорни Риск факторлари мавжудлиги бўйича пухта текшириш. Скрининг ҳисоботи шакли ушбу Процедуранинг 6-иловасида келтирилган.

III. ИШОНЧЛИЛИКНИ ТЕКШИРИШ ПРОЦЕДУРАСИ

3.1. Процедура қуйидаги турларга бўлинади:
соддалаштирилган текшириш тартиби (Simplified Due Diligence или SDD);
атрофлича текшириш тартиби (Enhanced Due Diligence или EDD).

Изоҳ:

Процедура Компаниянинг стандарт харид процедураларини алмаштирмайди ва потенциал Бизнес ҳамкорлар (танлов, тендер ёки энг яхши таклифларнинг танловидаги финалчилар ёки ғолиблар)га нисбатан қўлланилади.

3.2. Боғланиш учун шахс:

Ички процедура оркали қилинадиган шартномалар тузишда танлов, тендер ёки энг яхши таклифларни саралаб олиш потенциал Бизнес ҳамкорни текшириш процедурасини иштирокчиларни таклифларини кўриб чиқишда потенциал етказиб берувчиларни барчасини танлов эълон қилгунга қадар текшириш ва харид комиссиясининг протокол қарори бошлангунга қадар амалга оширилади;

ягона етказиб берувчи билан амалга ошириладиган харидлар ва тўғридан-тўғри шартномаларда потенциал Бизнес ҳамкорни текшириш процедурасини шартномани келишишдан олдин амалга ошириши лозим.

Давлат электрон платформаси оркали (UzEx биржа ва х.к.) танловда ғолиб бўлган етказиб берувчилар бундан мустасно.

Соддалаштирилган текшириш тартиби

1-босқич. Тижорат зарурияти:

3.3. Ҳар сафар Бизнес ҳамкорни танлашда Боғланиш учун шахс у билан

ҳамкорлик ўзини оқлаганини аниқлаб олиши, зарурат бўлганида, Комплаенс хизмати билан Бизнес ҳамкорнинг комплекс текширув процедурасидан ўтиши бўйича маслаҳатлашиши лозим.

3.4. Бизнес ҳамкорнинг комплекс текширувини ўтказиш ёки ўтказмаслик тўғрисида қарорни қабул қилиш учун Боғланиш учун шахс Танловнинг асосланганлик сўровномасини тўлдиради ва имзолайди.

3.5. Танловнинг асосланганлик сўровномасини имзолашдан олдин, Боғланиш учун шахс ушбу Танловнинг асосланганлик сўровномасини келишиш учун Комплаенс хизматига қуйидаги электрон почта манзилига юборади: [https:// info@volkswagen.uz](mailto:info@volkswagen.uz) Комплаенс хизмати Танловнинг асосланганлик сўровномасида тақдим қилинган маълумотларнинг тўлиқлигини текширади ва бунда, Бизнес ҳамкор билан манфаатлар тўқнашуви ёки Риск факторлари мавжудлиги юзасидан шубҳа бўлган тақдирда Бизнес ҳамкор комплекс текширувидан ўтиши ўтмаслиги лозимлиги юзасидан қарор қабул қилади ҳамда Танловнинг асосланганлик сўровномасида тегишли изоҳ қолдиради.

3.6. Комплаенс хизмати томонидан Танловнинг асосланганлик сўровномасини кўриб чиқиш ва келишиш муддати 1 (бир) иш кунидан ошмаслиги зарур.

3.7. Танловнинг асосланганлик сўровномасига таяниб, Боғланиш учун шахс Бизнес ҳамкор комплекс текширув процедурасидан ўтиши лозимлигини аниқлаши керак. Ушбу қарор қуйидагиларга асосланиши керак:

- а) манфаатлар тўқнашуви мавжудлиги;
- б) Риск факторлари мавжудлиги (3-иловага қаранг).

3.8. Соддалаштирилган текшириш тартиби, битим Бизнес ҳамкорлар учун соддалаштирилган текшириш тартибидан ўтказиладиган битимлар рўйхатига киритилган ва Комплаенс хизматининг Танловнинг асосланганлик сўровномасида Бизнес ҳамкор комплекс текширувидан ўтмаслиги юзасидан тегишли хулосаси мавжуд бўлган тақдирда тақдирдагина амал қилади. (2-иловага қаранг).

3.9. Агар Бизнес ҳамкор комплекс текширувидан ўтиши лозим бўлмаса, Боғланиш учун шахс Процедуранинг 4-босқични бажаришга ўтади.

3.10. Агар Бизнес ҳамкор комплекс текширувдан ўтиши лозим бўлса, Боғланиш учун шахс Процедуранинг 2-босқични бажаришга ўтади.

Атрофлича текшириш тартиби

2-босқич. Бизнес ҳамкордан маълумот олиш:

3.11. Боғланиш учун шахс Танловнинг асосланганлик сўровномасини Комплаенс хизматига тақдим этгач, Бизнес ҳамкор Комплекс текширув анкетасини олишини таъминлаши ва Комплаенс хизматига хабар берган ҳолда унинг ўз вақтида тўлдирилишини кафолатлаши шарт.

3.12. Комплекс текширувдан ўтиши лозим бўлган потенциал Бизнес ҳамкор Комплекс текширув анкетасини, унда кўрсатилганидек, зарур маълумотлар (ҳужжатлар)ни илова қилган ҳолда тўлдирилиши ва Боғланиш учун шахсга бериши керак. Боғланиш учун шахс ўз навбатида эса мазкур Анкетани Комплаенс хизматига скринингни амалга ошириш учун тақдим қилиши керак.

3-босқич. Скрининг:

3.13. Комплаенс хизмати Танловнинг асосланганлик сўровномаси ва Комплекс текширув анкетасидаги маълумотларга асосан тегишли ахборот манбаларидан (шу жумладан, ташқиларидан) фойдаланган ҳолда Скрининг ўтказади ва текширув

натижалари тўғрисидаги маълумотларни ушбу Процедуранинг 6-иловасига мувофиқ Скрининг ҳисоботида қисқача таърифлайди.

3.14. Скрининг даражаси ва вақти Танловнинг асосланганлик сўровномаси ва Комплекс текширув анкетасидаги маълумотларга боғлиқ. Шу билан бирга, Скрининг жараёни 2 (икки) иш кунидан ошмаслиги керак.

3.15. Комплаенс хизмати Бизнес ҳамкорни жалб қилиш билан боғлиқ бўлиши мумкин бўлган рисклар юзага келиши муносабати билан Бизнес ҳамкордан қўшимча сўровларни талаб қилишга ҳақлидир. Масалан, Комплаенс хизмати юридик бошқарма фикрини ёки ташқи маслаҳатчилар (экспертлар)дан вазиятни таҳлил қилган ҳолда мустақил хулосани сўраши мумкин.

3.16. Скрининг жараёнида Комплаенс хизмати, зарурият туғилганда, Бизнес ҳамкорни атрофлича ўрганиш учун сўров ўтказиши, тавсия берувчилар билан боғланиши ва Бизнес ҳамкорнинг худудига ташриф буюриши мумкин. (Батафсил маълумот учун 7-9-иловаларга қаранг)

3.17. Агар Комплаенс хизмати Скрининг жараёнида Риск факторларини аниқласа, бу ҳақида, агар ўринли бўлса, Боғланиш учун шахсга хабар беради ва комплекс текширув ёки рискларни минималлаштириш бўйича қўшимча тарбирлар зарурлиги ёки зарур эмаслиги, агар зарур бўлса, қайси бири зарурлиги масаласини кўриб чиқади. Риск факторлари жиддий назорат ва эътиборни талаб қилади, аммо рискни минималлаштириш учун тегишли чоралар кўрилган тақдирда, муносабатларни давом эттиришни бутунлай тақиқламайди. Агар рискни минималлаштиришнинг иложи бўлмаса ёки Риск факторлари ўта жиддий бўлса, Компания Комплаенс хизматининг тавсиясига биноан Бизнес ҳамкор билан келгуси муносабатларни тўхтатиши мумкин.

3.18. Агар Бизнес ҳамкорни тасдиқлаш жараёнини давом эттириш тўғрисида қарор қабул қилинса, Скрининг ҳисоботи қуйидагиларни ўз ичига олиши керак:

а) бундай қарорнинг сабаблари,

б) белгиланган рискни бартараф этиш учун қилинган чоралар кўрсатилган, ва

в) нима учун ушбу риск Компания учун мақбул ҳисобланади.

3.19. Агар Боғланиш учун шахс Комплаенс хизматининг Бизнес ҳамкор билан муносабатлардан воз кечиш тўғрисидаги тавсиясига рози бўлмаса, Боғланиш учун шахс ушбу масалани Компания раҳбариятига чиқариши мумкин. Бундай шароитда Компания раҳбарияти айнан нима қилиш кераклиги тўғрисида якуний қарор қабул қилиш ҳуқуқига эга.

3.20. Агар Компания раҳбарияти Бизнес ҳамкор билан ҳамкорликни ёки битим тузишни рад этиш тўғрисида қарор қабул қилса, ушбу қарор якуний ҳисобланади.

3.21. Бизнес ҳамкор маъқуланганидан сўнг, Комплаенс хизмати Боғланиш учун шахсга Бизнес ҳамкор билан шартнома тузилиши мумкинлиги тўғрисида хабар беради (агар Компания раҳбарияти томонидан қўшимча тасдиқлаш талаб этилмаса).

4-босқич. Шартномани тузиш:

3.22. Ушбу босқич камида Танловнинг асосланганлик сўровномаси, Комплекс текширув анкетаси, Скрининг ҳисоботи ва шартнома лойиҳасини ўз ичига олади.

3.23. Бизнес ҳамкорга нисбатан Комплаенс хизмати Компаниянинг юридик бошқармаси ва бошқа манфаатдор таркибий бўлинмалари билан биргаликда, шартномада Бизнес ҳамкор фаолияти билан боғлиқ бўлган рискларнинг ўзига хос турларидан ҳимоя қилишнинг қўшимча усулларини аниқ кўрсатиши кераклиги ёки керакмаслиги тўғрисида қарор қабул қилиши мумкин ва, агар ижобий қарор қабул қилинса, кўрсатилган шартларни шартнома лойиҳасига киритиши мумкин. Боғланиш

учун шахс ҳам шартнома лойиҳасида махсус қўшимча шартларни киритишни талаб қилишга ҳақлидир.

3.24. Бундан ташқари, Бухгалтерия ҳисоби ва методология бошқармаси тўловни ўтказиш учун шартнома ва тасдиқловчи ҳужжатларни фақат шартнома барча маъсул таркибий бўлинмалари, шу жумладан Комплаенс хизмати билан келишилган ва Компания раҳбарияти ёки ваколатли шахс томонидан имзоланган тақдирда қабул қилиши мумкин.

Шошилиш шароитларидаги процедура

3.25. Компанияга Бизнес ҳамкор билан битимни комплекс текширув жараёни яқунлангунига қадар шошилиш тартибда тузиш талаб қилинадиган вазият юзага келиши мумкин. Агар Бизнес ҳамкорни зудлик билан жалб этиш Компания ва Ходимларнинг манфаатларини ҳимоя қилиш учун жуда зарур бўлса ҳамда ушбу манфаатларни тасдиқлаш ёки ҳимоя қилиш зарурати Бизнес ҳамкор билан битим тўлақонли Скрининг тугагунига тузилиши risksидан устун келса, Боғланиш учун шахс Бизнес ҳамкорни жалб этиш учун вақтинчалик ёки чекланган рухсатни сўраши мумкин. Боғланиш учун шахс Бизнес ҳамкорни комплекс текширув жараёни яқунлангунига қадар жалб этиш учун ёзма рухсатни Компания раҳбариятидан Комплаенс хизмати ва Компаниянинг юридик бошқармаси билан келишилган ҳолда олиши шарт. Тегишли факторлар ва бундай истисно ҳолатларда шартномани тузиш учун рухсатнома ҳужжатларда қайд этилиши лозим бўлиб, бунда ҳужжатлар Боғланиш учун шахс ва Комплаенс хизмати томонидан юритилади. Бундай ёндашув қўлланилиши мумкин бўлган ҳолатлар жуда кам учраши тахмин қилинади; кундалик фаолият давомида нормал тижорат муносабатлари бунга мос келмайди; ушбу банд Боғланиш учун шахс Скрининг жараёнини ўз вақтида бошламаган ҳолатларга татбиқ этилмайди.

Қайта ишлаш учун зарур бўлган вақт

3.26. Комплекс текширув, агар тўғри бажарилса, вақтни талаб этади. Боғланиш учун шахс ишлаб чиқариш заруратига қараб, Комплекс текширувнинг ўз вақтида бошланиши ва яқунланиши учун жавобгардир. Муддатлари ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлган шартномалар лойиҳаларини режалаштиришда, ёки Бизнес ҳамкор томонидан ҳамкорликка боғлиқ бўлган йирик шартномаларни прогноз қилишда Боғланиш учун шахс кутилмаган ҳолатларни ҳисобга олган ҳолда етарли вақтни ажратиши лозим. Комплекс текширув жараёни шартнома тузилишидан олдинги босқичда бажарилган бошқа жараёнлар билан параллел равишда олиб борилиши мумкин. Ягона комплекс ёндашув доирасида кўплаб хилма-хил ишларни назарда тутадиган йирик лойиҳа билан бир қаторда Бизнес ҳамкорнинг комплекс текширувини ўтказишга рухсат берилади. Комплекс текширув учун ажратилган режанинг йўқлиги ва вақтнинг камлиги ушбу Процедурада белгиланган тартибдан четга чиқиш учун асос бўлмайди.

IV. ДАВЛАТ ХАРИДЛАРИ ВА ЁКИ МАҲАЛЛИЙ БИЗНЕС ҲАМКОРЛАРНИ ТЕКШИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

4.1. Бизнес ҳамкор (контрагент)ни текшириш қуйидаги асосий йўналишлар

бўйича амалга оширилади:

1) Бизнес ҳамкор (контрагент)нинг ҳуқуқ лаёқати, молиявий барқарорлиги, ишончлилиги ва у билан бўлган ўзаро муносабатлар тарихини текшириш, шу жумладан:

а) шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, ходимлар ва бошқа ресурсларнинг мавжудлиги;

б) шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгалик;

в) солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги;

г) Бизнес ҳамкор (контрагент)га нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги;

д) инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги;

2) Бизнес ҳамкор (контрагент)нинг иш соҳасидаги обрў-эътибори;

3) манфаатлар тўқнашуви мавжуд эмаслигини текшириш.

Кўрсатилган йўналишлар бўйича текширув ўтказиш мажбурий ҳисобланади. Текширув йўналишлари рўйхати ҳар бир алоҳида ҳолатда ижрочининг харид комиссияси қарори билан келишилган талаби билан кенгайтирилиши мумкин. Бунда, текшириш йўналиши давлат харидларини тартибга солувчи қонунчиликка зид бўлиши ва (ёки) рақобат тамойилларини чеклашга олиб келишига йўл қўйилмаслиги лозим.

4.2. Ижрочи фойдаланиш мумкин бўлган ахборот манбаларининг таҳлилин амалга оширади ва 4.4.-4.6.-бандларда кўрсатилган ҳар бир йўналишга нисбатан қуйидаги контрагентнинг текширув натижалари тўғрисида хулосада кўрсатилган маълумотларнинг бор-йўқлигини белгилайди.

4.3. Ушбу Процедура амалга киритилгунга қадар шартномавий муносабатларда бўлган Жамиятнинг амалдаги Бизнес ҳамкор (контрагент)ни текширишда ижрочи бундан аввалги шартномавий муносабатларнинг давомийлиги, ушбу Бизнес ҳамкор (контрагент) билан ўзаро ҳаракат тажрибаси ва унинг Жамият билан аввал тузилган шартномалар бўйича мажбуриятларни бажаришдаги ҳалоллигини текширади.

Янги Бизнес ҳамкор (контрагент)ни текширишда ижрочи контрагент томонидан шу каби шартномаларнинг бажарилганлиги тўғрисидаги ахборот ва бошқа буюртмачилар (мижозлар) берган тавсияномаларни таҳлил қилади ҳамда имкон даражасида ушбу контрагентнинг бошқа мижозлари олдидаги шартномавий мажбуриятларини бажаришдаги ҳалоллигини текширади.

4.4. Бизнес ҳамкор (контрагент)нинг ҳуқуқ лаёқатини, молиявий барқарорлиги, ишончлилиги

ва у билан бўлган муносабатлар тарихини текшириш доирасида ижрочи қуйидаги маълумотларни аниқлайди:

Тадбиркорлик субъектларининг Ягона реестрида контрагентнинг борлиги;

Бизнес ҳамкор (контрагент)нинг юридик ва амалдаги манзили;

Бизнес ҳамкор (контрагент)раҳбари ва таъсисчиларининг Ф.И.Ш.;

Бизнес ҳамкор (контрагент)асосий фаолият турининг харид предметига мувофиқлиги;

контрагент фаолиятини тугатиш, қайта ташкил этиш, ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги;

Бизнес ҳамкор (контрагент)да Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ равишда лицензияланиши керак бўлган фаолият турларини амалга ошириш учун зарур лицензияларнинг (рухсатномалар) мавжудлиги;

Бизнес ҳамкор (контрагент)да очик ахборот, тақдим этилган ҳужжатлар ва

бухгалтерия ҳисобдорлигига мувофиқ, асосий маблағлар, хусусий капитал, ходимлар ва бошқа техник, молиявий, моддий ва Жамият олдидаги мажбуриятларни бажариш учун зарур бўлган бошқа ресурсларнинг мавжудлиги;

Бизнес ҳамкор (контрагент) номидан Жамият билан шартномавий муносабатларга киришаётган шахсда тегишли ваколатнинг мавжудлиги;

Бизнес ҳамкор (контрагент) махсус ахборот порталида инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрига киритилмаганлиги;

Бизнес ҳамкор (контрагент)нинг сўнгги икки йил ичида Жамият олдидаги шартномавий мажбуриятларнинг ўз вақтида бажармаганлиги ёки уларнинг лозим даражада бажармаганлиги тўғрисида маълумотлар мавжуд эмаслиги;

Бизнес ҳамкор (контрагент) да солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги.

4.5. Бизнес ҳамкор (контрагент)нинг иш соҳасидаги обрў-эътиборини текшириш доирасида ижрочи қуйидаги маълумотларни аниқлайди:

очиқ ахборот манбаларида контрагент, унинг мулкӣ эгалари, шу жумладан бенефициар мулкӣ эгалари ёки раҳбарларнинг фирибгарлик, сохталаштириш ва коррупция билан боғлиқ жиноятлар ёки бошқа ноқонуний фаолиятда иштирок этганлиги тўғрисидаги ахборот мавжуд эмаслиги;

Бизнес ҳамкор (контрагент) раҳбарига нисбатан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ёки бошқа давлат органларида қораловчи маълумот ёки материалларнинг мавжуд эмаслиги;

Бизнес ҳамкор (контрагент), унинг мулкӣ эгалари ёки бош директор (бошқарув органлари аъзолари) ва бошқа раҳбарларнинг жиноий тузилмалар, экстремистик ва террористик Жамиятлар билан ўзаро алоқаси мавжуд эмаслиги;

Бизнес ҳамкор (контрагент)нинг ишбилармонлик ахлоқий меъёрлари ва коррупцияга қарши кураш масалаларини тартибга солувчи тартиб-таомил ва сиёсатларнинг мавжудлиги;

Бизнес ҳамкор (контрагент)нинг мулк эгалари ёки раҳбарларига (бошқарув органлари аъзолари) нисбатан унинг молиявий-хўжалик фаолияти билан боғлиқ бўлган жиноят ишлари мавжуд эмаслиги;

контрагент, унинг мулк эгалари ёки бошқа раҳбарлари тўғрисида бошқа салбий маълумотлар мавжуд эмаслиги;

4.6. Ўзбекистон Республикаси “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунининг 14-моддасига мувофиқ, Давлат буюртмачисининг, давлат харидлари электрон тизими операторининг, ихтисослашган Жамиятнинг, эксперт Жамиятининг мансабдор шахслари ва бошқа ходимлари, шунингдек харид комиссиясининг аъзолари ҳамда экспертлар харид қилиш тартиб-таомилларини амалга оширишда ўз иштирокидаги давлат харидларига доир битимнинг натижаси бўлган ҳар қандай шахсий фойдани бевосита ёки билвосита олиш ҳуқуқига эга эмас.

Шунга мувофиқ, ижрочи ушбу Процедуранинг 11-иловасига мувофиқ шаклда тўлдирилган контрагентнинг якуний бенефициарлари тўғрисидаги маълумотномада акс эттирилган маълумотларнинг тадибиркорлик субъектлари Ягона давлат реестри маълумотларига мувофиқлигини текширади. Ушбу текширув Бизнес ҳамкор (контрагент)нинг раҳбарлари ва таъсисчиларига нисбатан ҳам амалга оширилади. Шунингдек, ижрочи манфаатлар тўқнашуви мавжудлиги ёки йўқлигини қуйидаги мезонлар бўйича текширади:

Бизнес ҳамкор (контрагент)нинг ягона ёки мулкӣ эгаларидан бири, шу жумладан, бенефициар мулкӣ эгаси – бу Харид жараёнининг бошқа иштирокчиси

рахбари ёки унинг яқин қариндоши эмаслиги;

Бизнес ҳамкор (контрагент)ни танлашда иштирок этувчи ташаббускор ёки Жамиятнинг бошқа ходимлари ёки уларнинг яқин қариндошлари унинг устав капиталидаги оммавий айланмада бўлмаган акциялари ёки ҳиссаларига, ёки контрагентнинг Республика фонд биржасида ёки яна бошқа бир фонд биржасида оммавий айланмада бўлган 5% дан ортиқ қимматли қоғозларига эгалик қилмаслиги;

Бизнес ҳамкор (контрагент)ни танлашда иштирок этувчи ташаббускор ёки Жамиятнинг бошқа ходимлари ёки уларнинг яқин қариндошлари контрагент бошқарув кенгаши таркибига кирмаслиги ёки унинг фаолияти натижаларидан шахсий манфаатдорликка (шу жумладан уларнинг инвестицияларини амалга оширишда) эга бўлмаслиги;

Бизнес ҳамкор (контрагент)ни танлашда иштирок этувчи ташаббускор ёки Жамиятнинг бошқа ходимлари ёки уларнинг яқин қариндошлари контрагентда раҳбарлик лавозими ёки қарорлар қабул қилиш билан боғлиқ лавозимларда ишламаслиги;

Бизнес ҳамкор (контрагент) ва Харид комиссияси аъзолари ўртасида аффилиланганлик алоқаларининг мавжуд эмаслиги;

манфаатлар тўқнашувига олиб келадиган бошқа шароитлар.

Манфаатлар тўқнашуви мавжудлигини текширишни ижрочи Бизнес ҳамкор (контрагент)лар томонидан тақдим этилган маълумотларни манфаатлар тўқнашувини декларациялаш доирасида Жамият ходимлари томонидан акс эттирилган ва тегишли реестрга киритилган маълумотлар билан таққослаш орқали амалга оширади.

V. ПРОЦЕДУРАНИ АМАЛГА ОШИРИШ ВА УНИНГ ТАЛАБЛАРИГА РИОЯ ЭТИЛИШНИ ТАЪМИНЛАШ

5.1. Қўйидагиларга эътибор бериш лозим бўлади:

Комплаенс хизмати раҳбари ўз ваколатлари ва ҳуқуқлари доирасида ушбу Процедурага риоя этилиши (шу жумладан зарур ресурсларни ажратиш) бўйича жавобгар ҳисобланади;

Комплаенс хизмати ушбу Процедурага риоя этилишини таъминлаш учун асосий масъулиятни ўз зиммасига олади ва ушбу Процедурани амалга ошириш ва йиллик амалга оширилиши назоратини ўтказиш учун жавобгардир;

Комплаенс хизмати раҳбари ушбу Процедурага риоя этилишини таъминлаш учун ваколатли шахс ҳисобланиб, Компаниянинг барча даражаларида Процедуранинг бажарилишини таъминлаш, мувофиқлаштириш ва назорат қилиш, қўшимча тавсияларни бериш, доимий мониторинг қилиш, зарур бўлганда ўзгартиришлар киритилишига жавоб беради;

ушбу Процедурадаги ҳар қандай истиснолар Бош директор билан келишилган бўлиши керак;

Комплаенс хизмати ушбу Процедура доирасида Бизнес ҳамкорлар билан мунтазам ўзаро ҳамкорликда бўлган ходимлар учун зарур тренингларни ишлаб чиқади ва ўтказиши;

Компаниянинг барча даражадаги раҳбарлари ҳамда Компания ва Назорат остидаги корхоналарнинг ҳар бир ходими ушбу Процедурага риоя қилишлари шарт;

Комплаенс хизмати раҳбари Компания бошқарувига ушбу Процедуранинг самарадорлиги ва амал қилиниши юзасидан мустақил қафолатларни бериши мумкин;

VI. БОШҚА ҚОИДАЛАР

Хужжатларни сақлаш тартиби

6.1. Шартнома имзоланганидан сўнг Бизнес ҳамкорни текшириш бўйича тўлиқ хужжатлар тўплами Комплаенс хизмати томонидан сақланиши лозим. Хужжатлар тўплами текширув ёки аудит ўтказилиши зарур бўлганда уларни олиш осон бўладиган тарзда сақланиши керак. Комплекс текширув учун хужжатлар тўпламида қуйидагилар бўлиши шарт:

Бизнес ҳамкорнинг белгиланган мезонларга мувофиқлигини аниқлаш учун Танловнинг асосланганлик сўровномаси;

Бизнес ҳамкор томонидан тақдим этилган барча иловалар ва бошқа тасдиқловчи хужжатларга эга Комплекс текширув анкетаси;

ташқи манбалардан олинган маълумотлар (масалан, ОАВ шарҳлари натижалари, чекловлар ва санкцияларга тушган шахсларнинг рўйхатлари, шунингдек, тавсияларни текшириш тўғрисидаги маълумотлар ва бошқалар);

қўшимча сўровлар тўғрисидаги маълумотлар (масалан, махфий манбалардан сўровлар, Бизнес ҳамкорнинг объектларига ташриф буюриш фактлари тўғрисидаги ҳисобот ва бошқалар);

ҳамкорлик қилиш имконияти учун рухсат олинганлигини тасдиқловчи Скрининг ҳисоботи.

Бизнес ҳамкорни маъқуллаш муддати ва текширувни қайта ўтказиш

6.2. Бизнес ҳамкор ушбу процедура талабларига мувофиқ маъқулланганидан сўнг, бундай маъқуллаш Бизнес ҳамкорга нисбатан соддалаштирилган текшириш тартибида 3 (уч) йил ёки атрофлича текшириш тартибида 1 (бир) йил давомида амал қилади.

6.3. Бизнес ҳамкорга нисбатан ўтказилган текширув маъқуллашнинг амал қилиш даври мобайнидаги кейинги операциялар учун амал қилади.

6.4. Бизнес ҳамкорлар соддалаштирилган текшириш тартибида ҳар 3 йилда ёки атрофлича текшириш тартибида ҳар 1 йилда қайта текширувдан ўтказилиши керак. Шу билан бирга, Комплаенс хизмати аввалги комплекс текширув вақтида бўлмаган риск факторлари юзага келганда, янги текширув процедурасини бошлаш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади.

6.5. Боғланиш учун шахс товарларни (ишларни, хизматларни) харид олишда узилишлар бўлмаслиги учун амал қилиш муддати тугашидан камида 90 кун олдин янги текширув жараёнини бошлайди.

Маъқулланган Бизнес ҳамкорларнинг рўйхати

6.6. Комплаенс хизмати текширувдан ўтган Бизнес ҳамкорлар тўғрисидаги маълумотларни қайд этган Маъқулланган Бизнес ҳамкорларнинг рўйхатини юритади (Батафсил маълумот учун 10-иловага қаранг)

Ташқи хизматларни етказиб берувчилар

6.7. Айрим ҳолларда Комплаенс хизматининг қарорига кўра, агар бу мақсадга

мувофиқ деб топилса, комплекс текширувга ташқи хизматларни етказиб берувчиларни жалб қилиниши мумкин.

6.8. Ташқи хизматларни етказиб берувчиларни жалб қилиш учун мақбул деб ҳисобланиши мумкин бўлган ҳолатларга қуйидагилар киради:

Бизнес ҳамкорни комплекс текшириш учун зарур ресурсларнинг йўқлиги;
махсус текширувни ўтказиш зарурати, чунки Бизнес ҳамкорнинг комплекс текшируви давомида ички ва ташқи экспертиза ўтказилишини талаб қиладиган Риск факторлари аниқланган;

ўз хоҳишига кўра ва зарурга қараб белгиланган тартибда текширишларни тайинлаш ҳуқуқига эга бўлган Комплаенс хизматининг қарори.

VII. ТЕКШИРУВ НАТИЖАЛАРИНИ РАСМИЙЛАШТИРИШ ВА ХУЖЖАТЛАШТИРИШ

7.1. Ўтказилган текширув натижалари бўйича Боғланиш учун шахс ва Комплаенс хизмати (кейинги ўринларда – Комплаенс хизмат) ходими тегишинча ушбу Процедурага 4 ва 6-иловаларда келтирилган шаклда хулоса тузади. Бизнес ҳамкор (контрагент) текшируви натижалари тўғрисидаги хулосага ижрочи ўтказилган таҳлил ва таҳлилни тасдиқловчи бошқа ҳужжатларни илова қилади.

7.2. Реал ёки потенциал манфаатлар тўқнашуви аломатлари аниқланган тақдирда Боғланиш учун шахс уни тартибга солиш зарурияти тўғрисида чораларни кўриш бўйича Харид комиссияси раиси ёки ташаббускорга таклиф киритади. Агар манфаатлар тўқнашуви аломатлари Жамият ходимларида аниқланган бўлса, бу ҳақда Комплаенс хизматини хабардор қилади. Манфаатлар тўқнашуви мавжуд ёки мавжуд эмаслиги бўйича ўтказилган таҳлил яқунлари ва уни тартибга солиш бўйича чоралар ҳам Бизнес ҳамкор (контрагент) текшируви натижалари тўғрисидаги хулосада акс эттирилади.

7.3. Хатар индикаторлари аниқланганда ижрочи контрагент текшируви натижалари тўғрисидаги хулосада аниқланган хатарларни камайтиришга йўналтирилган Бизнес ҳамкор (контрагент) билан ишлаш бўйича тавсияларни таклиф қилади ва акс эттиради (масалан, шартномага аванс тўловларга тақиқни киритиш ва бошқа).

7.4. Ижрочи Бизнес ҳамкор (контрагент) текшируви натижалари тўғрисидаги хулосани Харид комиссияси раиси ёки ташаббускорга тақдим этади. Харид комиссияси раиси ёки ташаббускор олинган хулосани харид иштирокчисини танлаш тўғрисида қарорни қабул қилиш доирасида ҳисобга олади, бу ҳақда харид комиссияси ёки контрагент билан тўғридан-тўғри шартнома тузишдаги баённомада тегишли ёзув киритилади.

7.5. Контрагент ва Жамият ходими ўртасида реал манфаатлар тўқнашуви мавжуд бўлган тақдирда, у Харид жараёнини давом эттиришдан олдин Жамиятда манфаатлар тўқнашувини бошқариш бўйича ички ҳужжатга асосан тартибга солиниши керак. Манфаатлар тўқнашувини тартибга солиш имкони бўлмаган тақдирда контрагент харид жараёнида иштирок этишдан четлатилиши лозим.

7.6. Агар тўғридан-тўғри харидлар доирасида контрагентни текшириш натижаларига кўра, коррупциявий хавф-хатарнинг мавжудлигини ёки коррупцияга қарши курашиш тизимининг йўқлигини кўрсатувчи маълумотлар аниқланса, у ҳолда Бизнес ҳамкор (контрагент) билан шартнома тузиш эҳтимоли ҳақидаги қарор Жамият раҳбари томонидан қабул қилинади.

7.7. Бизнес ҳамкор (контрагент) текшируви натижалари тўғрисидаги хулоса мажбурий тартибда харид қилиш жараёнлари натижалари тўғрисидаги қарор қабул қилиш, шартнома бўйича келишиш ва тўловларни амалга ошириш учун талаб этилувчи ҳужжатлар пакетига қўшиб қўйилади.

7.8. Текширув натижалари тўғрисидаги хулоса чиққанидан бошлаб уч иш кунидан кечиктирмай Ички назорат тузилмаси бу ҳақидаги маълумотни ушбу Процедурага 14-иловага мувофиқ шаклда Контрагентларни текшириш реестрига киритади.

7.9. Бизнес ҳамкор (контрагент)ни текшириш реестри ва контрагентларни текшириш натижалари, шунингдек, текширув учун ариза, контрагентни текшириш натижалари тўғрисидаги хулоса, контрагентлар томонидан тақдим этилган ҳужжатлар ҳамда ижрочи томонидан тегишли манбалардан олинган маълумотлар контрагент билан шартнома муносабатлари тўхтатилган кундан бошлаб камида 3 (уч) йил Комплаенс хизматида сақланади.

7.10. Бизнес ҳамкор (контрагент)ни текшириш реестри ва контрагентларни текшириш натижалари, шунингдек, текширув учун ариза, контрагентни текшириш натижалари тўғрисидаги хулоса, контрагентлар томонидан тақдим этилган ҳужжатлар ҳамда ижрочи томонидан тегишли манбалардан олинган маълумотлар конфеденциал бўлиб, Жамият ходимларига ва хизмат вазифалари ва ваколатлари бундай маълумотлардан фойдаланишни ўз ичига олмаган бошқа учинчи шахсларга ошкор қилинмайди.

VIII. САВОЛЛАР ВА МУАММОЛАР

8.1. Агар Ходимларга ушбу Процедура бўйича маслаҳатлар зарур бўлса, шунингдек, Ходимлар ушбу Процедура кимдир томонидан бузилган деб ҳисобласалар, Комплаенс хизматида 71-202-44-43 рақамли ишонч телефони ёки <https://info@volkswagen.uz> электрон почта манзили орқали мурожаат қилишлари лозим. Компания вужудга келган ҳуқуқбузарликлар тўғрисида виждонан хабар берган шахсларга нисбатан ҳеч қандай таъсир ёки таъқиб чораларини қўлламайди.

IX. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

9.1. Бизнес ҳамкор (контрагент)ни текшириш жараёни доимий равишда Комплаенс хизмати томонидан мониторинг қилиб борилади.

9.2. Давлат харидлари ва коррупцияга қарши қонунчиликнинг ушбу Процедурага таъсир қиладиган нормалари ўзгарганда, ушбу Процедура қайта кўриб чиқилиши керак.

X. ИЛОВАЛАР

- 1-илова – Комплекс текширув процедураси схемаси;
- 2-илова – Бизнес ҳамкорлар учун соддалаштирилган текшириш тартибда ўтказиладиган битимлар рўйхати;
- 3-илова – Риск фактор (“қизил байроқ”) ларининг намуналари;
- 4-илова – Танловнинг асосланганлик сўровномаси;
- 5-илова – Комплекс текширув анкетаси;
- 6-илова – Скрининг ҳисоботи;
- 7-илова – Тавсия берувчиларни текшириш;
- 8-илова – Сўровлар;

9-илова – Худудга ташриф;

10-илова – Маъқулланган Бизнес ҳамкорларнинг рўйхати;

11-илова – Якуний бенефициарлар (ҳаридлар иштирокчиси) тўғрисида маълумотнома;

12-илова – Бизнес ҳамкорлардан текшириш учун сўраладиган ҳужжатлар рўйхати (Ўзбекистон Республикасида юридик шахс сифатида рўйхатдан ўтган контрагентлардан талаб қилинадиган ҳужжатлар);

13-илова – Бизнес ҳамкорларини комплекс текшириш учун очиқ ахборот манбалари рўйхати;

14-илова – Бизнес ҳамкорлар (Контрагентлар) / Харид жараёнлари иштирокчиларини текшириш реестри.

Комплекс текширув процедураси СХЕМАСИ



**ПЕРЕЧЕНЬ
сделок, на которых распространяется
упрощенный порядок проверки Деловых
партнеров**

1. Сделка, совокупная сумма которой составляет менее в эквиваленте 10 000 долл. США по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на протяжении 12 месяцев.
2. Необходимые товары (работы, услуги) для предотвращения или ликвидации последствий природных явлений, эпидемий и распространения заболеваний, в экстренных случаях подтверждаемые уполномоченными ведомствами.
3. Товары (работы, услуги) для: устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы и техногенных катастроф; ликвидации аварий, в случае выхода из строя коммуникаций, механизмов, приборов и другого оборудования, влияющих на полноценное функционирование деятельности Компании.
4. Новые автотранспортные средства, специализированная и сельскохозяйственная техника от производителей Республики Узбекистан или их официальных дилеров и дистрибьюторов.
5. Бензин, сжиженный и сжатый газ, дизельное топливо и угольная продукция.
6. Расходы, не превышающие 10 % от первоначальной общей суммы договора, в целях выполнения дополнительных работ и услуг по нему.
7. Государственные закупки товаров (работ, услуг) для использования в производственной деятельности государственного и стратегического заказчика у автора результатов интеллектуальной деятельности или у поставщика, обладающего исключительными правами на пользование результатами интеллектуальной деятельности, в случае невозможности поставки продукции иным поставщиком на основании лицензионного соглашения (договора, контракта), также результатов интеллектуальной деятельности, таких как произведения науки, литературы и искусства, исполнения, фонограммы, передачи

**Бизнес ҳамкорлар учун соддалаштирилган
текшириш тартибида ўтказиладиган битимлар
РЎЙХАТИ**

1. Умумий суммаси 12 ой давомида Ўзбекистон Республикаси Марказий банк курси бўйича 10 000 АҚШ доллари эквивалентидан кам бўлган битим.
2. Фавқулодда ҳолатларда ваколатли идоралар томонидан тасдиқланадиган табиат ҳодисалари, эпидемиялар ва касалликлар тарқалишининг олдини олиш ёки унинг оқибатларини бартараф этиш учун зарур товарлар (ишлар, хизматлар).
3. Табиий офатлар ва техноген ҳалокатлар оқибатларини бартараф этиш;
Компаниянинг тўлақонли фаолият олиб боришига таъсир кўрсатувчи коммуникациялар, механизмлар, жиҳозлар ва бошқа асбоб-ускуналарнинг ишдан чиқиши ҳолатларида аварияларни бартараф этиш учун товарлар (ишлар, хизматлар).
4. Ўзбекистон Республикаси ишлаб чиқарувчилари ёки уларнинг расмий дилерлари ва дистрибьюторларидан харид қилинган янги автотранспорт воситалари, махсус ва қишлоқ хўжалиги техникалари.
5. Бензин, суюлтирилган ва сиқилган газ, дизель ёқилғиси ва кўмир маҳсулотлари.
6. Шартнома бўйича унинг умумий бошланғич суммасининг 10 фоизидан ошмайдиган миқдордаги қўшимча иш ва хизматларни амалга ошириш учун харажатлар.
7. Давлат ва стратегик буюртмачининг ишлаб чиқариш фаолиятида фойдаланиш учун бошқа етказиб берувчи томонидан маҳсулот етказиб бериш имконияти бўлмаган тақдирда лицензия битимига (шартномасига, контрактга) асосан товарлар (ишлар, хизматлар)нинг интеллектуал фаолият натижалари муаллифидан ёки интеллектуал фаолият натижаларидан мутлақ фойдаланиш ҳуқуқига эга етказиб берувчидан, шунингдек, фан, адабиёт ва санъат асарлари, ижролар, фонограммалар, эфир ёки кабель орқали кўрсатув ёхуд эшиттириш берувчи ташкилотларнинг кўрсатувлари ёки

организаций эфирного или кабельного вещания, у единственного лица, обладающего исключительным правом на данный объект интеллектуальной собственности.

8. Курсы, включая плату на обучение персонала Компании, предлагаемые аккредитованными учреждениями и профессиональными организациями.

9. Приобретение товаров (работ, услуг) у единого поставщика. (Подробно о реестре единых поставщиков см. по следующей ссылке: <http://xarid.uz/supplier>)

10. Сделки для приобретения товаров (работ, услуг), на которые установлены фиксированные цены в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

11. Сделки, заключаемые с поставщиками, с которыми предусмотрено заключение прямых договоров на основании указов, постановлений и распоряжений Президента Республики Узбекистан, решений Правительства Республики Узбекистан.

эшиттиришлари каби интеллектуал фаолият натижаларининг ушбу интеллектуал мулк объектларига нисбатан мутлақ ҳуқуққа эга бўлган ягона шахсдан давлат харидлари.

8. Аккредитациядан ўтган муассасалар ва профессионал ташкилотлар томонидан тақдим этиладиган курслар, шу жумладан, компания ходимлари учун ўқитиш тўловлари.

9. Ягона етказиб берувчидан товарлар (ишлар, хизматлар)ни харид қилиш. (Ягона етказиб берувчиларнинг реестри ҳақида батафсил маълумотни <http://xarid.uz/supplier> ҳаволасида кўринг).

10. Нархлари Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига мувофиқ қатъий белгиланган товарларнинг (ишларнинг, хизматларнинг) харидлари билан боғлиқ битимлар.

11. Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, қарорлари ва фармойишлари, Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг қарорлари асосида етказиб берувчи билан тўғридан-тўғри шартномалар тузилиши кўрсатиб ўтилган битимлар.

Приложение №3
к Процедуре комплексной проверки Деловых
партнеров ООО “ALYANS AUTO”

ПРИМЕРЫ
«факторов риска» («красных флагов»)

При проведении комплексной проверки Делового партнера «красные флаги» должны всегда вызывать беспокойство и становиться причиной тщательного рассмотрения Департаментом по комплаенсу. Примеры, приведенные в настоящем приложении, не являются исчерпывающими и сами по себе могут и не составлять нарушения или не указывать на нарушение Применимого законодательства, также они могут являться индикаторами потенциального текущего или будущего нарушения Применимого законодательства.

Регистрация и структура владения

Деловой партнер зарегистрирован в оффшорной зоне;

Деловой партнер является компанией «оболочкой» или отличается нестандартной корпоративной структурой;

Корпоративная структура Делового партнера является чрезмерно запутанной;

Деловой партнер внесен в санкционный список США, ЕС, Великобритании или ООН.

Деловой партнер полностью или частично принадлежит Государственному служащему;

Существует информация, что у Делового партнера имеется бенефициарный владелец, сведения о котором не раскрыты.

Деловой партнер давно не ведет хозяйственную деятельность или лишь недавно создан (в течение года).

Репутация

Существует негативные отзывы в СМИ о Деловом партнере, указывающие и/или предполагающие возможное неэтичное поведение или коррупцию;

Репутация потенциального Делового партнера запятнана или отягощена проблемами, связанными с возможным неэтичным поведением, коррупцией или незаконными действиями;

“ALYANS AUTO” МЧЖ Бизнес ҳамкорларини
комплекс текшириш процедурасига
3-илова

“Риск факторлари” (“қизил байроқлар”) га
МИСОЛЛАР

Бизнес ҳамкорни комплекс текширишда “қизил байроқ”лар ҳар доим ташвиш уйғотиши ва Комплаенс департаменти томонидан диққат билан кўриб чиқилишига сабаб бўлиши керак. Ушбу кўшимчада келтирилган мисоллар мукамал эмас ва ўз-ўзидан қонунбузарлик бўла олмайди ёки Амалдаги қонунчиликнинг бузилишини билдирмайди, шунингдек, улар Амалдаги қонунчиликнинг жорий ёки келгусида бузилишининг эҳтимолий кўрсаткичлари бўлиши мумкин.

Эгаликни рўйхатга олиш ва унинг таркиби

Бизнес ҳамкор оффшор зонада рўйхатдан ўтган;

Бизнес ҳамкор “қобик” компания эканлиги аниқланган ёки ностандарт корпоратив тузилишга эга;

Бизнес ҳамкорнинг корпоратив тузилиши ҳаддан ташқари чалқаш;

Бизнес ҳамкор АҚШ, Европа Иттифоқи, Буюк Британия ёки БМТ санкциялар рўйхатига киритилган;

Бизнес ҳамкор тўлиқ ёки қисман Давлат хизматчисига тегишли;

Бизнес ҳамкорнинг ошкор қилинмаган бенефициар эгаси борлиги тўғрисида маълумотлар мавжуд.

Бизнес ҳамкор узоқ вақтдан буён иш юритмаяпти ёки яқинда (бир йил ичида) ташкил топган.

Обрў-эътибор

Бизнес ҳамкор ҳақида ахлоқсиз хатти-ҳаракатлар ёки коррупция бўлиши мумкинлигинини кўрсатадиган ва/ ёки тахмин қилувчи ОАВларда салбий фикрлар ёритилган;

Потенциал Бизнес ҳамкорнинг обрўсига ахлоқсиз хатти-ҳаракатлар, коррупция ёки ноқонуний ҳаракатлар билан боғлиқ муаммолар туфайли путур етказилган ёки доғ тушган;

Существует информация, что персонал Делового партнера предлагал или вымогал коммерческий подкуп;

Деловой партнер предлагает чрезмерные подарки и оказывает чрезмерное гостеприимство в стремлении получить заказ(-ы), или утверждает, что данные действия являются естественной частью ведения бизнеса;

Деловой партнер является объектом расследования или аффилирован с организацией, являющейся объектом расследования в связи с возможным неэтичным поведением или коррупцией;

Деловой партнер или действующий руководитель Делового партнера признан виновным или обвиняется в преступлении, связанным со взятничеством, коррупцией, мошенничеством или коммерческим подкупом;

Другие компании прекратили отношения с Деловым партнером по причине ненадлежащего поведения или наложенных санкций;

Деловой партнер демонстрировал готовность нарушать местное законодательство или политику (например, нарушение валютного или налогового законодательства).

Деловой партнер, включен в реестр недобросовестных исполнителей (Подробно о Едином реестре недобросовестных исполнителей Республики Узбекистан см. по следующей ссылке: (<http://xarid.uz/unfairexecutor>)).

Квалификация

Деятельность потенциального Делового партнера лежит в сфере бизнеса, отличной от той, в которой с ним заключается контракт, и этому нет приемлемого и разумного обоснования;

Деловой партнер утверждает, что заключает контракт, поскольку пользуется особым расположением;

Деловой партнер не в состоянии оказывать предусмотренные контрактом услуги по причине отсутствия достаточных ресурсов;

Деловой партнер не имеет должной квалификации в своей сфере деятельности.

Аффилированные лица

Причина установления отношений с Деловым

Бизнес хамкор ходимлари тижорат мақсадида пора беришни таклиф қилгани ёки сўраганлиги тўғрисида маълумотлар мавжуд;

Бизнес хамкор буюртма (-лар)га эришиш учун ҳаддан ортиқча совғалар ва ҳаддан ташқари меҳмондўстликни таклиф қилади ёки бу ҳаракатлар бизнес юритишининг табиий бир қисми деб таъкидлайди;

Бизнес хамкор тергов қилинмоқда ёки эҳтимолдаги ахлоқсиз хатти-ҳаракатлар ёки коррупция учун тергов қилинаётган ташкилот билан алоқадор;

Бизнес хамкор ёки Бизнес хамкорнинг амалдаги раҳбари порахўрлик, коррупция, фирибгарлик ёки тижорат мақсадидаги пора билан сотиб олиш жинояти учун судланган ёки айбланган;

Бошқа компаниялар Бизнес хамкор билан унинг нотўғри хатти-ҳаракатлари ёки қўйилган санкциялар туфайли муносабатларини тўхтатган;

Бизнес хамкор маҳаллий қонунларни ёки сиёсатни бузишга тайёрлигини намоиш этган (масалан, валюта ёки солиққа оид ҳуқуқбузарликлар).

Бизнес хамкор Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрига киритилган (Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестри тўғрисидаги батафсил маълумотларни <http://xarid.uz/unfairexecutor> ҳаволасида кўринг).

Малака

Потенциал Бизнес хамкорнинг фаолияти у билан шартнома тузилганидан фарқ қиладиган бизнес соҳаси билан боғлиқ ва бунинг учун мақбул ҳамда ишончли асослар мавжуд эмас;

Бизнес хамкор алоҳида мавқега эгалиги сабабли шартнома тузаётганини даъво қилади;

Бизнес хамкор етарли маблағ йўқлиги сабабли шартномада кўзда тутилган хизматларни тақдим эта олмайди;

Бизнес хамкор ўз фаолияти соҳасида тегишли малакага эга эмас.

Аффилиланган шахслар

Бизнес хамкор билан муносабатларни

<p>партнером заключается в основном в его связях с Государственным служащим.</p>	<p>Ўрнатишнинг сабаби асосан унинг Давлат хизматчиси билан бўлган алоқаларидадир.</p>
<p>Кандидатуру потенциального Делового партнера предложил или настаивает на ней Государственный служащий, особенно обладающий дискреционными полномочиями в отношении работы Делового партнера;</p>	<p>Потенциал Бизнес ҳамкорнинг номзодини Давлат хизматчиси ёки Бизнес ҳамкорнинг иши юзасидан айниқса дискрецион вақлатларга эга бўлган контрагент таклиф қилган ёки талаб қилган;</p>
<p>Потенциальный Деловой партнер состоит в тесных личных или семейных (родственных) связях с Государственным служащим.</p>	<p>Потенциал Бизнес ҳамкор Давлат хизматчиси билан яқин шахсий ёки оилавий (қариндошлик) алоқаларга эга.</p>

Приложение №4
к Процедуру комплексной проверки
деловых партнеров ООО “ALYANS
AUTO”

**ФОРМА
ОБОСНОВАННОСТИ ВЫБОРА**

Акционерное общество ООО “ALYANS AUTO” (далее «Компания») очень серьезно относятся к законам о противодействии коррупции, противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и экономическим санкциям и требуют от потенциальных контрагентов предоставление определенной информации до заключения какого-либо соглашения с целью обеспечения соблюдения Кодекса поведения Деловых партнеров Компании.

Форма заполняется Контактными лицом. При необходимости за консультацией следует обратиться Департаменту по комплаенсу.

“ALYANS AUTO” МЧЖ Бизнес
хамкорларини комплекс текшириш
процедурасига
4-илова

**ТАНЛОВНИНГ
АСОСЛАНГАНЛИК
СЎРОВНОМАСИ**

“ALYANS AUTO” МЧЖ (кейинги ўринларда – “Компания”) коррупцияга қарши кураш, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши кураш ва иқтисодий санкциялар тўғрисидаги қонунларга жуда жиддий ёндашиши ва ҳар қандай келишувни имзолашдан олдин потенциал контрагентлардан Компаниянинг Бизнес ҳамкорларининг одоб-ахлоқ Кодексига риоя этилишини таъминлаш мақсадида маълумотларни тақдим этишни талаб қилади.

Сўровнома Боғланиш учун шахс томонидан тўлдирилади. Зарурат туғилганда, маслаҳат учун Комплаенс департаментига мурожаат қилиш лозим.

1	Наименование Делового партнера / Бизнес ҳамкорнинг номи	
2	ИНН Делового партнера / Бизнес ҳамкорга тегишли СТИР	
3	Тип услуг или продукции, предоставляемых Деловым партнером / Бизнес ҳамкор томонидан тақдим этиладиган хизмат ёки маҳсулот тури	
4	Имеете ли Вы подтверждение руководства Компании, что для ведения дел требуется Деловой партнер? (Подтверждаете ли вы, что требуемый бизнес не может быть осуществлен сотрудниками Компании?) /	Да / Ҳа <input type="checkbox"/> Нет / Йўқ <input type="checkbox"/>
	Сиз Компания ташкилоти раҳбариятининг ишларни юритиш учун Бизнес ҳамкор кераклиги тўғрисидаги тасдиғига эгамисиз? (Зарур бизнес Компаниянинг ходимлари томонидан амалга оширила олмаслигини тасдиқлайсизми?)	<i>Если «да», подтвердите приложив необходимую документацию / Агар “ҳа” бўлса, барча хужжатларни илова қилинг</i>

5	Укажите цену предполагаемого контракта / Таклиф этилаётган шартнома баҳосини кўрсатинг	
6	Укажите причины для выбора потенциального Делового партнера / Потенциал Бизнес ҳамкорни танлашнинг сабаблари кўрсатинг	
7	Рассматривали ли Вы иных фактических, потенциальных или предполагаемых Деловых партнеров? / Сиз бошқа ҳақиқий, потенциал ёки истиқболли Бизнес ҳамкорларни кўриб чиқдингизми?	Да / Ҳа <input type="checkbox"/> Нет / Йўқ <input type="checkbox"/>
		<i>Если «нет», то почему? / Агар “йўқ” бўлса, нима учун?</i>
8	Если Вы ответили «да» на пункт 7, укажите наименование и ИНН фактических, потенциальных или предполагаемых Деловых партнеров / Агар Сиз 7-бандига “ҳа” деб жавоб берган бўлсангиз, ҳақиқий, потенциал ёки истиқболли Бизнес ҳамкорларининг номи ва СТИРни кўрсатинг	<i>Наименование / Номи</i>
		<i>ИНН / СТИР</i>
		1) 2) 3) ...
9	Есть ли у вас конфликт интересов с Деловым партнером? / Сизда Бизнес ҳамкор билан рўй бериши мумкин бўлган Манфаатлар тўқнашуви мавжудми?	Да / Ҳа <input type="checkbox"/> Нет / Йўқ <input type="checkbox"/>
		<i>Если «да», дайте пояснения / Агар “ҳа” бўлса, изоҳ беринг</i>
10	Проведен ли отбор Делового партнера в соответствии с закупочной процедурой Компании? / Бизнес ҳамкорнинг танлови Компаниянинг харид процедурасига мувофиқ ўтказилганми?	Да / Ҳа <input type="checkbox"/> Нет / Йўқ <input type="checkbox"/>
		<i>Если «да», подтвердите приложив необходимую документацию / Агар “ҳа” бўлса, харид процедурасининг барча ҳужжатларини илова қилинг</i>
11	Входит ли сделка, о которой идет речь, в Перечень сделок, на которых распространяется действие упрощенной процедуры проверки Деловых партнеров? / Назарда тутилаётган битим Бизнес ҳамкорлар учун содалаштирилган текшириш тартибида ўтказиладиган битимлар рўйхатига кирадими?	Да / Ҳа <input type="checkbox"/> Нет / Йўқ <input type="checkbox"/>
		<i>Укажите пункт из Перечня сделок, на которых распространяется действие упрощенной процедуры комплексной проверки Деловых партнеров / Бизнес ҳамкорлар учун содалаштирилган текшириш тартибида ўтказиладиган битимлар рўйхатидаги бандни кўрсатинг</i>

12	<p>Насколько Вам известно существует ли в сделке или в деятельности Делового партнера риски или иная подозрительная информация (пример такой информации: Деловой партнер был предложен или рекомендован Государственным служащим)? /</p> <p>Сиз билганингизча битимда ёки Бизнес ҳамкорнинг фаолиятида рисклар ёки бошқа шубҳали маълумотлар мавжудми (бундай маълумотларга мисол: Бизнес ҳамкор Давлат хизматчиси томонидан таклиф қилинган ёки тавсия этилган)?</p>	<p>Да / Ҳа <input type="checkbox"/> Нет / Йўқ <input type="checkbox"/></p>
13	<p>Будут ли расчеты с Деловым партнером происходить путем перечисления на банковский счет, открытый в стране, отличной от страны регистрации Делового партнера или отличной от страны, где оказываются услуги? /</p> <p>Бизнес ҳамкор билан ҳисоб-китоблар Бизнес ҳамкорни рўйхатдан ўтказган мамлакатдан фарқли ёки хизматлар кўрсатиладиган мамлакатдан фарқли бўлган мамлакатда очилган банк ҳисоб рақамига ўтказиш йўли билан амалга ошириладими?</p>	<p>Да / Ҳа <input type="checkbox"/> Нет / Йўқ <input type="checkbox"/></p>

Внимание! Деловой партнер подлежит процедуре комплексной проверки Деловых партнеров, только в том случае, если сделка не входит в Перечень сделок, на которых распространяется действие упрощенной процедуры проверки Деловых партнеров, и если Вы ответили утвердительно («да») на любой из 9, 12-13 вопросов выше.

Диққат! Агар битим Бизнес ҳамкорлар учун содалаштирилган текшириш тартибда ўтказиладиган битимлар рўйхатига киритилмаган бўлса, шунингдек агар Сиз юкоридаги 9, 12-13 саволлардан бирига ижобий (“ха”) деб жавоб берган бўлсангиз, Бизнес ҳамкор комплекс текширув процедурасидан ўтиши керак.

14	<p>Подлежит ли Деловой партнер процедуре комплексной проверки?</p> <p>/ Бизнес ҳамкор текшириш комплекс текширув процедурасидан ўтиши керакми?</p>	<p>Да / Ҳа <input type="checkbox"/> Нет / Йўқ <input type="checkbox"/></p>
15	<p>Подлежит ли Деловой партнер процедуре комплексной проверки?</p> <p>/ Бизнес ҳамкор текшириш комплекс текширув процедурасидан ўтиши керакми?</p> <p>(Комплаенс департаменти томонидан тўлдирилади)</p>	<p>Да / Ҳа <input type="checkbox"/> Нет / Йўқ <input type="checkbox"/></p> <p>Асос:</p>

	Фамилия И.О. / Фамилия И.Ш.	Должность и структурное подразделение / Таркибий бўлинма ва лавозим	Дата / Сана	Подпись / Имзо
Внесено / Киритилди				
Контактное лицо / Боғланиш учун шахс				
Руководитель Контактного лица / Боғланиш учун шахс раҳбари				
Согласовано / Келишилди				
Департамент по комплаенсу / Комплаенс департаменти				

Для использования Департаментом по комплаенсу /
Комплаенс департаменти фойдаланиши учун:

№BJQ -202_ - _____

DUE DILIGENCE QUESTIONNAIRE

“ALYANS AUTO” LTD (“the Company”) take compliance with anti-corruption, anti-money laundering and economic sanctions laws very seriously and require prospective business partners to provide certain information prior to entering into any agreement, in order to ensure compliance with the Company’s Code of Conduct of Business Partners.

Please complete this questionnaire as fully and accurately as possible. If a question is not applicable, or if you do not know or cannot provide the answer, please so indicate in your response along with a short explanation. Incomplete or vague responses may require follow-up and will delay the review process. The Company may make further inquiries and/or request additional information if necessary. If any of your answers change, you are required to notify the Company immediately.

This questionnaire is provided because You / Your organization is under consideration to enter into a business relationship with the Company. Submission of this form to the Company is only one step in the review process, and this submission does not constitute proof of the existence of a business relationship between the Company and You/Your organization.

The information you provide in this questionnaire will be used by the Company to comply with the anti-corruption laws of Uzbekistan, the United States and other jurisdictions. The questions are designed to get only the information that is relevant to the Company's compliance with the abovementioned laws. The Company will obtain additional information about You/Your organization from references and other parties identified in your responses, and will use that information for the purposes described above. The information obtained through this questionnaire from Your references and other parties will not be used, transmitted or processed for any other purpose.

The information obtained through this questionnaire can be transferred to employees or involved law firms of the Company for information processing. The Company will retain this information for as long as necessary in connection with the purposes described above.

You may have the right to access or, if incorrect, to amend or delete information concerning you that the Company keeps. Filling out the questionnaire is voluntary, but failure to do so may adversely affect the Company's decision to do business with you. If you have any questions or concerns about the above, please consult with a Company Contact Person.

Please complete the following:

GENERAL INFORMATION		
1	Full legal name of Your organization	
2	Tax identification number (TIN) of Your organization	
3	Previous names used	
4	Postal address	
5	Date of incorporation and registration number	
6	Full bank account information (name on account, bank, address, account number, sort code and any other relevant details)	

7	Main line(s) of business (according to the charter/patent and other)			
8	Years in this/these line(s) of business			
9	Number of employees, if any			
10	Is your organization in liquidation/bankruptcy?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
INFORMATION ABOUT ORGANIZATION, SHAREHOLDERS, STAFF				
11	Are your shares or the shares of your majority-owner listed on a regulated market in the U.K. or U.S.?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> If "yes", please provide details (including where applicable the names of the majority-owner and the relevant exchanges):		
<u>Comments:</u>				
12	Please identify the principal officers of Your organization, including (a) the General Director/CEO/President/Managing Partner and if applicable: (b) the Chief Financial Officer; (c) the Chief Accountant; (d) the Chief Compliance Officer; and (e) the members of the board of directors or equivalent.			
	Role	Full name	TIN	Year of appointment
13	Please provide information about founders (shareholders) of the company, including the ultimate beneficial owner(s) in percentages.			
The ultimate beneficial owner is an individual who directly or through participation in other companies is the real owner of the company.				
Family members - parents, spouse, siblings, children, and parents, siblings of spouse.				
	Founders (shareholders) name	TIN	Shares in % (please specify large founders with more than 10% share)	
14	Have any of your directors, officers, members, shareholder(s) or ultimate beneficial owner(s) (or any immediate family members of such individuals) ever been employed by Company?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> If "yes", please give details:		
<u>Comments:</u>				

15	Provide the names and TIN of the companies in which you own more than 20% of the shares.		
	Company name	TIN	Shares in % (please specify shares (stocks) over 20%)
COMMERCIAL INFORMATION			
16	Please give at least 3 (three) business references:		
Reference 1	Full name		
Organization		Title	
Phone number		E-mail	
Reference 2	Full name		
Organization		Title	
Phone number		E-mail	
Reference 3	Full name		
Organization		Title	
Phone number		E-mail	
COMPLIANCE WITH LAW			
Applicable law - any laws, regulations or other legal requirements of Uzbekistan or any other country that relate to bribery or corruption, anti-money laundering, fraud, and that apply to any of the Parties, including (but not limited to) the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), the United Kingdom Bribery Act (UKBA).			
17	In the last 3 years, have you or any of your officers, directors, members, shareholders or ultimate beneficial owners (as applicable) been: (1) the subject of any allegation, investigation or enforcement action concerning Applicable law or other conduct relating to your business practices; or (2) suspended from doing business for any reason?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		If "yes," please explain, giving details of action and outcome and attaching relevant documents:	
18		Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	

	Are you aware of any actual or potential violation by you, any of your officers, directors, employees, members, shareholders or ultimate beneficial owners (as applicable) of Applicable law or other conduct relating to your business practices?	If “yes,” please explain, giving details of action and outcome and attaching relevant documents:
19	Do you comply with all Applicable laws in your jurisdiction of residence or incorporation and in all other countries in which you do business?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
		If “no”, please explain.
<u>Comments:</u>		
20	Do you confirm that forced labour (including child labour) has not been used and / or is not being used during the production, manufacture, packaging of goods (provision of services or work) or products	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
		If “no”, please explain.
<u>Comments:</u>		
21	Do you have:	
	Code of business conduct, ethics, or similar policy?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
		If “yes”, please attach.
	An anti-bribery and corruption policy or program?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
		If “yes”, please attach.
COMPLIANCE WITH THE SANCTIONS		
For the purposes of this section: Sanctions - means any statute, executive order, regulation, decree, judicial decision, or any other legally binding act with respect to the imposition or administration of any economic, financial or trade sanctions or embargoes, export controls or other restrictive measures imposed by the United States of America, the European Union or a member state of the European Union, the United Kingdom, or the United Nations. Sanctioned Person - means any individual or entity (a “Person”) with whom dealings are restricted or prohibited by any Sanctions, including any Person (a) that is named as a target of Sanctions in any list of such Persons; (b) that is located, organized or resident in; or owned or controlled by; or acting on behalf of the government of, a Sanctioned Country (Crimea, Cuba, Iran, Syria, Sudan and North Korea) and; or (c) with which dealings are otherwise restricted or prohibited pursuant to any Sanctions, including by reason of any relationship of ownership, control, or agency with, or any direct or indirect commercial dealings with, any Person described in (a) or (b).		
22	Is any your officers, directors, employees, members, shareholders or ultimate beneficial owners (or acting on behalf of the subject), a Sanctioned Person?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
		If “yes”, please provide details
<u>Comments:</u>		

23	In the last 3 years, have you or any of your officers, directors, members, shareholders or ultimate beneficial owners (as applicable) been the subject of any allegation, investigation or enforcement action concerning Sanctions?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
		If “yes”, please provide details
<u>Comments:</u>		
24	Are you aware of any actual or potential violation by you, any of your officers, directors, employees, members, shareholders or ultimate beneficial owners (as applicable) of Sanctions?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
		If “yes”, please provide details
<u>Comments:</u>		
25	Does Your organization directly or indirectly do business with Sanctioned Persons?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
		If “yes”, please provide details
<u>Comments:</u>		
26	Does Your organization have any business activities, investments, assets directly or indirectly involving any Sanctioned Country?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
		If “yes”, please provide details
<u>Comments:</u>		
27	Do you have policies regarding import or export controls and international boycotts or economic sanctions?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
		If “yes”, please attach.
28	Will any of the goods or services you provide to the Company originate in or be shipped via or to Crimea, Cuba, Iran, Syria, and North Korea?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
		If “yes”, please provide details
<u>Comments:</u>		
PUBLIC OFFICIAL RELATIONSHIPS		
<p>For the purposes of this section:</p> <p>Public Official – is:</p> <ul style="list-style-type: none"> any officer or employee of a governmental authority, including but not limited to its legislature, executive, judiciary, departments, agencies, instrumentalities, and government or state-owned or state-controlled entities; любое должностное лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени (например, Всемирного банка или Организации Объединенных Наций); 		

- Any person, whether elected or appointed, acting in an official capacity for or on behalf of any national, state, local, or municipal government, government entity, or public international organization (e.g., an official advisor to the government);
- An officer, appointed by or on behalf of an international organization (e.g., the World Bank or United Nations);
- Any political party official, or candidate for political office;
- Any politically exposed person;
- Family members of any of the persons listed above.

A **Politically exposed person** is a current or former high-ranking official, including the head of a local public authority or self-governing body; head of government, minister (deputy minister); a member of parliament or a member of a similar legislative body; a member of the governing body (board) of a political party; a judge of the Constitutional Court, Supreme Court, or another level of judicial authority (member of a judicial body); a member of the board or board of a supreme audit institution; a member of the supervisory board or management board of the Central Bank; an ambassador (consul); a human rights or business ombudsman; a high-ranking military officer; a member of the supervisory board or management board of a state-owned capital company; the head of an international organization.

29	Is any person as defined in the “ INFORMATION ABOUT ORGANIZATION, SHAREHOLDERS, STAFF ” section above (and their immediate family members as defined above):
----	---

Current or former Public Official?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
------------------------------------	--

In a position (formally or informally, directly or indirectly) to exercise influence over the purchasing decisions of any Public Official?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
--	--

If the answer to any of the above is “yes,” please provide details, including the name of the relevant individual, and the full name of the government body or company:

Comments:

30	Have any payments, or anything of value (however small) been made, authorized, promised or offered by you or on your behalf, directly or indirectly, to any Public Official with the purpose of directly or indirectly:
----	---

Obtaining or retaining business?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
----------------------------------	--

Expediting or securing the performance of a routine governmental action by such Public Official (e.g., processing any application for a permit or license)?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
---	--

Obtaining approvals or licenses, or any favorable regulatory action including with respect to environmental, tax and/or customs matters?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
--	--

If the answer to any of the above is “yes,” please provide details.

Comments:

31		Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
----	--	--

	As a prospective business partner, would you (including via any directors, officers, employee or affiliates) interact with any Public Officials on behalf of the Company?	If “yes”, please describe the nature of the contact.
--	---	--

Comments:

USE OF SUBCONTRACTORS OR SUBAGENTS

32	Do you intend to use any subcontractors or subagents in relation to work performed for, or products supplied by, the Company?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
----	---	--

If “yes”, please provide the same completed due diligence questionnaire from the subcontractor(s) or subagent(s).

PLEASE PROVIDE:

The charter, the articles or memo of association (if any)	Attached <input type="checkbox"/>
The certificate of state registration of your organization	Attached <input type="checkbox"/>
A copy of a valid passport or other official photographic ID of your General Director/CEO/President/Managing Partner or any other person who will sign a contract (or contracts) with the Company.	Attached <input type="checkbox"/>

I confirm that the responses and all information and/or documents contained in this questionnaire are true, complete and accurate.

Full name	
Organization name	
Title/Position	
Date	

_____ Signature

_____ Seal (if any)

For Company use:

Registration number:	№DDQ-20 ___ - ___
Date of receipt:	___ / ___ / ___

АНКЕТА КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ

ООО “ALYANS AUTO” (далее «Компания») очень серьезно относится к законам о противодействии коррупции, противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и экономических санкциях и требуют от потенциальных деловых партнеров предоставления определенной информации до заключения какого-либо соглашения с целью обеспечения соблюдения Кодекса поведения Деловых партнеров Компании.

Пожалуйста, заполните эту анкету как можно более полно и точно. Если вопрос не относится к вам или если вы не знаете или не можете предоставить ответ, пожалуйста, укажите это в своем ответе с обязательным указанием краткого объяснения. Неполные или неопределенные ответы могут потребовать последующие процедуры и будут задерживать процесс заключения контракта. Компания может запросить дополнительную информацию, если это необходимо. Если какой-либо из ваших ответов изменится в течение срока действия договора с вами, вы должны немедленно уведомить об этом Компанию.

Данная анкета предоставляется, потому что Вы/Ваша организация, находится на рассмотрении по предмету вступления в деловые отношения с Компанией. Предоставление данной формы в Компанию является только одним этапом в процессе рассмотрения, и это предоставление не является подтверждением существования деловых отношений между Компанией и Вами/Вашей организацией.

Предоставленная Вами в данной анкете информация будет использоваться Компанией в целях соблюдения антикоррупционных законов Республики Узбекистан, Соединенных Штатов и других юрисдикций. Вопросы построены так, чтобы получить только ту информацию, которая имеет отношение к соблюдению Компанией вышеуказанных законов. Дополнительную информацию о Вас/Вашей организации Компания получит у рекомендателей и других сторон, указанных в Ваших ответах, и будет использовать эту информацию для целей, описанных выше. Информация, полученная через данную анкету, от Ваших рекомендателей и других сторон, не будет использоваться, передаваться или обрабатываться для каких-либо иных целей.

Информация, полученная через данную анкету, может быть передана сотрудникам или привлеченным юридическим фирмам Компании для обработки информации. Компания будет хранить эту информацию до тех пор, пока это будет необходимо в связи с целями, описанными выше.

Вы можете иметь право на доступ к касающейся Вас информации или, в случае ее неправильности, на изменение или удаление касающейся Вас информации, которая содержится у Компании. Заполнение анкеты является добровольным, однако не заполнение анкеты может отрицательно повлиять на решение Компании вести с Вами дела. Если у вас имеются какие-либо вопросы или сомнения по поводу вышесказанного, проконсультируйтесь с Контактным лицом Компании.

Пожалуйста, заполните следующее:

UzAuto		ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1	Наименование Вашей организации	
2	Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) Вашей организации	

3	Предыдущие наименования (если применимо)			
4	Юридический адрес			
5	Дата государственной регистрации / постановки на учет и регистрационный номер			
6	Банковские реквизиты (номер расчетного счета, банк, адрес, код банка и иные необходимые данные)			
7	Основные направления бизнеса (согласно уставу/патенту и фактические)			
8	Сколько лет вы осуществляете деятельность по основным направлениям бизнеса			
9	Количество сотрудников (если имеются)			
10	Находится ли Ваша организация на стадии ликвидации/ банкротства?	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>		
ИНФОРМАЦИЯ О ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕДИТЕЛЯХ, РАБОТНИКАХ				
11	Котируются ли ваши акции или акции вашего крупного акционера, на рынке ценных бумаг в Великобритании или США?	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Если «да», просьба сообщить подробности (включая, где это применимо, имена мажоритарного владельца и соответствующих бирж)		
<u>Комментарий:</u>				
12	Просьба указать основных должностных лиц Вашей организации, включая (a) генерального директора / президента / управляющего партнера и, если применимо: (b) финансового директора; (c) главного бухгалтера; (d) руководителя подразделения по комплаенсу; и (e) членов наблюдательного совета или равных им.			
	Должность	Ф.И.О.	ИНН	Год назначения на должность
13	Просьба представить информацию об учредителях компании, в том числе конечных бенефициарах в процентах.			
Конечный бенефициар – физическое лицо, которое напрямую или посредством участия в других компаниях является реальным собственником компании.				
Близкие родственники - родители, супруг(-а), братья, сестры, дети, а также родители, братья, сестры супруга(-и).				
	Наименование учредителей Вашей организации	ИНН	Доля в процентах (просим указать крупных	

		учредителей с долей свыше 10%)
14	Являются ли кто-либо из ваших директоров, должностных лиц, членов, акционеров или конечных бенефициаров (или любых близких родственников таких лиц) работниками Компании?	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
		Если «да», просьба сообщить подробности
<u>Комментарий:</u>		
15	Укажите наименования и ИНН компаний, в которых вы владеете более 20% акций (долей).	
	Наименование компании	ИНН
		Доля в процентах (просим указать доли (акции) свыше 20%)
КОММЕРЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
16	Предоставьте контактную информацию минимум 3 (трех) лиц, которые могут Вас рекомендовать:	
Рекомендатель 1	Ф.И.О.	
Организация		Должность
Телефон		E-mail
Рекомендатель 2	Ф.И.О.	
Организация		Должность
Телефон		E-mail
Рекомендатель 3	Ф.И.О.	
Организация		Должность
Телефон		E-mail
СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА		
Применимое законодательство - означает любые законы, положения или другие законодательные и иные нормативно-правовые акты Республики Узбекистан или любой другой		

<p>страны, которые регулируют вопросы противодействия взяточничеству или коррупции, противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, мошенничеству и которые являются применимыми к любой из Сторон, включая (но не ограничиваясь) Закон США о коррупции за рубежом (FCPA), Закон Великобритании о взяточничестве (UKBA).</p>		
17	<p>В течение последних 3 лет вы или ваши должностные лица, директора, члены органов управления, акционеры или конечные бенефициары (если применимо) были:</p> <p>(1) предметом любых утверждений, следственных действий или принудительных мер, касающихся Применимого законодательства, или других действий, связанных с вашей деловой практикой; или</p> <p>(2) лишены права заниматься определенным видом деятельности?</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p> <p>Если «да», пожалуйста, объясните, указав подробности и приложив соответствующую информацию (документацию):</p>
18	<p>Знаете ли вы о каком-либо фактическом или потенциальном нарушении вами, любым из ваших должностных лиц, директоров, сотрудников, членов органов управления, акционеров или конечных бенефициаров (если применимо) Применимого законодательства или других действий, связанные с вашей деловой практикой?</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p> <p>Если «да», пожалуйста, объясните, указав подробности и приложив соответствующую информацию (документацию):</p>
19	<p>Соблюдаете ли вы все Применимое законодательство в вашей юрисдикции по месту регистрации и во всех других странах, в которых вы ведете бизнес?</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p> <p>Если «нет», пожалуйста, объясните</p>
<p><u>Комментарий:</u></p>		
20	<p>Гарантируете ли Вы, что при производстве, изготовления, упаковки товара (оказании услуги или работы) либо продукции, не использовался и/или не используется принудительный труд (в том числе детский труд).</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p> <p>Если «нет», пожалуйста, объясните</p>
<p><u>Комментарий:</u></p>		
21	<p>Действует ли в Вашей организации:</p>	
Кодекс делового поведения, этики или иной аналогичный документ?	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p> <p>Если «да», пожалуйста приложите.</p>	
Программа (политика) по противодействию взяточничеству и коррупции?	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p> <p>Если «да», пожалуйста приложите.</p>	
<p>СОБЛЮДЕНИЕ САНКЦИОННОГО РЕЖИМА</p>		

Для целей настоящего раздела:

Санкции - означают любой закон, постановление, указ, судебное решение или любое другое юридическое обязательство в отношении введения или применения любых экономических, финансовых или торговых санкций или эмбарго, экспортный контроль или другие ограничительные меры, введенные Соединенными Штатами Америки, Европейским Союзом или государством-членом Европейского Союза, Великобританией или Организацией Объединенных Наций.

Санкционное лицо - означает любое физическое или юридическое лицо («Лицо»), отношения с которым ограничены или запрещены какими-либо Санкциями, включая любое Лицо (а), которое указано как объект Санкций в любом списке таких Лиц; (б) которое расположено, организовано или является резидентом; или принадлежит или контролируется; или действуя от имени правительства санкционированной страны (Крым, Куба, Иран, Сирия, Судан и Северная Корея); или (с) отношения с которыми иным образом ограничены или запрещены в соответствии с какими-либо Санкциями, в том числе по причине каких-либо отношений собственности, контроля или посредничества, либо любых прямых или косвенных коммерческих деловых отношений с любым Лицом, указанным в (а) или (б).

22	Являются ли ваши руководители, должностные лица, члены органов управления, сотрудники, акционеры или конечные бенефициары субъектами (или действующим от имени субъекта) Санкций?	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
		Если «да», просьба сообщить подробности

Комментарий:

23	В течение последних 3 лет вы или ваши должностные лица, директора, члены органов управления, акционеры или конечные бенефициары (если применимо) были предметом любых утверждений, следственных действий или принудительных мер, касающихся Санкций?	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
		Если «да», просьба сообщить подробности

Комментарий:

24	Знаете ли вы о каком-либо фактическом или потенциальном нарушении вами, любым из ваших должностных лиц, директоров, сотрудников, членов органов управления, акционеров или конечных бенефициаров владельцев (если применимо) Санкций?	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
		Если «да», просьба сообщить подробности

Комментарий:

25	Ведет ли Ваша организация прямо либо косвенно бизнес с Санкционными лицами?	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
		Если «да», просьба сообщить подробности

Комментарий:

26	Имеет ли Ваша организация бизнес, инвестиции, активы прямо либо косвенно в санкционированных странах (Крым, Куба, Иран, Сирия, Судан и Северная Корея)?	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
		Если «да», просьба сообщить подробности
<u>Комментарий:</u>		
27	Действует ли в Вашей организации документы, касающиеся импортного или экспортного контроля, международных эмбарго или экономических санкций?	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
		Если «да», пожалуйста приложите.
28	Будут ли какие-либо товары или услуги, которые вы предоставляете Компании, производиться (происходить) в или доставляться через Крым, Кубу, Иран, Сирию, Судан и Северную Корею?	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
		Если «да», просьба сообщить подробности
<u>Комментарий:</u>		
ОТНОШЕНИЯ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЛУЖАЩИМ		
<p>Для целей настоящего раздела:</p> <p>Государственный служащий – это:</p> <ul style="list-style-type: none"> • любое должностное лицо или служащий государственного органа, включая, но не ограничиваясь, органов законодательной, исполнительной и судебной власти, департаментов, учреждений, предприятий и организаций, являющихся государственными или находящиеся в государственном управлении, а также предприятий, в которых имеется доля государства; • любое должностное лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени (например, Всемирного банка или Организации Объединенных Наций); • любой член политической партии или кандидат на политическую должность; • любое политическое значимое лицо; • близкие родственники любого из вышеперечисленных лиц. <p>Политически значимое лицо – это действующее или бывшее высокопоставленное должностное лицо, в том числе руководитель органа государственной власти на местах либо органа самоуправления; глава правительства, министр (заместитель министра); депутат парламента или член подобной законодательной структуры; член руководящего органа (правления) политической партии; судья Конституционного суда, Верховного суда или судья судебного органа другого уровня (член судебного органа); член совета или правления высшей ревизионной (аудиторской) организации; член совета или правления Центрального банка; посол (консул); уполномоченный по правам человека либо бизнес-омбудсман; офицер вооруженных сил высшего звания; член совета или правления общества с государственным капиталом; руководитель международной организации.</p>		
29	Является ли любое лицо, определенное в разделе «ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕДИТЕЛЯХ, РАБОТНИКАХ» выше (и их близкие родственники как это указано выше):	
Действующими или бывшими Государственными служащими?		Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Имеете ли вы возможность (формально или неформально, прямо или косвенно) оказывать		Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>

влияние на принятие решения любым Государственным служащим?		
Если ответ на любой из вышеперечисленных вопросов «да», пожалуйста, предоставьте подробную информацию, включая фамилию, имя и отчество соответствующего лица и наименование государственного органа или организации:		
<u>Комментарий:</u>		
30	Были ли проведены любые платежи или переданы какие-либо ценности (независимо от значения суммы), а также разрешено, обещано или предложено ли это вами, или от вашего имени напрямую или через любого контрагента Государственному служащему с целью:	
Получения или сохранения бизнеса?		Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Ускорения или обеспечения выполнения обычных правительственных действий со стороны такого Государственного служащего (например, содействовать ускорению рассмотрению любого заявления на получение разрешения или лицензии)?		Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Получения разрешений или лицензий, или любых благоприятных действий, в том числе в отношении экологических, налоговых и / или таможенных вопросов?		Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Если ответ на любой из вышеперечисленных вопросов «да», опишите подробности.		
<u>Комментарий:</u>		
31	Как потенциальный деловой партнер, могли бы вы (в том числе через любых директоров, должностных лиц, сотрудников или филиалов) взаимодействовать с любыми Государственными служащими от имени Компании?	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
		Если «да», пожалуйста, опишите характер контакта.
<u>Комментарий:</u>		
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУБПОДРЯДЧИКОВ ИЛИ СУБАГЕНТОВ		
32	Собираетесь ли вы использовать каких-либо субподрядчиков или субагентов для работы, выполняемой для Компании?	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Если «да», пожалуйста, предоставьте такую же аналогично заполненную анкету комплексной проверки со стороны субподрядчика (ов) или субагента (ов).		
ПОЖАЛУЙСТА, ПРИЛОЖИТЕ:		
Устав, учредительный договор (если имеется)		Прилагается <input type="checkbox"/>
Свидетельство о государственной регистрации Вашей организации		Прилагается <input type="checkbox"/>

Копию действительного паспорта или другого документа, удостоверяющего личность вашего генерального директора / президента / управляющего партнера или любого другого лица, которое подпишет договор с Компанией от Вашего имени.	Прилагается <input type="checkbox"/>
--	--------------------------------------

Настоящим подтверждаю, что вся информация и/или документы, предоставленные в данной Анкете или прилагающиеся к ней, являются достоверными, полными и точными и предоставляются мной добросовестно.

Ф.И.О.	
Организация	
Должность	
Дата	

Подпись

Печать (если имеется)

Для использования Компанией:

Регистрационный номер: №DDQ-20___ - _____

Дата получения: ___ / ___ / _____

КОМПЛЕКС ТЕКШИРУВ АНКЕТАСИ

“ALYANS AUTO” МЧЖ (кейинги ўринларда – “Компания”) коррупцияга қарши кураш, жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши кураш ва иқтисодий санкциялар тўғрисидаги қонунларга жуда жиддий ёндашади ва бирон-бир шартномани тузишдан олдин потенциал бизнес ҳамкорларидан Компаниянинг Бизнес ҳамкорларининг одоб-ахлоқ Кодексига мувофиқлигини таъминлаш мақсадида муайян маълумотларни тақдим этишни талаб қилади.

Марҳамат қилиб, ушбу анкетани иложи борича тўлиқ ва аниқ тўлдилинг. Агар савол сизга тааллуқли бўлмаса ёки сиз жавобни билмасангиз ёки жавоб бера олмасангиз, илтимос, буни жавобингизда албатта қисқа изоҳланг. Тўлиқ бўлмаган ёки ноаниқ жавоблар кейинги процедураларни талаб қилиши мумкин бўлиб, бу шартномани тузиш жараёнини кечиктиради. Зарурат бўлганда Компания қўшимча маълумотни сўраши мумкин. Агар сиз билан тузилган шартнома муддати давомида жавобларингиздан бири ўзгарса, бу ҳақда дарҳол Компанияни хабардор қилишингиз лозим.

Ушбу анкета Сиз/Сизнинг ташкилотингиз Компания билан бизнес муносабатларини ўрнатиш учун кўриб чиқиладиганлиги сабабли тақдим этилади. Ушбу сўровномани Компанияга тақдим этиш фақат кўриб чиқиш жараёнидаги бир илк қадамдир ва ушбу мазкур тақдимот Компания ва Сиз/Сизнинг ташкилотингиз ўртасида бизнес муносабатлари мавжудлигини тасдиқламайди.

Сизнинг томонингиздан ушбу анкетада тақдим этилган маълумотлардан Компания томонидан Ўзбекистон Республикаси, АҚШ ва бошқа юрисдикцияларнинг коррупцияга қарши кураш тўғрисидаги қонунларига риоя қилиш учун фойдаланилади. Саволлар фақат Компания томонидан юқоридаги қонунларга риоя қилинишига тегишли маълумотларни олиш учун тузилган. Компания Сиз/Сизнинг ташкилотингиз тўғрисида қўшимча маълумотларни сизнинг жавобларингизда кўрсатилган тавсия берувчилар ва бошқа томонлардан олади ва ушбу маълумотлардан юқорида баён этилган мақсадларда фойдаланади. Ушбу сўровнома орқали тавсия берувчиларингиз ва бошқа томонлар тарафидан олинган маълумотлар бирон-бир бошқа мақсадларда фойдаланилмайди, узатилмайди ёки қайта ишланмайди.

Ушбу сўровнома орқали олинган маълумотлар Компаниянинг ходимларига ёки жалб этилган юридик фирмаларига маълумотни қайта ишлаш учун юборилиши мумкин. Компания ушбу маълумотларни Компания сиёсати ва процедураларига мувофиқ юқорида баён этилган мақсадлар билан боғлиқ бўлган вақтгача сақлаб қолади.

Сиз ўзингизга тегишли маълумотларга олиш ҳуқуқига ёки, агар у нотўғри бўлса, Компаниядаги сизга тегишли маълумотларни ўзгартириш ёки йўқ қилиш ҳуқуқига эга бўлишингиз мумкин. Анкетани тўлдириш ихтиёрий, аммо анкетани тўлдирмаслик Компаниянинг Сиз билан иш олиб бориш қарорига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Агар сизда юқоридагилар бўйича бирон-бир саволингиз ёки хавотирларингиз бўлса, илтимос, Компаниянинг Боғланиш учун шахс билан боғланинг.

Марҳамат, қуйидагиларни тўлдилинг:

UzAuto		УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР
1	Ташкилотингизнинг номи	
2	Ташкилотингизнинг солиқ тўловчининг индивидуал рақами (СТИР)	
3	Ташкилотингизнинг олдинги номлари (агар бўлса)	

4	Юридик манзил			
5	Давлат рўйхатига олинган / рўйхатдан ўтган сана			
6	Банк реквизитлари (ҳисоб рақами, банк манзил, банк коди ва бошқа керакли маълумотлар)			
7	Бизнеснинг асосий йўналишлари (низом/ патентга кўра ва ҳақиқатда)			
8	Сиз бизнеснинг ушбу соҳаларида неча йилдан бери иш юритяпсиз?			
9	Ходимлар сони, агар мавжуд бўлса			
10	Ташкилотингиз банкротлик / тугатиш жараёнидами?	Ҳа <input type="checkbox"/> Йўқ <input type="checkbox"/>		
ТАШКИЛОТИНГИЗ, МУАССИСЛАР, ИШЧИЛАР ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ				
11	Сизнинг ёки йирик акциядорингизнинг акциялари Буюк Британияда ёки АҚШда қимматли қоғозлар бозорида котировка қилинадими?	Ҳа <input type="checkbox"/> Йўқ <input type="checkbox"/> Агар “ҳа” бўлса, илтимос, тафсилотлар (шу жумладан, агар мавжуд бўлса, кўп қисмининг эгаси ва тегишли биржаларнинг номлари)ни маълум қилинг:		
<u>Шарҳ:</u>				
12	Илтимос, ташкилотингизнинг асосий ходимларини, шу жумладан (а) бош директор/ президент/ бошқарувчи ҳамкор ва, агар мавжуд бўлса: (b) молиявий директор; (c) бош бухгалтер; (d) комплаенс бўлими раҳбари; ва (д) кузатув кенгаши аъзолари ёки уларга тенглаштирилган шахсларни кўрсатинг.			
	Лавозими	Ф.И.Ш.	ИНН	Тайинланган йили
13	Илтимос, компаниянинг муассислари, шу жумладан, якуний бенефициарлар ҳақида маълумот беринг.			
Якуний бенефициар – бу тўғридан-тўғри ёки бошқа компаниялар иштирок этиш орқали компаниянинг ҳақиқий эгаси бўлган жисмоний шахс.				
Яқин қариндошлар - ота-она, турмуш ўртоғи, ака-ука, опа-сингил, фарзандлар, ҳамда турмуш ўртоғининг ота-онаси, ака-укаси, опа-синглиси.				
	Ташкилотингиз муассисларининг номи	СТИР	Ҳиссалардаги улуш (илтимос, улуши 10 Ҳиссалардан ошган йирик муассисларни кўрсатинг)	

14	Директорларингиз, мансабдор шахсларингиз, аъзоларингиз, акциядорларингиз ёки якуний бенефициарларингиздан (ёки бундай шахсларнинг истаган яқин қариндошлари) бири Компания ходимлари ҳисобланадими?	<p>Ҳа <input type="checkbox"/> Йўқ <input type="checkbox"/></p> <p>Агар “ҳа” бўлса, илтимос, тафсилотларни маълум қилинг</p>
<u>Шарҳ:</u>		
15	Сиз ўзингиз акциялар, капитал, фойда ёки овоз бериш ҳуқуқининг 20 фоизидан кўпроғига эга бўлган компанияларингиз номларини ва СТИРни кўрсатинг	
	Ташкилот номи	СТИР
		Фоизлардаги улуш (илтимос, улуши 20 фоиздан ошган кўрсатинг)
ТИЖОРАТ МАЪЛУМОТЛАРИ		
16	Сизни тавсия этиши мумкин бўлган камида 3 (уч) нафар шахснинг боғланиш учун маълумотларини тақдим этинг	
1-тавсия берувчи	Ф.И.Ш.	
Ташкилот		Лавозими
Телефон		E-mail
2-тавсия берувчи	Ф.И.Ш.	
Ташкилот		Лавозими
Телефон		E-mail
3-тавсия берувчи	Ф.И.Ш.	
Ташкилот		Лавозими
Телефон		E-mail
ҚОНУНЧИЛИККА РИОЯ ЭТИЛИШИ		
Амалдаги қонунчилик - порахўрлик ёки коррупцияга қарши кураш, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, фирибгарликка қарши курашни тартибга солувчи ва Томонларга тааллуқли бўлган ҳар қандай қонунлар, қоидалар ёки Ўзбекистон Республикасининг ёки бошқа бирон-бир давлатнинг қонун ҳужжатлари, шу жумладан, АҚШ		

“Чет эл коррупцияси тўғрисида” ги қонуни (FCPA) ва Буюк Британиянинг “Порахўрлик тўғрисида” ги қонуни (UKBA) билан чекланмаган ҳолда.		
17	Сўнги 3 йил давомида сиз ёки сизнинг мансабдор шахсларингиз, директорларингиз, бошқарув органлари аъзоларингиз, акциядорларингиз ёки якуний бенефициарларингиз (агар мавжуд бўлса): (1) Амалдаги қонунчилик ёки сизнинг бизнесингиз билан боғлиқ бошқа ҳар қандай даъволар, тергов ҳаракатлари ёки мажбурий ижро ҳаракатларининг предмети бўлганми; ёки (2) маълум бир фаолият билан шуғулланиш ҳуқуқидан маҳрум этилганми?	Ҳа <input type="checkbox"/> Йўқ <input type="checkbox"/>
	Агар “ҳа” бўлса, илтимос, ҳаракатлар ва натижаларнинг тафсилотларини кўрсатиб, тегишли ҳужжатларни илова қилиб изоҳланг:	
18	Сиз, сизнинг кўлингиз остидаги мансабдор шахсларингиз, директорларингиз, ходимларингиз, бошқарув органлари аъзоларингиз, акциядорлар ёки якуний бенефициарларингиз (агар мавжуд бўлса) томонидан Амалдаги қонунчиликнинг ҳақиқатда ёки эҳтимолда бузилиши, ёки бизнес амалиётингиз билан боғлиқ бошқа ҳаракатлар ҳақида хабарингиз борми?	Ҳа <input type="checkbox"/> Йўқ <input type="checkbox"/>
	Агар “ҳа” бўлса, илтимос, ҳаракатлар ва натижаларнинг тафсилотларини кўрсатиб, тегишли ҳужжатларни илова қилиб изоҳланг:	
19	Сиз рўйхатдан ўтган жойингиз юрисдикциясида ва сиз бизнес юритадиган бошқа барча мамлакатлардаги Амалдаги қонунчиллик риюя қиласизми?	Ҳа <input type="checkbox"/> Йўқ <input type="checkbox"/>
	Агар “йўқ” бўлса, илтимос, тушунтириб беринг	
<u>Шарҳ:</u>		
20	Мажбурий меҳнат (шу жумладан болалар меҳнати) товарларни ёки маҳсулотларни ишлаб чиқаришда (ишларни ёки хизматларни кўрсатишда) фойдаланилмаганлигига ва/ёки фойданилмаётганлигига кафолат берасизми?	Ҳа <input type="checkbox"/> Йўқ <input type="checkbox"/>
	Агар “йўқ” бўлса, илтимос, тушунтириб беринг	
<u>Шарҳ:</u>		
21	Сизнинг ташкилотингизда:	
Бизнес ҳуқ-атвори кодекси, ахлоқ қоидалари ёки шунга ўхшаш ҳужжат амал қиладими?	Ҳа <input type="checkbox"/> Йўқ <input type="checkbox"/>	
	Агар “ҳа” бўлса, илтимос илова қилинг.	
Порахўрлик ва коррупцияга қарши кураш дастури (сиёсати)?	Ҳа <input type="checkbox"/> Йўқ <input type="checkbox"/>	
	Агар “ҳа” бўлса, илтимос илова қилинг.	

САНКЦИЯЛАР РЕЖИМИГА РИОЯ ЭТИЛИШИ

Ушбу бўлимнинг мақсадлари учун:

Санкциялар – Америка Қўшма Штатлари, Европа Иттифоқи ёки Европа Иттифоқининг аъзо давлати, Буюк Британия ёки Бирлашган Миллатлар Ташкилоти томонидан ҳар қандай иқтисодий, молиявий ёки савдо санкциялари ёки эмбаргоси, экспорт назорати ёки бошқа чеклов чораларини қўллаш билан боғлиқ ҳар қандай қонун, қарор, фармон, суд қарори ёки бошқа қонуний мажбуриятларни англатади.

Санкцияланган шахс – ҳар қандай Санкциялар билан муносабатлари чекланган ёки тақиқланган ҳар қандай жисмоний ёки юридик шахс (“Шахс”), шу жумладан (а) ушбу Шахсларнинг ҳар қандай рўйхатида Санкциялар объекти сифатида кўрсатилган ҳар қандай Шахс; (б) жойлашган, уюшган ёки резидент Шахс; ёки эгалик қиладиган ёки бошқариладиган Шахс; ёки ваколатли мамлакат ҳукумати (Қрим, Куба, Эрон, Сурия, Судан ва Шимолий Корея) номидан ҳаракат қиладиган Шахс; ёки (с) ҳар қандай Санкцияларга мувофиқ бошқа тарзда чекланган ёки тақиқланган ҳар қандай муносабатлар, шу жумладан ҳар қандай эгалик, назорат ёки воситачилик муносабатлари ёки (а) ва (б) да кўрсатилган ҳар қандай Шахс билан ҳар қандай тўғридан-тўғри ёки билвосита тижорат алоқалари.

22	Сизнинг мансабдор шахсларингиз, директорларингиз, бошқарув органлари аъзоларингиз, ходимларингиз, акциядорларингиз ёки якуний бенефициарларингиз (агар мавжуд бўлса) Санкциялар субъектлари ҳисобланадими?	Ҳа <input type="checkbox"/> Йўқ <input type="checkbox"/>
		Агар “ҳа” бўлса, илтимос, тафсилотларни маълум қилинг

Шарҳ:

23	Сўнги 3 йил давомида сиз ёки сизнинг мансабдор шахсларингиз, директорларингиз, бошқарув органлари аъзоларингиз, акциядорларингиз ёки якуний бенефициарларингиз (агар мавжуд бўлса) Санкциялар билан боғлиқ бошқа ҳар қандай даъволар, тергов ҳаракатлари ёки мажбурий ижро ҳаракатларининг предмети бўлганми?	Ҳа <input type="checkbox"/> Йўқ <input type="checkbox"/>
		Агар “ҳа” бўлса, илтимос, тафсилотларни маълум қилинг

Шарҳ:

24	Сиз, Сизнинг мансабдор шахсларингиз, директорларингиз, ходимларингиз, бошқарув органлари аъзоларингиз, акциядорларингиз ёки якуний бенефициарларингиз (агар мавжуд бўлса) томонидан Санкцияларнинг бирон бир ҳақиқий ёки мумкин бўлган бузилиши ҳақида биласизми?	Ҳа <input type="checkbox"/> Йўқ <input type="checkbox"/>
		Агар “ҳа” бўлса, илтимос, тафсилотларни маълум қилинг

Шарҳ:

25	Сизнинг ташкилотингиз тўғридан-тўғри ёки билвосита Санкцияланган шахслар билан иш юритадими?	Ҳа <input type="checkbox"/> Йўқ <input type="checkbox"/>
		Агар “ҳа” бўлса, илтимос, тафсилотларни маълум қилинг

<u>Шарх:</u>		
26	Сизнинг ташкилотингиз санкцияланган мамлакатларда (Крим, Куба, Эрон, Сурия, Судан ва Шимолий Корея) тўғридан-тўғри ёки билвосита бизнес, инвестициялар, активларга эгами?	<p>Ҳа <input type="checkbox"/> Йўқ <input type="checkbox"/></p> <p>Агар “ҳа” бўлса, илтимос, тафсилотларни маълум қилинг</p>
<u>Шарх:</u>		
27	Сизнинг ташкилотингизда импорт ёки экспорт назорати, халқаро эмбарго ёки иқтисодий санкциялар билан боғлиқ ҳужжатлар амал қиладими?	<p>Ҳа <input type="checkbox"/> Йўқ <input type="checkbox"/></p> <p>Агар “ҳа” бўлса, илтимос илова қилинг.</p>
28	Сиз Компанияга тақдим этадиган бирон-бир товарлар ёки хизматлар Қрим, Куба, Эрон, Сурия ва Шимолий Кореяда ишлаб чиқариладими (келиб чиқиши) ёки ушбу мамлакатлар орқали етказиб бериладими?	<p>Ҳа <input type="checkbox"/> Йўқ <input type="checkbox"/></p> <p>Агар “ҳа” бўлса, илтимос, тафсилотларни маълум қилинг</p>
<u>Шарх:</u>		
ДАВЛАТ ХИЗМАТЧИСИ БИЛАН МУНОСАБАТЛАР		
<p>Ушбу бўлимнинг мақсадлари учун:</p> <p>Давлат хизматчиси – бу:</p> <ul style="list-style-type: none"> • давлат идорасининг, шу жумладан қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимият органлари, департамент, муассасалар, идоралар, давлат ёки давлат бошқаруви остидаги корхона ва ташкилотлар, шунингдек, давлат улуши бўлган корхоналар номидан иш юритадиган ҳар қандай мансабдор шахс ёки хизматчи; • халқаро ташкилот (масалан, Жаҳон банки ёки Бирлашган Миллатлар Ташкилоти)нинг номидан ваколат берилган ҳар қандай мансабдор шахси; • сиёсий партия аъзоси ёки сиёсий лавозимга номзод; • ҳар қандай сиёсий таъсир кўрсатадиган шахс; • юқорида қайд этилган шахслардан бирининг яқин қариндошлари. <p>Сиёсий таъсир кўрсатадиган шахс – амалдаги ёки собиқ юқори лавозимли амалдор, шу жумладан, маҳаллий давлат ҳокимияти ёки ўзини ўзи бошқариш органларининг раҳбари; ҳукумат раҳбари, вазир (вазир ўринбосари); парламент депутати ёки шунга ўхшаш қонун чиқарувчи орган аъзоси; сиёсий партиянинг бошқарув органи (кенгаши) аъзоси; Конституциявий суд, Олий суд судьяси ёки бошқа даражадаги суд органининг судьяси (суд органи аъзоси); олий тафтиш (аудиторлик) ташкилоти кенгаши ёки бошқарув аъзоси; Марказий банк кенгаши ёки бошқаруви аъзоси; элчи (консул); инсон ҳуқуқлари бўйича вакил ёки бизнес омбудсман; катта лавозимдаги ҳарбий офицер; давлат улуши бўлган компания кенгаши ёки бошқаруви аъзоси; халқаро ташкилот раҳбари ҳисобланади.</p>		
29	Юқоридаги “ ТАШКИЛОТИНГИЗ, МУАССИСЛАР, ИШЧИЛАР ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ ” бўлимида белгиланган шахслар (ва уларнинг ҳар қандай яқин қариндошлари) қуйидагилар бўлганми:	
Амалдаги ёки собиқ Давлат хизматчиси?		Ҳа <input type="checkbox"/> Йўқ <input type="checkbox"/>

Сизда бирон-бир Давлат хизматчисининг қарор қабул қилишига таъсир қилиш (расмий ёки норасмий, тўғридан-тўғри ёки билвосита) имконияти борми?		Ҳа <input type="checkbox"/> Йўқ <input type="checkbox"/>
Агар юқоридаги саволларнинг бирортасига жавоб “ҳа” бўлса, марҳамат, тафсилотларни, шу жумладан тегишли шахснинг фамилиясини, исмини ва шаърифини ҳамда давлат идораси ёки ташкилотининг тўлиқ номини тақдим этинг:		
<u>Шарҳ:</u>		
30	Сиз ёки сизнинг номингиздан ёки бирон-бир контрагент орқали тўғридан-тўғри ёки билвосита Давлат хизматчисига қуйидаги мақсадлар учун тўловлар амалга оширилганми ёки бирон-бир қимматбаҳо буюмлар ўтказилганми (қиймати қандай бўлишидан қатъи назар) ҳамда бунга сиз томондан рухсат берилган, ваъда қилинган ёки тақлиф қилинганми:	
Бизнесга эга бўлиш ёки сақлаб қолиш?		Ҳа <input type="checkbox"/> Йўқ <input type="checkbox"/>
Бундай Давлат хизматчиси томонидан ҳукуматнинг одатий ишларини тезлаштириш ёки бажарилишини таъминлаш (масалан, рухсатнома ёки лицензия олиш учун ҳар қандай муурожаатни тезлаштиришга кўмаклашиш)?		Ҳа <input type="checkbox"/> Йўқ <input type="checkbox"/>
Рухсатномалар ёки лицензияларни олиш, ёки экология, солиқ ва/ ёки божхона масалалари билан боғлиқ ҳар қандай қулай ҳаракатларга эришиш?		Ҳа <input type="checkbox"/> Йўқ <input type="checkbox"/>
Агар юқоридаги саволлардан истаган бирига жавоб “ҳа” бўлса, илтимос, тафсилотларни баён этинг.		
<u>Шарҳ:</u>		
31	Потенциал бизнес ҳамкор сифатида сиз (шу жумладан, ҳар қандай директорлар, мансабдор шахслар, ходимлар ёки филиаллар орқали) Компания номидан ҳар қандай Давлат хизматчилари билан ўзаро алоқада бўлишингиз мумкинми?	Ҳа <input type="checkbox"/> Йўқ <input type="checkbox"/>
		Агар “ҳа” бўлса, илтимос, алоқа хусусиятларини тавсифлаб беринг.
<u>Шарҳ:</u>		
СУБПУДРАТЧИЛАР ЁКИ СУБУБАГЕНТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ		
32	Сиз Компания учун бажариладиган ишлар бўйича бирон-бир субпудратчи ёки субагентдан фойдаланмоқчимисиз?	Ҳа <input type="checkbox"/> Йўқ <input type="checkbox"/>
Агар “ҳа” бўлса, марҳамат, субпудратчи (лар) ёки субагент (лар) томонидан шунга ўхшаш тарзда тўлдирилган комплекс текширув анкетасини тақдим этинг.		
ИЛОВА		

Илтимос, уставингиз, таъсис шартномангиз (агар мавжуд бўлса) тақдим (илова) этинг.	Илова қилинади <input type="checkbox"/>
Илтимос, давлат рўйхатидан ўтганлик тўғрисидаги гувоҳномани тақдим (илова) этинг.	Илова қилинади <input type="checkbox"/>
Илтимос, бош директорингиз/ президентингиз/ бошқарувчи ҳамкорингиз ёки сизнинг номингиздан Компания билан шартномани имзолайдиган истаган бошқа шахснинг ҳақиқий паспорти ёки шахсини тасдиқловчи бошқа ҳужжат нусхаси тақдим (илова) этинг.	Илова қилинади <input type="checkbox"/>

Ушбу орқали мен мазкур Анкетада келтирилган ёки унга бириктирилган барча маълумотлар ва / ёки ҳужжатлар тўғри, тўлиқ ва аниқ эканлигини тасдиқлайман.

Ф.И.Ш.	
Ташкилот	
Лавозим	
Сана	

Имзо

Мухр (агар мавжуд бўлса)

Компания фойдаланиши учун:

Рўйхат ўтган рақами: №DDQ-20__ - ____

Қабул қилиш санаси: ____ / ____ / ____

ОТЧЕТ ПО СКРИНИНГУ

СКРИНИНГ ҲИСОБОТИ

UzAuto	Дата / Сана	___/___/_____	Рег. №	DD-20___-_____
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЛОВОМ ПАРТНЕРЕ / БИЗНЕС ҲАМКОР ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ				
Наименование Делового партнера / Бизнес ҳамкор номи				
Номер государственной регистрации и / или ИНН / Давлат рўйхатидан ўтган рақами ва/ёки СТИР				
Юридический адрес / Юридик манзил				
Статус деятельности Делового партнера / Бизнес ҳамкор фаолиятининг ҳолати				
Акционеры (учредители) и доля участия (Уровень 1) / Акциядорлар (муассислар) ва иштирок улуши (1-даража)	Наименование / Номи		Доля в процентах (указываются доли свыше 10 %) / Фоишлардаги улуш (улуши 10 фоишдан ошганини кўрсатилади)	
Акционеры (учредители) и доля участия (Уровень 1) / Акциядорлар (муассислар) ва иштирок улуши (2-даража)	Наименование / Номи		Доля в процентах (указываются доли свыше 10 %) / Фоишлардаги улуш (улуши 10 фоишдан ошганини кўрсатилади)	
Акционеры (учредители) и доля участия (Уровень 1) / Акциядорлар (муассислар) ва иштирок улуши (3-даража)	Наименование / Номи		Доля в процентах (указываются доли свыше 10 %) / Фоишлардаги улуш (улуши 10 фоишдан ошганини кўрсатилади)	

Руководители, должностные лица / Раҳбарлар, мансабдор шахслар	Ф.И.О. / Ф.И.Ш.	Должность / Лавозим
<i>Источник проверки / Тегишириш манбаси</i>		
КРАСНЫЕ ФЛАГИ / ҚИЗИЛ БАЙРОҚЛАР		
Связь с Государственным служащим / Давлат хизматчиси билан алоқаси		
Соблюдение санкционного режима / Сакнциялар режимига риоя этиши		
Участие в незаконных или неэтичных методах ведения бизнеса в СМИ ёки Интернет / Интернет ёки ОАВ тармоғиларида ноқонуний ёки ахлоқий бўлмаган бизнес фаолиятни олиб бориши акс этирилиши		
Вхождение в Реестр недобросовестных контрагентов Компании / Компаниянинг инсофсиз контрагентлари реестрида кидирув		
<i>Источник проверки / Тегишириш манбаси</i>		
СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИСКИ / СУД ЖАРАЁНЛАРИ ВА ДАЪВОЛАРИ		
Судебные разбирательства, связанные с коррупцией, мошенничеством, взяточничеством, отмыванием доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма (экстремизма) / Коррупция, фирибгарлик, порахўрлик, жиноятдан		

олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни (экстремизмни) молиялаштириш билан боғлиқ суд ишлари	
Нахождение Делового партнера в процессе ликвидации или банкротства / Бизнес ҳамкорнинг тугатиш ёки банкротлик жараёнидалиги	
Источник проверки / <i>Текшириш манбаси</i>	
ПРОВЕРКА РЕКОМЕНДАТЕЛЕЙ / ТАВСИЯ БЕРУВЧИЛАРНИ ТЕКШИРИШ	
Красные флаги / Қизил байроқлар	
ОПРОСЫ / СЎРОВЛАР	
Красные флаги / Қизил байроқлар	
ПОСЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ / ХУДУДГА ТАШРИФ	
Красные флаги / Қизил байроқлар	
РАСХОЖДЕНИЯ С ИНФОРМАЦИЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ДЕЛОВЫМ ПАРТНЕРОМ / БИЗНЕС ҲАМКОР ТАҚДИМ ЭТГАН МАЪЛУМОТЛАРДАГИ ФАРҚЛАР	
ЗАКЛЮЧЕНИЕ / ХУЛОСА	
Полностью ли документирована цель вступления в деловые отношения в Форме обоснованности выбора? / Танловнинг асосланганлик сўровномасида ишбилармонлик муносабаларига киришиш мақсадлари тўлиқ ҳужжатлаштирилганми?	Да/ Ҳа <input type="checkbox"/> Нет/ Йўқ <input type="checkbox"/>
Предоставил ли Деловой партнер полную и точную информацию в Анкете комплексной проверки и в ответ на любые дополнительные запросы? / Бизнес ҳамкор Комплекс текширув анкетасида ва қўшимча саволларга жавобан тўлиқ ва аниқ маълумотларни тақдим этганми?	Да/ Ҳа <input type="checkbox"/> Нет/ Йўқ <input type="checkbox"/>
Приемлемы ли выявленные риски для Компании? / Рисклар Компания учун мақбулми?	Да/ Ҳа <input type="checkbox"/> Нет/ Йўқ <input type="checkbox"/>

Опишите смягчающие (минимизирующие) меры / Енгиллаштирувчи (минималлаштирувчи) жихатларни тавсифлаб беринг	
Может ли Деловой партнер быть одобрен? / Бизнес ҳамкор маъкул деб ҳисобланиши мумкинми?	
Да/ Ҳа <input type="checkbox"/>	На основании проведенного анализа и оценки нет никаких оснований, позволяющих предположить, что Деловой партнер не будет соблюдать антикоррупционные законы и политику ООО “ALYANS AUTO” / Таҳлил ва баҳолаш асосида Бизнес ҳамкор “ALYANS AUTO” МЧЖ коррупцияга қарши кураш тўғрисидаги қонун ва қоидаларга риоя қилмайди деб тахмин қилиш учун ҳеч қандай асос йўқ.
Нет/ Йўқ <input type="checkbox"/>	На основании проведенного анализа и оценки можно заключить, что Деловой партнер не будет соблюдать антикоррупционные законы и политику ООО “ALYANS AUTO” / Таҳлил ва баҳолаш асосида Бизнес ҳамкор “ALYANS AUTO” МЧЖ коррупцияга қарши кураш тўғрисидаги қонун ва қоидаларга риоя қилмайди.
Ф.И.О. / Ф.И.Ш.	
Должность / Лавозим	
Подпись / Имзо	

Приложение №7
к Процедуру комплексной проверки
деловых партнеров ООО “ALYANS AUTO”

“ALYANS AUTO” МЧЖ Бизнес
хамкорларини комплекс текшириш
процедурасига
7-илова

ПРОВЕРКА РЕКОМЕНДАТЕЛЕЙ

**ТАВСИЯ БЕРУВЧИЛАРНИ
ТЕКШИРИШ**

ОПИСАНИЕ / ТАВСИФ			
Рассматриваемый Деловой партнер / Кўриб чиқилаётган Бизнес хамкор			
Время и способ связи с рекомендателем / Тавсия берувчи билан алоқа қилиш вақти ва усули	Дата: / Сана:	Время: / Вақти:	Способ (тел/ e-mail): / Усули (телефон/ e-mail орқали):
ИНФОРМАЦИЯ О РЕКОМЕНДАТЕЛЕ / ТАВСИЯ БЕРУВЧИ ҲАҚИДА МАЪЛУМОТ			
ФИО / ФИШ			
Организация / Ташкилоти			
Должность / Лавозими			
Контактная информация / Боғланиш учун маълумотлар:			
ВОПРОСЫ / САВОЛЛАР			
Как давно вы знаете Делового партнера? / Бизнес хамкорни қачондан буён биласиз?			
Какова природа отношений Вашей организации с Деловым партнером? / Ташкилотингизнинг Бизнес хамкор билан муносабатлари моҳияти қандай?			
Ваше мнение по поводу опыта и квалификации Делового партнера? / Бизнес хамкорнинг тажрибаси ва малакаси ҳақида қандай фикрдасиз?			
Известны ли Вам какие-либо случаи, которые вызывали у Вас сомнения в этичности и честности Делового партнера? / Бизнес хамкорнинг одоб-ахлоқи ва ҳалоллигига шубҳа туғдирадиган бирон-бир ҳолатни биласизми?			
Совершал ли Деловой партнер какое-либо преступление, был ли замечен в коммерческом подкупе, подкупе государственного служащего или в другом неэтичном поведении? / Бизнес хамкор бирон-бир жиноят содир этганми, унинг давлат хизматчисини тижорат мақсадида пора билан сотиб олиш, унга пора бериш ёки бошқа беадаб хатти-ҳаракатлари кузатилганми?			

Есть ли у Вас еще какая-либо информация, о которой нам следует знать, принимая решение о вступлении в деловые отношения с Деловым партнером? / Бизнес ҳамкор билан амалий муносабатларга киришиш бўйича қарорга келишда биз билишимиз лозим бўлган бошқа бирон-бир маълумотингиз борми?	
Ф.И.О. проверяющего лица / текширган шахснинг Ф.И.Ш.	
Должность / Лавозим	
Подпись / Имзо	

Приложение №8
к Процедуре комплексной проверки
деловых партнеров ООО “ALYANS AUTO”

“ALYANS AUTO” МЧЖ Бизнес
хамкорларини комплекс текшириш
процедурасига
8-илова

ОПРОСЫ

СЎРОВЛАР

«Опросы» являются рекомендуемой процедурой в процессе Скрининга.

“Сўровлар” Скрининг жараёнида
фойдаланиш учун тавсия этилган процедура
ҳисобланади.

ОПИСАНИЕ / ТАВСИФ			
Рассматриваемый Деловой партнер / Кўриб чиқиладиган Бизнес ҳамкор			
Время и способ связи / Алоқа қилиш вақти ва усули	Дата: / Сана:	Время: / Вақти:	Способ (тел/ e-mail): / Усули (телефон/ e-mail орқали):
ИНФОРМАЦИЯ ОПРАШИВАЕМОГО ЛИЦА / СЎРОВ ҚИЛИНАЎТГАН ШАХС БИЛАН БОҒЛАНИШ УЧУН МАЪЛУМОТ			
ФИО / ФИШ			
Организация / Ташкилоти			
Должность / Лавозими			
Контактная информация / Боғланиш учун маълумотлар:			
ПЕРЕД ОПРОСОМ (ВНИМАНИЮ ИСПОЛНИТЕЛЯ) / СЎРОВДАН ОЛДИН (ИЖРОЧИНИНГ ДИҚҚАТИГА)			
Заметили ли Вы какие-либо несоответствия в предоставленных материалах в ходе процедуры проверки (например, в Анкете комплексной проверки)? / Текшириш процедурасида тақдим этилган материалларда (масалан, Комплекс текшириш анкетасида) бирон-бир номувофикликни эътиборга олдингизми?			
Заметили ли Вы какие-либо случаи совершения подкупа или другого незтичного поведения («красные флажки»)? / Сиз пора билан сотиб олиш ёки бошқа беадаб хатти-ҳаракатлар (“қизил байроқлар”) содир этилган ҳолатларни эътиборга олдингизми?			
Основываясь на материалах проверки имеет ли Деловой партнер сомнительную репутацию, квалификацию? Имеется ли у Делового партнера связь с Государственными служащими? / Текшириш материалларига кўра, Бизнес ҳамкор			

шубҳали обрў, малакага эгами? Бизнес ҳамкорнинг Давлат хизматчилари билан алоқаси борми?	
<p>Основываясь на материалах проверки, имеются ли какие-либо сомнения в онлайн или физическом присутствии Делового партнера (например, обстоятельства, указывающие на то, что Деловой партнер на самом деле организация-оболочка)? / Текшириш материалларига асосланиб, Бизнес ҳамкорнинг онлайн ёки ҳақиқий иштирокида бирон-бир шубҳалар (масалан, Бизнес ҳамкор аслида қобик ташкилоти эканлигини кўрсатувчи ҳолатлар) мавжудми?</p>	
ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ С ДЕЛОВЫМ ПАРТНЕРОМ / БИЗНЕС ҲАМКОР БИЛАН МУҲОКАМА ҚИЛИШ УЧУН МАВЗУЛАР	
Должность и обязанности опрашиваемого лица / Сўров қилинаётган шахснинг лавозими ва вазифалари	
Квалификация опрашиваемого лица и его история работы в Деловом партнере / Сўров қилинаётган шахснинг малакаси ва унинг Бизнес ҳамкор билан ишлаш тарихи	
История и текущие операции Делового партнера / Бизнес ҳамкорнинг тарихи ва жорий операциялари	
Вопросы и опасения, вытекающие из материалов проверки (например, «красные флажки», указанные выше) / Текшириш материалларидан келиб чиқадиган саволлар ва хавотирлар (масалан, юкоридаги “қизил байроқлар”)	
Антикоррупционная программа у Делового партнера / Бизнес ҳамкорнинг коррупцияга қарши кураш дастури	
Антикоррупционные тренинги у Делового партнера / Бизнес ҳамкорнинг коррупцияга қарши кураш бўйича тренинглари	
ПОСЛЕ ОПРОСА (ОТВЕЧАЕТ ИСПОЛНИТЕЛЬ) / СЎРОВДАН КЕЙИН (ИЖРОЧИ ЖАВОБ БЕРАДИ)	
Были ли ответы Делового партнера на вопросы касательно своего бизнеса четкими и информативными? / Бизнес ҳамкорнинг ўз бизнесига оид саволларга берган жавоблари аниқ ва мазмунли бўлдимми?	Да/ Ха <input type="checkbox"/> Нет/ Йўқ <input type="checkbox"/>
Было ли удовлетворительным объяснение Делового партнера касательно «красных флажков» и других возникших в ходе проверки сомнений? / Бизнес ҳамкорнинг текширув пайтида юзага келган “қизил байроқлар” ва бошқа шубҳалар бўйича берган тушунтириши қониқарли бўлдимми?	Да/ Ха <input type="checkbox"/> Нет/ Йўқ <input type="checkbox"/>
Считаете ли вы, что Деловой партнер является организацией, с которой Компания может построить хорошие деловые отношения? / Сизнингча, Бизнес ҳамкор Компания у билан яхши	Да/ Ха <input type="checkbox"/> Нет/ Йўқ <input type="checkbox"/>

ишбилармонлик алоқаларини ўрнатиши мумкин бўлган ташкилотми?	
Есть ли у вас сомнения по поводу того, что Деловой партнер является подходящим партнером для Компании? / Бизнес ҳамкорнинг Компания учун муносиб ҳамкор эканлигига шубҳа қиласизми?	Да/ Ҳа <input type="checkbox"/> Нет/ Йўқ <input type="checkbox"/>
Ф.И.О. проверяющего лица / текширган шахсинг Ф.И.Ш.	
Должность / Лавозим	
Подпись / Имзо	

Приложение №9
к Процедуре комплексной проверки
деловых партнеров ООО “ALYANS AUTO”

“ALYANS AUTO” МЧЖ Бизнес
хамкорларини комплекс текшириш
процедурасига
9-илова

ПОСЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

ХУДУДГА ТАШРИФ

«Посещение территории» являются рекомендуемой процедурой в процессе Скрининга.

“Худудга ташрифлар” Скрининг жараёнида фойдаланиш учун тавсия этилган процедура ҳисобланади.

ОПИСАНИЕ / ТАВСИФ			
Рассматриваемый Деловой партнер / Кўриб чиқиладиган Бизнес ҳамкор			
Время и место посещения территории / Худудга ташриф буюриш вақти ва жойи	Дата: / Сана:	Время: / Вақти:	Адрес территории: / Худуд манзили:
ПЕРЕД ПОСЕЩЕНИЕМ (ВНИМАНИЮ ИСПОЛНИТЕЛЯ) / ТАШРИФДАН ОЛДИН (ИЖРОЧИНИНГ ДИҚҚАТИГА)			
Основываясь на материалах проверки, имеются ли какие-либо сомнения в онлайн или физическом присутствии Делового партнера (например, обстоятельства, указывающие на то, что Деловой партнер на самом деле организация-оболочка)? / Текшириш материалларига асосланиб, Бизнес ҳамкорнинг онлайн ёки ҳақиқий иштирокида бирон-бир шубҳалар (масалан, Бизнес ҳамкор аслида қобик ташкилоти эканлигини кўрсатувчи ҳолатлар) мавжудми?			
ВОПРОСЫ ВО ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ / ТАШРИФ ПАЙТИДА БЕРИЛАДИГАН САВОЛЛАР			
Впечатлены ли Вы от вывески Делового партнера (например: сделана со вкусом, хорошо размещена, скрыта, недавно поставлена) и веб-сайта (например: информативный, неинформативный, трудно найти или пользоваться)? / Бизнес ҳамкорнинг пештахталари (масалан: дид билан ясалган, яхши жойлаштирилган, яширинган, яқинда ўрнатилган) ва веб-сайтдан (масалан: маълумот берувчи, маълумотга эга бўлмаган, кириш ёки фойдаланиш қийин) таассуротларга эга бўлдигимиз?	Да/ Ҳа <input type="checkbox"/>		Нет/ Йўқ <input type="checkbox"/>
	Комментарий / Шарҳ:		
Совпадает ли местоположение объектов Делового партнера (например, столичный район, жилой район, промышленная зона) с юридическим адресом? / Бизнес ҳамкор объектларининг жойлашуви (масалан, пойтахт худуди, турар жой худуди, саноат зонаси) юридик манзили билан мосми?	Да/ Ҳа <input type="checkbox"/>		Нет/ Йўқ <input type="checkbox"/>
	Комментарий / Шарҳ:		

<p>Существует ли у Делового партнера физические характеристики объектов, в том числе любых вспомогательных инфраструктур и зон (например, офисный комплекс и склад, двор, место для парковки), необходимые для поставки товара (оказания услуги или работы) / Бизнес ҳамкорнинг объектларининг, шу жумладан, ҳар қандай кўшимча инфратузилма ва зоналарнинг моддий хусусиятлари (масалан, офис комплекси ва омборхона, ҳовли, автомобиль қўйиш жойи), у томондан товарларни етказиб бериши (хизмат ёки ишни кўрсатиши) зарурияти учун етарличами?</p>	<p>Да/ Ҳа <input type="checkbox"/> Нет/ Йўқ <input type="checkbox"/></p>
<p>Расположение различных отделов в пределах объектов (например, расположение бухгалтерии, расположение административного персонала) / Объектлар ичидаги турли бўлимларнинг жойлашиши (масалан, бухгалтерия ҳисоби бўлими жойлашуви, маъмурият ходимларининг жойлашуви)</p>	<p>Комментарий / Шарҳ:</p>
<p>Меры безопасности (например: ворота, зоны ограниченного доступа, охрана) / Хавфсизлик чоралари (масалан: дарвозалар, кириш чекланган жойлар, кўрикчилар)</p>	
<p>Ваши впечатления от объектов (например: профессиональный, благоустроенный, неорганизованный, недавно отремонтированный, недавно занятый, в аварийном состоянии, частично пустующий) / Объектлар ҳақидаги таассуротларингиз (масалан: профессионал, қулай, тартибсиз, яқинда таъмирланган, яқинда эгалланган, авария ҳолатида, қисман бўш)</p>	
<p>Виды административного и промышленного оборудования на объектах (например: компьютеры, транспортные средства, инструменты) / Объектлардаги маъмурий ва саноат ускуна-жиҳозлари турлари (масалан: компьютерлар, транспорт воситалари, инструментлар)</p>	
<p>Ваши впечатления от оборудования (например: в рабочем состоянии, в запущенном состоянии, новое или бывшее в употреблении) / Ускуна-жиҳозлар ҳақидаги таассуротларингиз (масалан: иш ҳолатида, қаровсиз, янги ёки олдин ишлатилган)</p>	
<p>Приблизительное число работников Делового партнера, с которыми вы столкнулись во время посещения объекта / Объектга ташриф буюрганнингизда сиз учратган Бизнес ҳамкор ходимларининг тахминий сони</p>	
<p>Ваши впечатления от персонала (например: профессионально или небрежно одеты, вежливы, грубы) / Ходимлар ҳақидаги таассуротларингиз (масалан: профессионал ёки бепарво кийинган, хушмуомала, кўпол)</p>	
<p>Учебные плакаты или другая общедоступная</p>	

информация по вопросам соблюдения правовых норм / Ўқув плакатлари ёки жамоатчилик учун очик бўлган бошқа ҳуқуқий нормалар тўғрисидаги маълумотлар	
Было ли удовлетворительным объяснение Делового партнера касательно возникших в ходе проверки сомнений? / Текшириш жараёнида юзага келган шубҳалар юзасидан Бизнес ҳамкорнинг тушунтириши қониқарли бўлдими?	<p style="text-align: center;">Да/ Ҳа <input type="checkbox"/> Нет/ Йўқ <input type="checkbox"/></p> <p>Комментарий / Шарҳ:</p>
Основываясь на посещении территории, считаете ли вы, что Деловой партнер является организацией, с которой Компания может построить хорошие деловые отношения? / Худудга қилинган ташрифга асосланиб, Бизнес ҳамкор Компания у билан яхши ишбилармонлик муносабатларини ўрнатиши мумкин бўлган ташкилот деб ҳисоблайсизми?	<p style="text-align: center;">Да/ Ҳа <input type="checkbox"/> Нет/ Йўқ <input type="checkbox"/></p>
Есть ли у вас сомнения по поводу того, что Деловой партнер является подходящим партнером для Компании? / Бизнес ҳамкор Компания учун муносиб ҳамкор эканлигига шубҳангиз борми?	<p style="text-align: center;">Да/ Ҳа <input type="checkbox"/> Нет/ Йўқ <input type="checkbox"/></p> <p>Комментарий / Шарҳ:</p>
Ф.И.О. проверяющего лица / текширган шахснинг Ф.И.Ш.	
Должность / Лавозим	
Подпись / Имзо	

“ALYANS AUTO” МЧЖ Бизнес
ҳамкорларини комплекс текшириш
процедурасига
11-илова

Якуний бенефициарлар тўғрисида _____

(харидлар иштирокчиси) *

МАЪЛУМОТНОМА

№	Ф.И.Ш.	Туғилган санаси	Шахнинг роли (раҳбар / таъсисчи / якуний бенефициар)	Шахс раҳбар/ таъсисчи/ якуний бенефициар бўлган давр	Иштирок этиш улуши (фақат 5 фоиздан ортиқ улушга эга таъсисчилар учун), фоизда
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
...					

**сўнгги икки йил учун тўлдирилади*

Ваколатли шахнинг

Ф.И.Ш. _____

Ҳарид иштирокчисидаги ваколатли шахнинг

лавозими _____

Маълумотнома тузилган

сана _____

Бизнес ҳамкорлардан текшириш учун сўраладиган ҳужжатлар рўйхати

Ўзбекистон Республикасида юридик шахс сифатида рўйхатдан ўтган контрагентлардан талаб қилинадиган ҳужжатлар:

т/р	Ҳужжат номи	Юридик шахс (ЮШ) / Якка тартибдаги тардбиркор (ЯТТ)	Янги контрагент	Жорий контрагент
1.	Давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисидаги гувоҳноманинг нусхаси	ЮШ / ЯТТ	Мажбурий	н/п
2.	Солиқ ҳисобига қўйиш, шу жумладан СТИР тўғрисида маълумотлар	ЮШ / ЯТТ	Мажбурий	Мажбурий
3.	Юридик шахсларнинг ягона Давлат реестрига киритиш тўғрисида маълумот	ЮШ / ЯТТ	Мажбурий	Мажбурий
4.	Устав ва бошқа таъсис ҳужжатларининг нусхаси	ЮШ	Мажбурий	Ўзгариш бўлганда сўраб олиш
5.	Паспорт нусхаси	ЯТТ	Мажбурий	Ўзгариш бўлганда сўраб олиш
6.	Ишончнома	ЮШ / ЯТТ	Мажбурий	Мажбурий
7.	Контрагент эгалиги тузилмаси, бунга бенефициар мулк эгаларни ҳам ҳисобга олган ҳолда барча мулк эгалари киритилади	ЮШ	Мажбурий	Ўзгариш бўлганда сўраб олиш
8.	Сўнгги ҳисобот йили учун бухгалтерия ҳисоботи ёки сўнгги ҳисобот йили учун аудиторлик хулосаси	ЮШ / ЯТТ	Мажбурий	Мажбурий
9.	Кўрсатилган ишлар/хизматларни бажариш учун малакали кадрларнинг мавжудлиги тўғрисида маълумот (хат ва / ёки тасдиқловчи ҳужжатлар шаклида тақдим этилиши мумкин)	ЮШ	Мажбурий	Ўзгариш бўлганда сўраб олиш
10.	Мувофиқлик лицензиялари ва сертификатлари	ЮШ / ЯТТ	Сотиб олинган товарлар/ишлар/хизматлар турига қараб мажбурий	Сотиб олинган товарлар/ишлар/хизматлар турига қараб мажбурий

“ALYANS AUTO” МЧЖ Бизнес ҳамкорларини
комплекс текшириш процедурасига
13-илова

**Бизнес ҳамкорларини комплекс текшириш учун очиқ ахборот манбалари
рўйхати**

1. Юридик шахслар ва якка тартибдаги тадбиркорлар тўғрисидаги маълумотларни текшириш Давлат хизматлари агентлиги платформаси - https://fo.birdarcha.uz/s/ru_landing
2. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси - <http://registr.stat.uz/>
3. Солиқ органларининг электрон давлат хизматлари портали - <https://my2.soliq.uz/main/info/debtors?lang=uz>
4. Ўзбекистон Республикаси очиқ маълумотлар портали - <https://data.gov.uz/ru>
5. Тошкент шаҳар ер ресурслари ва Давлат кадастри бошқармаси - <http://kadastr.uz/ru/>
6. Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестри - <http://xarid.uz/unfairexecutor>
7. Иқтисодий, маъмурий, жиноий ва фуқаролик судларининг суд хужжатлари - <https://public.sud.uz/#!/sign/view>
8. Офшор зоналар рўйхати- <http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-february-2021.html>
9. АҚШ махсус тоифадаги ва тақиқланган шахслар рўйхати (ёки WorldCheck маълумотлар базаси)- <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>

**Ушбу рўйхат тавсиявий характерга эга манбалар рўйхати бўлиб, мунтазам равишда тўлдирилиб ва кенгайтирилиб борилиши лозим.*

