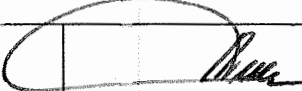
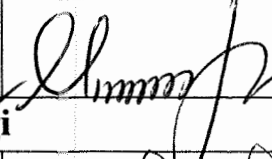
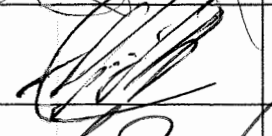
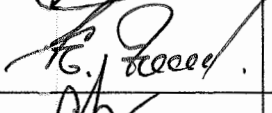


«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

**“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI
KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI**

Tasdiqlanishi			
Lavozimi	Bo‘lim	Imzo	F.I.Sh.
Tasdiqlayman			
Bosh direktor	Rahbariyat		B.B.Mamatxonov
Kelishildi			
Bosh direktor o‘rinbosari	Rahbariyat		U.I.Kurbanov
Aloqador bo‘limlar bilan kelishilganligi			
Yuriskonsult	“Avto Climate Control” MChJ		U.A.Umaraliyev
Kasaba uyushmasi qo‘mitasi raisi	Kasaba uyushmasi qo‘mitasi		A.T.Umirzaqov
Xizmat boshlig‘i	Komplayens xizmati boshlig‘i		T.B.Gafurov
Standartlashtirish bo‘yicha mas’ul	Sifat nazorati va menejmenti bo‘limi		S.M.Abduxalilova
Ishlab chiqdi:			
Bo‘lim boshlig‘i	Xodimlarni boshqarish bo‘limi		Z.T.Madyarova

Amalga kiritilgan sana: 04.10.2023

Amal qilish muddati: 04.10.2028

Qayta ko‘rib chiqish muddati: _____

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

O'ZGARISHLARNI RO'YXATGA OLISH VAROG'I

[illegible]

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

RAHBARIYAT MUROJAATI

Biznes hamkorlarni tanlash, baholash va tasdiqlashning puxta jarayoni “Avto Climate Control” MChJ tomonidan korrupsiyaga qarshi qonunchilik buzilishi xavfini kamaytirishning muhim vositasi sanaladi. Kompaniyamiz biz faoliyat yuritayotgan mamlakatlarda qonunlarga bo‘ysunuvchi va namunali Jamiyat sifatida o‘z obro‘sin mustahkamlashda davom etishini istaymiz. Biz ishimizdan faxrlanishni va boshqalarning ham unga qoyil qolishlarini xohlaymiz.

“Avto Climate Control” MChJ bosh direktori
B.B.Mamatxonov

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

1.9. Ushbu Protседuraning 1.6-bandida ko‘rsatilgan holatlardan tashqari, kontragent tekshiruvi natijalari bo‘yicha xulosani olmasdan turib shartnomani imzolash va (yoki) to‘lovlarni amalga oshirishga yo‘l qo‘yilmaydi.

II. ATAMALAR VA TAVSIFLAR

Amaldagi qonunchilik - O‘zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish; jinoyatchilikdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi qonunchiligi; shuningdek AQSHning “Chet elda korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida” (FCPA), sanksiyalarni joriy etish va eksport nazorati to‘g‘risidagi qonunchiligi, Biznes hamkorning ro‘yxatdan o‘tgan joyi yoki bo‘lib turgan mamlakatida amal qiluvchi (yurisdiksiya cheklovlaridan qat‘i nazar) korrupsiyaga qarshi qonunchilik, rioya qilinishi kerak bo‘lgan, shuningdek qo‘llanilsa, ular bilan cheklanilmaydigan barcha normativ-huquqiy hujjatlar.

Nazorat ostidagi korxona - Kompaniya o‘zining ovoz beruvchi aksiyalarining (ulushlarining) yigirma foizidan ko‘prog‘iga ega bo‘lgan yoki ustav jamg‘armasida ustun ishtirok etish sababli tobe va (yoki) sho‘ba korxonasi, qo‘shma korxona va boshqa tashkilot.

Davlat xizmatchisi:

davlat idorasining, shu jumladan qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyat organlari, departament, muassasalar, idoralar, davlat yoki davlat boshqaruvi ostidagi korxona va tashkilotlar, shuningdek, davlat ulushi bo‘lgan korxonalar nomidan ish yuritadigan har qanday mansabdor shaxs yoki xizmatchi;

xalqaro tashkilot (masalan, Jahon banki yoki Birlashgan Millatlar Tashkiloti)ning nomidan vakolat berilgan har qanday mansabdor shaxsi;

siyosiy partiya a‘zosi yoki siyosiy lavozimga nomzod;

har qanday siyosiy ta’sir ko‘rsatadigan shaxs;

yuqorida qayd etilgan shaxslardan birining yaqin qarindoshlari.

Siyosiy ta’sir ko‘rsatadigan shaxs - amaldagi yoki sobiq yuqori lavozimli amaldor, shu jumladan

mahalliy davlat xokimiyati yoki o‘zini o‘zi boshqarish organlarining rahbari;

hukumat rahbari, vazir (vazir o‘rinbosari);

parlament deputati yoki shunga o‘xshash qonun chiqaruvchi organ a‘zosi;

siyosiy partiyaning boshqaruv organi (kengashi) a‘zosi;

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

oliy taftish (auditorlik) tashkiloti kengashi yoki boshqaruv a‘zosi;

Markaziy bank kengashi yoki boshqaruvi a‘zosi;

elchi (konsul);

inson huquqlari bo‘yicha vakil yoki biznes ombudsman;

katta lavozimdagi harbiy ofitser;

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

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

xalqaro tashkilot rahbari.

Yaqin qarindoshlar - qarindosh yoki quda tomondan qarindosh bo'lgan shaxslar, ya'ni ota-ona, tug'ishgan va o'gay aka-uka va opa-singillar, er-xotin, farzand, shu jumladan farzandlikka olinganlar, bobo, buvi, nevaralar, shuningdek er-xotinning ota-onasi, tug'ishgan va o'gay aka-uka va opa-singillari.

ijrochi – Jamiyat nomidan shartnoma imzolash maqsadida tuzilgan xarid komissiyasi a'zolari.

Davlat tashkiloti:

davlat idorasi, shu jumladan qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyat organlari, departament, muassasalar, idoralar, davlat yoki davlat boshqaruvi ostidagi korxona va tashkilotlar, shuningdek, davlat ulushi bo'lgan korxonalar;

har qanday siyosiy partiya;

har qanday xalqaro tashkilot (Jahon banki yoki Birlashgan Millatlar Tashkiloti kabi).

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

Xodimlar/Xodim – Kompaniya boshqaruv raisi va uning o'rinbosarlari, tarkibiy tuzilmalar boshliqlari (rahbarlari) va boshqa ishchilar.

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

Biznes hamkor (kontragent)ning benefitsiar egasi (yakuniy benefitsiar) - kontragentning xususiy egasi bo'lgan yoki ushbu Kontragent uchun majburiy bo'lgan ko'rsatmalar berish, qabul qilinayotgan qarorlarga ta'sir ko'rsatish yoki boshqacha tarzda uning xarakatlarini bevosita yoki bilvosita nazorat qilish huquqi yoki imkoniyatiga ega bo'lgan jismoniy shaxs;

korruptsiyaviy xarakatlar – xodim tomonidan bevosita yoki bilvosita shaxsan yoki uchinchi shaxslar orqali pora beruvchi manfaatlari yo'lida harakat yoki harakatsizlik uchun moddiy manfaatdor bo'lishi, shu jumladan pul, qimmatbaho qog'oz, boshqa ko'rinishdagi mulk va mulkiy huquqlar, mulkiy harakterdagi xizmatlar olish, talab qilish, undirish, taklif qilish yoki berish, pora berish va/yoki olish yoki bunda vositachilik qilishda, rasmiyatchiliklarni soddalashtirish uchun to'lovlar undirish (pora olish) va boshqa noqonuniy maqsadlarda o'z xizmat vazifalaridan noqonuniy foydalanish;

manfaatlar to'qnashuvi – Jamiyat xodimining shaxsiy manfaati (bevosita yoki bilvosita) u tomonidan xizmat vazifalarini tegishli tarzda bajarishiga ta'sir ko'rsatayotgan yoki ko'rsatishi mumkin bo'lgan va xodimning shaxsiy manfaati bilan Jamiyat manfaatlari o'rtasida ziddiyat yuzaga kelayotgan yoki kelishi mumkin bo'lgan vaziyat;

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

maxfiy axborot – bu olinishi, ishlanishi, uzatilishi yoki foydalanishi O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi yoki axborot egasining ichki hujjatlariga muvofiq cheklanadigan har qanday shakldagi axborot;

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

Kompleks tekshiruv anketasi (Due Diligence Questionnaire yoki DDQ) - Biznes hamkor tomonidan to‘ldiriladigan va Bog‘lanish uchun shaxs tomonidan yig‘iladigan so‘rovnoma. Ushbu so‘rovnoma faqat tahlilni talab qiladigan Biznes hamkorlar uchun tatbiq etiladi. Biznes hamkordan olingan ma‘lumotlarga asoslanib, u bilan o‘zaro hamkorlikning risklari tahlil qilinadi va baholanadi. Kompleks tekshiruv anketasining shakli ushbu Protseduraning **5-ilovasida** keltirilgan.

Bog‘lanish uchun shaxs (Relationship Owner) - potensial Biznes hamkordan mahsulot (ishlar, xizmatlar) taqdim etilishi talab qilinadigan funksional bo‘linmaning vakolatli vakili.

Manfaatlar to‘qnashuvi - shaxsning raqobatchi Jamiyatda manfaatlari bo‘lgan vaziyat yoki uning shaxsiy manfaatlari va lavozim bo‘yicha majburiyatlarini xolis bajarish qobiliyati yoxud Kompaniya xodimi sifatida Kompaniya manfaatlarini himoya qilish bo‘yicha o‘z zimmasiga olgan majburiyatlari o‘rtasida ziddiyat paydo bo‘lgan vaziyat.

Risk faktorlari (“Red flags/ Qizil bayroqlar”) - aqli raso insonni noqonuniy xatti-harakatlar yuzaga kelishi (mavjudligi), insofsiz xatti-harakatlar, shuningdek, pora bilan sotib olish yoki korrupsiyaning katta xavfi to‘g‘risida ogohlantirishi mumkin bo‘lgan salbiy ma‘lumotlar, ko‘rsatkichlar yoki holatlar, binobarin har qanday xatti-harakatlarni amalga oshirishdan oldin qo‘shimcha tekshiruvni talab qiladi. Risk faktorlarining keng tarqalgan namunalari ushbu Protseduraning **3-ilovasida** keltirilgan.

Tanlovning asoslanganlik so‘rovnomasi (Business Justification Questionnaire yoki BJQ) - ushbu Protseduraga muvofiq tekshiruvga tushishi mumkin bo‘lgan Biznes hamkorlar va operatsiyalarni qayd etadigan, Bog‘lanish uchun shaxs tomonidan to‘ldiriladigan so‘rovnoma. Tanlovning asoslanganlik so‘rovnomasi ushbu Protseduraning **4-ilovasida** keltirilgan.

Bitim/ Shartnoma - ishlarni bajaradigan, tovarlarni yetkazib beradigan yoki Kompaniyaga xizmat ko‘rsatadigan Biznes hamkor ishtirokidagi huquqiy munosabatlar yoki chizma. Ushbu atama, shuningdek, Kompaniya nomidan yoki uning topshirig‘iga ko‘ra ish yuritadigan Biznes hamkor bilan bo‘ladigan har qanday tijorat bitimini anglatadi.

Skrining - Biznes hamkorni Risk faktorlari mavjudligi bo‘yicha puxta tekshirish.

Skrining hisoboti shakli ushbu Protseduraning **6-ilovasida** keltirilgan.

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

III. ISHONCHLILIKNI TEKSHIRISH PROTSEDURASI

3.1. Protsedura quyidagi turlarga bo‘linadi:

soddalashtirilgan tekshirish tartibi (Simplified Due Diligence ili SDD);

atroflicha tekshirish tartibi (Enhanced Due Diligence ili EDD).

Izoh:

Protsedura Kompaniyaning standart xarid protseduralarini almashtirmaydi va potensial Biznes hamkorlar (tanlov, tender yoki eng yaxshi takliflarning tanlovidagi finalchilar yoki g‘oliblar)ga nisbatan qo‘llaniladi.

3.2. Bog‘lanish uchun shaxs:

tanlov, tender yoki eng yaxshi takliflarni saralab olishda potensial Biznes hamkorni tekshirish protsedurasini ishtirokchilarni takliflarini ko‘rib chiqish va baholanishi tugaganidan keyin va xarid komissiyasining protokol qarori boshlangunga qadar amalga oshirishi;

yagona yetkazib beruvchi bilan amalga oshiriladigan xaridlar va to‘g‘ridan-to‘g‘ri shartnomalarda potensial Biznes hamkorni tekshirish protsedurasini shartnomani kelishishdan oldin amalga oshirishi lozim.

Soddalashtirilgan tekshirish tartibi

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

1-bosqich. Tijorat zaruriyati:

3.3. Har safar Biznes hamkorni tanlashda Bog‘lanish uchun shaxs u bilan hamkorlik o‘zini oqlaganini aniqlab olishi, zarurat bo‘lganida, Komplayens xizmati bilan Biznes hamkorning kompleks tekshiruv protsedurasidan o‘tishi bo‘yicha maslahatlashishi lozim.

3.4. Biznes hamkorning kompleks tekshiruvini o‘tkazish yoki o‘tkazmaslik to‘g‘risida qarorni qabul qilish uchun Bog‘lanish uchun shaxs Tanlovning asoslanganlik so‘rovnomasini to‘ldiradi va imzolaydi.

3.5. Tanlovning asoslanganlik so‘rovnomasini imzolashdan oldin, Bog‘lanish uchun shaxs ushbu Tanlovning asoslanganlik so‘rovnomasini kelishish uchun Komplayens xizmatiga quyidagi elektron pochta manziliga yuboradi: duediligence@usf.uz.

Komplayens xizmati Tanlovning asoslanganlik so‘rovnomasida taqdim qilingan ma‘lumotlarning to‘liqligini tekshiradi va bunda, Biznes hamkor bilan manfaatlar to‘qnashuvi yoki Risk faktorlari mavjudligi yuzasidan shubha bo‘lgan taqdirda Biznes hamkor kompleks tekshiruvdan o‘tishi o‘tmasligi lozimligi yuzasidan qaror qabul qiladi hamda Tanlovning asoslanganlik so‘rovnomasida tegishli izoh qoldiradi.

3.6. Komplayens xizmati tomonidan Tanlovning asoslanganlik so‘rovnomasini ko‘rib chiqish va kelishish muddati 1 (bir) ish kunidan oshmasligi zarur.

3.7. Tanlovning asoslanganlik so‘rovnomasiga tayanib, Bog‘lanish uchun shaxs Biznes hamkor kompleks tekshiruv protsedurasidan o‘tishi lozimligini aniqlashi kerak. Ushbu qaror quyidagilarga asoslanishi kerak:

a) manfaatlar to‘qnashuvi mavjudligi;

b) Risk faktorlari mavjudligi (*3-ilovaga qarang*).

3.8. Soddalashtirilgan tekshirish tartibi, bitim Biznes hamkorlar uchun soddalashtirilgan tekshirish tartibida o‘tkaziladigan bitimlar ro‘yxatiga kiritilgan va Komplayens xizmatining Tanlovning asoslanganlik so‘rovnomasida Biznes hamkor kompleks tekshiruvdan o‘tmasligi yuzasidan tegishli xulosasi mavjud bo‘lgan taqdirda taqdirdagina amal qiladi. (*2-ilovaga qarang*).

Atroflicha tekshirish tartibi

3.9. Agar Biznes hamkor kompleks tekshiruvdan o‘tishi lozim bo‘lmasa, Bog‘lanish uchun shaxs Protседuraning 4-bosqichini bajarishga o‘tadi.

3.10. Agar Бизнес hamkor комплекс kompleks tekshiruvdan o‘tishi lozim bo‘lsa, Bog‘lanish uchun shaxs Protседuraning 2-bosqichini bajarishga o‘tadi.

2-bosqich. Biznes hamkordan ma‘lumot olish:

3.11. Bog‘lanish uchun shaxs Tanlovning asoslanganlik so‘rovnomasini Komplayens xizmatiga taqdim etgach, Biznes hamkor Kompleks tekshiruv anketasini olishini ta‘minlashi va Komplayens xizmatiga xabar bergan holda uning o‘z vaqtida to‘ldirilishini kafolatlashi shart.

3.12. Kompleks tekshiruvdan o‘tishi lozim bo‘lgan potensial Biznes hamkor Kompleks tekshiruv anketasini, unda ko‘rsatilganidek, zarur ma‘lumotlar (hujjatlar)ni ilova qilgan holda to‘ldirilishi va Bog‘lanish uchun shaxsga berishi kerak. Bog‘lanish uchun shaxs o‘z navbatida esa mazkur Anketani Komplayens xizmatiga skriningsni amalga oshirish uchun taqdim qilishi kerak.

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

3-bosqich. Skrining:

3.13. Komplayens xizmati Tanlovning asoslanganlik so'rovnomasi va Kompleks tekshiruv anketasidagi ma'lumotlarga asosan tegishli axborot manbalaridan (shu jumladan, tashqilaridan) foydalangan holda Skrining o'tkazadi va tekshiruv natijalari to'g'risidagi ma'lumotlarni ushbu Protseduraning **6-ilovasiga** muvofiq Skrining hisobotida qisqacha ta'riflaydi.

3.14. Skrining darajasi va vaqti Tanlovning asoslanganlik so'rovnomasi va Kompleks tekshiruv anketasidagi ma'lumotlarga bog'liq. Shu bilan birga, Skrining jarayoni 2 (ikki) ish kunidan oshmasligi kerak.

3.15. Komplayens xizmati Biznes hamkorni jalb qilish bilan bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan risklar yuzaga kelishi munosabati bilan Biznes hamkordan qo'shimcha so'rovlarni talab qilishga haqlidir. Masalan, Komplayens xizmati yuridik boshqarma fikrini yoki tashqi maslahatchilar (ekspertlar)dan vaziyatni tahlil qilgan holda mustaqil xulosani so'rashi mumkin.

3.16. Skrining jarayonida Komplayens xizmati, zaruriyat tug'ilganda, Biznes hamkorni atroflicha o'rganish uchun so'rov o'tkazishi, tavsiya beruvchilar bilan bog'lanishi va Biznes hamqorning hududiga tashrif buyurishi mumkin. (Batafsil ma'lumot uchun **7-9-ilovalarga** qarang)

3.17. Agar Komplayens xizmati Skrining jarayonida Risk faktorlarini aniqlasa, bu haqida, agar o'rinli bo'lsa, Bog'lanish uchun shaxsga xabar beradi va kompleks tekshiruv yoki risklarni minimallashtirish bo'yicha qo'shimcha tarbirlar zarurligi yoki zarur emasligi, agar zarur bo'lsa, qaysi biri zarurligi masalasini

ko'rib chiqadi. Risk faktorlari jiddiy nazorat va e'tiborni talab qiladi, ammo riskni minimallashtirish uchun tegishli choralar ko'rilgan taqdirda, munosabatlarni davom ettirishni butunlay taqiqlamaydi. Agar riskni minimallashtirishning iloji bo'lmasa yoki Risk faktorlari o'ta jiddiy bo'lsa, Kompaniya Komplayens xizmatining tavsiyasiga binoan Biznes hamkor bilan kelgusi munosabatlarni to'xtatishi mumkin.

3.18. Agar Biznes hamkorni tasdiqlash jarayonini davom ettirish to'g'risida qaror qabul qilinsa, Skrining hisoboti quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak:

- a) bunday qarorning sabablari,
- b) belgilangan riskni bartaraf etish uchun qilingan choralar ko'rsatilgan, va
- v) nima uchun ushbu risk Kompaniya uchun maqbul hisoblanadi.

3.19. Agar Bog'lanish uchun shaxs Komplayens xizmatining Biznes hamkor bilan munosabatlardan voz kechish to'g'risidagi tavsiyasiga rozi bo'lmasa, Bog'lanish uchun shaxs ushbu masalani Kompaniya rahbariyatiga chiqarishi mumkin. Bunday sharoitda Kompaniya rahbariyati aynan nima qilish kerakligi to'g'risida yakuniy qaror qabul qilish huquqiga ega.

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

3.20. Agar Kompaniya rahbariyati Biznes hamkor bilan hamkorlikni yoki bitim tuzishni rad etish to'g'risida qaror qabul qilsa, ushbu qaror yakuniy hisoblanadi

3.21. Biznes hamkor ma'qullanganidan so'ng, Komplayens xizmati Bog'lanish uchun shaxsga Biznes hamkor bilan shartnoma tuzilishi mumkinligi to'g'risida xabar beradi (agar Kompaniya rahbariyati tomonidan qo'shimcha tasdiqlash talab etilmasa).

4-bosqich. Shartnomani tuzish:

3.22. Ushbu bosqich kamida Tanlovning asoslanganlik so'rovnomasi, Kompleks tekshiruv anketasi, Skrining hisoboti va shartnoma loyihasini o'z ichiga oladi.

3.23. Biznes hamkorga nisbatan Komplayens xizmati Kompaniyaning yuridik boshqarmasi va boshqa manfaatdor tarkibiy bo'linmalari bilan birgalikda, shartnomada Biznes hamkor faoliyati bilan bog'liq bo'lgan risklarning o'ziga xos turlaridan himoya qilishning qo'shimcha usullarini aniq ko'rsatishi kerakligi yoki kerakmasligi to'g'risida qaror qabul qilishi mumkin va, agar ijobiy qaror qabul qilinsa, ko'rsatilgan shartlarni shartnoma loyihasiga kiritishi mumkin. Bog'lanish uchun shaxs ham shartnoma loyihasida maxsus qo'shimcha shartlarni kiritishni talab qilishga haqlidir. (Batafsil ma'lumot uchun *“O'zavtosanoat” AJ Shartnomalarni tuzish tartibi to'g'risidagi nizomga* qarang).

3.24. Bundan tashqari, Buxgalteriya hisobi va metodologiya boshqarmasi to'lovni o'tkazish uchun shartnoma va tasdiqlovchi hujjatlarni faqat shartnoma barcha ma'sul tarkibiy bo'linmalari, shu jumladan Komplayens xizmati bilan kelishilgan va Kompaniya rahbariyati yoki vakolatli shaxs tomonidan imzolangan taqdirda qabul qilishi mumkin.

Shoshilinch sharoitlardagi protsedura

3.25. Kompaniyaga Biznes hamkor bilan bitimni kompleks tekshiruv jarayoni yakunlanguniga qadar shoshilinch tartibda tuzish talab qilinadigan vaziyat yuzaga kelishi mumkin. Agar Biznes hamkorni zudlik bilan jalb etish Kompaniya va Xodimlarning manfaatlarini himoya qilish uchun juda zarur bo'lsa hamda ushbu manfaatlarni tasdiqlash yoki himoya qilish zarurati Biznes hamkor bilan bitim to'laqonli Skrining tugaguniga tuzilishi riskidan ustun kelsa, Bog'lanish uchun shaxs Biznes hamkorni jalb etish uchun vaqtinchalik yoki cheklangan ruxsatni so'rashi mumkin. Bog'lanish uchun shaxs Biznes hamkorni kompleks tekshiruv jarayoni yakunlanguniga qadar jalb etish uchun yozma ruxsatni Kompaniya rahbariyatidan Komplayens xizmati va Kompaniyaning yuridik boshqarmasi bilan kelishilgan holda olishi shart. Tegishli faktorlar va bunday istisno holatlarda shartnomani tuzish uchun ruxsatnoma hujjatlarda qayd etilishi lozim bo'lib, bunda hujjatlar Bog'lanish uchun shaxs va Komplayens xizmati tomonidan yuritiladi. Bunday yondashuv qo'llanilishi mumkin bo'lgan holatlar juda kam uchrashi taxmin qilinadi; kundalik faoliyat davomida normal tijorat munosabatlari bunga mos kelmaydi; ushbu band Bog'lanish uchun shaxs Skrining jarayonini o'z vaqtida boshlamagan holatlarga tatbiq etilmaydi.

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

Qayta ishlash uchun zarur bo'lgan vaqt

3.26. Kompleks tekshiruv, agar to'g'ri bajarilsa, vaqtni talab etadi. Bog'lanish uchun shaxs ishlab chiqarish zaruratiga qarab, Kompleks tekshiruvning o'z vaqtida boshlanishi va yakunlanishi uchun javobgardir. Muddatlari hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan shartnomalar loyihalarini rejalashtirishda, yoki Biznes hamkor tomonidan hamkorlikka bog'liq bo'lgan yirik shartnomalarni prognoz qilishda Bog'lanish uchun shaxs kutilmagan holatlarni hisobga olgan holda yetarli vaqtni ajratishi lozim. Kompleks tekshiruv jarayoni shartnoma tuzilishidan oldingi bosqichda bajarilgan boshqa jarayonlar bilan parallel ravishda olib borilishi mumkin. Yagona kompleks yondashuv doirasida ko'plab xilma-xil ishlarni nazarda tutadigan yirik loyiha bilan bir qatorda Biznes hamkorning kompleks tekshiruvini o'tkazishga ruxsat beriladi. Kompleks tekshiruv uchun ajratilgan rejaning yo'qligi va vaqtning kamligi ushbu Protsedurada belgilangan tartibdan chetga chiqish uchun asos bo'lmaydi.

**IV. DAVLAT XARIDLARI VA/YOKI MAHALLIY BIZNES HAMKORLARINI
TEKSHIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI**

4.1. Biznes hamkor (kontragent)ni tekshirish quyidagi asosiy yo'nalishlar bo'yicha amalga oshiriladi:

- 1) Biznes hamkor (kontragent)ning huquq layoqati, moliyaviy barqarorligi, ishonchliligi va u bilan bo'lgan o'zaro munosabatlar tarixini tekshirish, shu jumladan:
 - a) shartnomani bajarish uchun zarur texnik, moliyaviy, moddiy, xodimlar va boshqa resurslarning mavjudligi;
 - b) shartnoma tuzish uchun qonuniy huquqqa egalik;
 - v) soliqlar va yig'imlarni to'lash bo'yicha muddati o'tgan qarzdorlikning mavjud emasligi;
 - g) Biznes hamkor (kontragent)ga nisbatan joriy etilgan bankrotlik tartib-taomillarining mavjud emasligi;
 - d) insofsiz ijrochilarning yagona reestrda qayd etilmaganligi;
- 2) Biznes hamkor (kontragent)ning ish sohasidagi obro'-e'tibori;
- 3) manfaatlar to'qnashuvi mavjud emasligini tekshirish.

Ko'rsatilgan yo'nalishlar bo'yicha tekshiruv o'tkazish majburiy hisoblanadi. Tekshiruv yo'nalishlari ro'yxati har bir alohida holatda ijrochining xarid komissiyasi qarori bilan kelishilgan talabi bilan kengaytirilishi mumkin. Bunda, tekshirish yo'nalishi davlat xaridlarini tartibga soluvchi qonunchilikka zid bo'lishi va (yoki) raqobat tamoyillarini cheklashga olib kelishiga yo'l qo'yilmasligi lozim.

4.2. Ijrochi foydalanish mumkin bo'lgan axborot manbalarining tahlilini amalga oshiradi va 4.4.-4.6.-bandlarda ko'rsatilgan har bir yo'nalishga nisbatan quyidagi kontragentning tekshiruv natijalari to'g'risida xulosada ko'rsatilgan ma'lumotlarning bor-yo'qligini belgilaydi.

4.3. Ushbu Protsedura amalga kiritilgunga qadar shartnomaviy munosabatlarda bo'lgan Jamiyatning amaldagi Biznes hamkor (kontragent)ni tekshirishda ijrochi bundan avvalgi shartnomaviy munosabatlarning davomiyligi, ushbu Biznes hamkor (kontragent) bilan o'zaro

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

harakat tajribasi va uning Jamiyat bilan avval tuzilgan shartnomalar bo'yicha majburiyatlarni bajarishdagi halolligini tekshiradi.

Yangi Biznes hamkor (kontragent)ni tekshirishda ijrochi kontragent tomonidan shu kabi shartnomalarning bajarilganligi to'g'risidagi axborot va boshqa buyurtmachilar (mijozlar) bergan tavsiyanomalarni tahlil qiladi hamda imkon darajasida ushbu kontragentning boshqa mijozlari oldidagi shartnomaviy majburiyatlarini bajarishdagi halolligini tekshiradi.

4.4. Biznes hamkor (kontragent)ning huquq layoqatini, moliyaviy barqarorligi, ishonchliligi va u bilan bo'lgan munosabatlar tarixini tekshirish doirasida ijrochi quyidagi ma'lumotlarni aniqlaydi:

Tadbirkorlik subyektlarining Yagona reestrda kontragentning borligi;

Biznes hamkor (kontragent)ning yuridik va amaldagi manzili;

Biznes hamkor (kontragent)rahbari va ta'sischilarining F.I.Sh.;

Biznes hamkor (kontragent)asosiy faoliyat turining xarid predmetiga muvofiqligi;

kontragent faoliyatini tugatish, qayta tashkil etish, o'ziga nisbatan joriy etilgan bankrotlik tartib-taomillarining mavjud emasligi;

Biznes hamkor (kontragent)da O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq ravishda litsenziyalanishi kerak bo'lgan faoliyat turlarini amalga oshirish uchun zarur litsenziyalarning (ruxsatnomalar) mavjudligi;

Biznes hamkor (kontragent)da ochiq axborot, taqdim etilgan hujjatlar va buxgalteriya hisobdorligiga muvofiq, asosiy mablag'lar, xususiy kapital, xodimlar va boshqa texnik, moliyaviy, moddiy va Jamiyat oldidagi majburiyatlarni bajarish uchun zarur bo'lgan boshqa resurslarning mavjudligi;

Biznes hamkor (kontragent)nomidan Jamiyat bilan shartnomaviy munosabatlarga kirishayotgan shaxsda tegishli vakolatning mavjudligi;

Biznes hamkor (kontragent)maxsus axborot portalida insofsiz ijrochilarning yagona reestriga kiritilmaganligi;

Biznes hamkor (kontragent)ning so'nggi ikki yil ichida Jamiyat oldidagi shartnomaviy majburiyatlarning o'z vaqtida bajarmaganligi yoki ularning lozim darajada bajarmaganligi to'g'risida ma'lumotlar mavjud emasligi;

Biznes hamkor (kontragent)da soliqlar va yig'imlarni to'lash bo'yicha muddati o'tgan qarzdorlikning mavjud emasligi.

4.5. Biznes hamkor (kontragent)ning ish sohasidagi obro'-e'tiborini tekshirish doirasida ijrochi quyidagi ma'lumotlarni aniqlaydi:

ochiq axborot manbalarida kontragent, uning mulkiy egalari, shu jumladan benefitsiar mulkiy egalari yoki rahbarlarning firibgarlik, soxtalashtirish va korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlar yoki boshqa noqonuniy faoliyatda ishtirok etganligi to'g'risidagi axborot mavjud emasligi;

Biznes hamkor (kontragent) rahbariga nisbatan huquqni muhofaza qiluvchi yoki boshqa davlat organlarida qoralovchi ma'lumot yoki materiallarning mavjud emasligi;

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

Biznes hamkor (kontragent), uning mulkiy egalari yoki bosh direktor (boshqaruv organlari a'zolari) va boshqa rahbarlarning jinoiy tuzilmalar, ekstremistik va terroristik Jamiyatlar bilan o'zaro aloqasi mavjud emasligi;

Biznes hamkor (kontragent)ning ishbilarmonlik ahloqiy me'yorlari va korrupsiyaga qarshi kurash masalalarini tartibga soluvchi tartib-taomil va siyosatlarning mavjudligi;

Biznes hamkor (kontragent)ning mulk egalari yoki rahbarlariga (boshqaruv organlari a'zolari) nisbatan uning moliyaviy-xo'jalik faoliyati bilan bog'liq bo'lgan jinoyat ishlari mavjud emasligi;

kontragent, uning mulk egalari yoki boshqa rahbarlari to'g'risida boshqa salbiy ma'lumotlar mavjud emasligi;

4.6. O'zbekiston Respublikasi “Davlat xaridlari to'g'risida”gi Qonunining 14-moddasiga muvofiq, Davlat buyurtmachisining, davlat xaridlari elektron tizimi operatorining, ixtisoslashgan Jamiyatning, ekspert Jamiyatining mansabdor shaxslari va boshqa xodimlari, shuningdek xarid komissiyasining a'zolari hamda ekspertlar xarid qilish tartib-taomillarini amalga oshirishda o'z ishtirokidagi davlat xaridlariga doir bitimning natijasi bo'lgan har qanday shaxsiy foydani bevosita yoki bilvosita olish huquqiga ega emas.

Shunga muvofiq, ijrochi ushbu Protседuraning 11-ilovasiga muvofiq shaklda to'ldirilgan kontragentning yakuniy benefitsiarlari to'g'risidagi ma'lumotnomada aks ettirilgan ma'lumotlarning tadibirkorlik subyektlari Yagona davlat reestri ma'lumotlariga muvofiqligini tekshiradi. Ushbu tekshiruv Biznes hamkor (kontragent)ning rahbarlari va ta'sischilariga nisbatan ham amalga oshiriladi. Shuningdek, ijrochi manfaatlar to'qnashuvi mavjudligi yoki yo'qligini quyidagi mezonlar bo'yicha tekshiradi:

Biznes hamkor (kontragent)ning yagona yoki mulkiy egalariidan biri, shu jumladan, benefitsiar mulkiy egasi – bu Xarid jarayonining boshqa ishtirokchisi rahbari yoki uning yaqin qarindoshi emasligi;

Biznes hamkor (kontragent)ni tanlashda ishtirok etuvchi tashabbuskor yoki Jamiyatning boshqa xodimlari yoki ularning yaqin qarindoshlari uning ustav kapitalidagi ommaviy aylanmada bo'lmagan aksiyalari yoki hissalariga, yoki kontragentning Respublika fond birjasida yoki yana boshqa bir fond birjasida ommaviy aylanmada bo'lgan 5% dan ortiq qimmatli qog'ozlariga egalik qilmasligi;

Biznes hamkor (kontragent)ni tanlashda ishtirok etuvchi tashabbuskor yoki Jamiyatning boshqa xodimlari yoki ularning yaqin qarindoshlari kontragent boshqaruv kengashi tarkibiga kirmasligi yoki uning faoliyati natijalaridan shaxsiy manfaatdorlikka (shu jumladan ularning investitsiyalarini amalga oshirishda) ega bo'lmashligi;

Biznes hamkor (kontragent)ni tanlashda ishtirok etuvchi tashabbuskor yoki Jamiyatning boshqa xodimlari yoki ularning yaqin qarindoshlari kontragentda rahbarlik lavozimi yoki qarorlar qabul qilish bilan bog'liq lavozimlarda ishlamasligi;

Biznes hamkor (kontragent) va Xarid komissiyasi a'zolari o'rtasida affillanganlik aloqalarining mavjud emasligi;

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

manfaatlar to‘qnashuviga olib keladigan boshqa sharoitlar.

Manfaatlar to‘qnashuvi mavjudligini tekshirishni ijrochi Biznes hamkor (kontragent)lar tomonidan taqdim etilgan ma’lumotlarni manfaatlar to‘qnashuvini deklaratsiyalash doirasida Jamiyat xodimlari tomonidan aks ettirilgan va tegishli reestrğa kiritilgan ma’lumotlar bilan taqqoslash orqali amalga oshiradi.

V. PROTSEDURANI AMALGA OSHIRISH VA UNING TALABLARIGA RIOYA ETILISHINI TA’MINLASH

5.1. Quyidagilarga e’tibor berish lozim bo‘ladi:

Kompaniyaning barcha darajadagi rahbarlari o‘z vakolatlari va huquqlari doirasida ushbu Protseduraga rioya etilishi (shu jumladan zarur resurslarni ajratish) bo‘yicha javobgar hisoblanadi;

Kompaniya boshqaruvi ushbu Protseduraga rioya etilishini ta’minlash uchun asosiy mas’uliyatni o‘z zimmasiga oladi va ushbu Protsedurani amalga oshirish va yillik amalga oshirilishi nazoratini o‘tkazish uchun javobgardir;

Komplayens xizmati rahbari ushbu Protseduraga rioya etilishini ta’minlash uchun vakolatli shaxs hisoblanib, Kompaniyaning barcha darajalarida Protseduraning bajarilishini ta’minlash, muvofiqlashtirish va nazorat qilish, qo‘shimcha tavsiyalarni berish, doimiy monitoring qilish, zarur bo‘lganda o‘zgartirishlar kiritilishiga javob beradi;

ushbu Protseduradagi har qanday istisnolar Komplayens xizmati rahbari bilan kelishilgan bo‘lishi kerak;

Komplayens xizmati ushbu Protsedura doirasida Biznes hamkorlar bilan muntazam o‘zaro hamkorlikda bo‘lgan xodimlar uchun zarur treninglarni ishlab chiqadi va o‘tkazadi;

Kompaniyaning barcha darajadagi rahbarlari hamda Kompaniya va Nazorat ostidagi korxonalarning har bir xodimi ushbu Protseduraga rioya qilishlari shart;

Kompaniyaning ichki audit xizmati Komplayens xizmati rahbariga va Kompaniya boshqaruviga ushbu Protseduraning samaradorligi va amal qilinishi yuzasidan mustaqil kafolatlarni berishi mumkin;

VI. BOSHQA QOIDALAR

Hujjatlarni saqlash tartibi

6.1. Shartnoma imzolanganidan so‘ng Biznes hamkorni tekshirish bo‘yicha to‘liq hujjatlar to‘plami Komplayens xizmati tomonidan saqlanishi lozim. Hujjatlar to‘plami tekshiruv yoki audit o‘tkazilishi zarur bo‘lganda ularni olish oson bo‘ladigan tarzda saqlanishi kerak. Kompleks tekshiruv uchun hujjatlar to‘plamida quyidagilar bo‘lishi shart:

Biznes hamkorning belgilangan mezonlarga muvofiqligini aniqlash uchun Tanlovning asoslanganlik so‘rovnomasi;

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

Biznes hamkor tomonidan taqdim etilgan barcha ilovalar va boshqa tasdiqlovchi hujjatlarga ega Kompleks tekshiruv anketasi;

tashqi manbalardan olingan ma'lumotlar (masalan, OAV sharhlari natijalari, cheklovlar va sanksiyalarga tushgan shaxslarning ro'yxatlari, shuningdek, tavsiyalarni tekshirish to'g'risidagi ma'lumotlar va boshqalar);

qo'shimcha so'rovlar to'g'risidagi ma'lumotlar (masalan, maxfiy manbalardan so'rovlar, Biznes hamkorning obyektlariga tashrif buyurish faktlari to'g'risidagi hisobot va boshqalar);

hamkorlik qilish imkoniyati uchun ruxsat olinganligini tasdiqlovchi Skrining hisoboti.

Biznes hamkorni ma'qullash muddati va tekshiruvni qayta o'tkazish

6.2. Biznes hamkor ushbu protsedura talablariga muvofiq ma'qullanganidan so'ng, bunday ma'qullash Biznes hamkorga nisbatan soddalashtirilgan tekshirish tartibida 3 (uch) yil yoki atroflicha tekshirish tartibida 1 (bir) yil davomida amal qiladi.

6.3. Biznes hamkorga nisbatan o'tkazilgan tekshiruv ma'qullashning amal qilish davri mobaynidagi keyingi operatsiyalar uchun amal qiladi.

6.4. Biznes hamkorlar soddalashtirilgan tekshirish tartibida har 3 yilda yoki atroflicha tekshirish tartibida har 1 yilda qayta tekshiruvdan o'tkazilishi kerak. Shu bilan birga, Komplayens xizmati avvalgi kompleks tekshiruv vaqtida bo'lmagan risk faktorlari yuzaga kelganda, yangi tekshiruv protsedurasini boshlash huquqini o'zida saqlab qoladi.

6.5. Bog'lanish uchun shaxs tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) xarid olishda uzilishlar bo'lmasligi uchun amal qilish muddati tugashidan kamida 90 kun oldin yangi tekshiruv jarayonini boshlaydi.

Ma'qullangan Biznes hamkorlarning ro'yxati

6.6. Komplayens xizmati tekshiruvdan o'tgan Biznes hamkorlar to'g'risidagi ma'lumotlarni qayd etgan Ma'qullangan Biznes hamkorlarning ro'yxatini yuritadi (Batafsil ma'lumot uchun **10-ilovaga** qarang)

Tashqi xizmatlarni yetkazib beruvchilar

6.7. Ayrim hollarda Komplayens xizmatining qaroriga ko'ra, agar bu maqsadga muvofiq deb topilsa, kompleks tekshiruvga tashqi xizmatlarni yetkazib beruvchilarni jalb qilinishi mumkin.

6.8. Tashqi xizmatlarni yetkazib beruvchilarni jalb qilish uchun maqbul deb hisoblanishi mumkin bo'lgan holatlarga quyidagilar kiradi:

Biznes hamkorni kompleks tekshirish uchun zarur resurslarning yo'qligi;
maxsus tekshiruvni o'tkazish zarurati, chunki Biznes hamkorning kompleks tekshiruvi davomida ichki va tashqi ekspertiza o'tkazilishini talab qiladigan Risk faktorlari aniqlangan;
o'z xohishiga ko'ra va zarurga qarab belgilangan tartibda tekshirishlarni tayinlash huquqiga ega bo'lgan Komplayens xizmatining qarori.

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

VII. TEKSHIRUV NATIJALARINI RASMIYLASHTIRISH VA HUJJATLASHTIRISH

7.1. O'tkazilgan tekshiruv natijalari bo'yicha Bog'lanish uchun shaxs va Komplayens xizmati xodimi tegishincha ushbu Protseduraga 4 va 6-ilovalarda keltirilgan shaklda xulosa tuzadi. Biznes hamkor (kontragent) tekshiruvi natijalari to'g'risidagi xulosaga ijrochi o'tkazilgan tahlil va tahlilni tasdiqlovchi boshqa hujjatlarni ilova qiladi.

7.2. Real yoki potensial manfaatlar to'qnashuvi alomatlari aniqlangan taqdirda Bog'lanish uchun shaxs uni tartibga solish zaruriyati to'g'risida choralarni ko'rish bo'yicha Xarid komissiyasi raisi yoki tashabbuskorga taklif kiritadi. Agar manfaatlar to'qnashuvi alomatlari Jamiyat xodimlarida aniqlangan bo'lsa, bu haqda Komplayens xizmati xabardor qiladi. Manfaatlar to'qnashuvi mavjud yoki mavjud emasligi bo'yicha o'tkazilgan tahlil yakunlari va uni tartibga solish bo'yicha choralar ham Biznes hamkor (kontragent) tekshiruvi natijalari to'g'risidagi xulosada aks ettiriladi.

7.3. Xatar indikatorlari aniqlanganda ijrochi kontragent tekshiruvi natijalari to'g'risidagi xulosada aniqlangan xatarlarni kamaytirishga yo'naltirilgan Biznes hamkor (kontragent) bilan ishlash bo'yicha tavsiyalarni taklif qiladi va aks ettiradi (masalan, shartnomaga avans to'lovlarga taqiqni kiritish va boshqa).

7.4. Ijrochi Biznes hamkor (kontragent) tekshiruvi natijalari to'g'risidagi xulosani Xarid komissiyasi raisi yoki tashabbuskorga taqdim etadi. Xarid komissiyasi raisi yoki tashabbuskor olingan xulosani xarid ishtirokchisini tanlash to'g'risida qarorni qabul qilish doirasida hisobga oladi, bu haqda xarid komissiyasi yoki kontragent bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnoma tuzishdagi bayonnomada tegishli yozuv kiritiladi.

7.5. Kontragent va Jamiyat xodimi o'rtasida real manfaatlar to'qnashuvi mavjud bo'lgan taqdirda, u Xarid jarayonini davom ettirishdan oldin Jamiyatda manfaatlar to'qnashuvini boshqarish bo'yicha ichki hujjatga asosan tartibga solinishi kerak. Manfaatlar to'qnashuvini tartibga solish imkonini bo'lmagan taqdirda kontragent xarid jarayonida ishtirok etishdan chetlatilishi lozim.

7.6. Agar to'g'ridan-to'g'ri haridlar doirasida kontragentni tekshirish natijalariga ko'ra, korrupsiyaviy xavf-xatarning mavjudligini yoki korrupsiyaga qarshi kurashish tizimining yo'qligini ko'rsatuvchi ma'lumotlar aniqlansa, u holda Biznes hamkor (kontragent) bilan shartnoma tuzish ehtimoli haqidagi qaror Jamiyat rahbari tomonidan qabul qilinadi.

7.7. Biznes hamkor (kontragent) tekshiruvi natijalari to'g'risidagi xulosa majburiy tartibda xarid qilish jarayonlari natijalari to'g'risidagi qaror qabul qilish, shartnoma bo'yicha kelishish va to'lovlarni amalga oshirish uchun talab etiluvchi hujjatlar paketiga qo'shib qo'yiladi.

7.8. Tekshiruv natijalari to'g'risidagi xulosa chiqqanidan boshlab uch ish kunidan kechiktirmay Ichki nazorat tuzilmasi bu haqidagi ma'lumotni ushbu Protseduraga 14-ilovaga muvofiq shaklda Kontragentlarni tekshirish reestriga kiritadi.

7.9. Biznes hamkor (kontragent)ni tekshirish reestri va kontragentlarni tekshirish natijalari, shuningdek, tekshiruv uchun ariza, kontragentni tekshirish natijalari to'g'risidagi xulosa,

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

kontragentlar tomonidan taqdim etilgan hujjatlar hamda ijrochi tomonidan tegishli manbalardan olingan ma'lumotlar kontragent bilan shartnoma munosabatlari to'xtatilgan kundan boshlab kamida 3 (uch) yil Komplayens xizmatida saqlanadi.

7.10. Biznes hamkor (kontragent)ni tekshirish reestri va kontragentlarni tekshirish natijalari, shuningdek, tekshiruv uchun ariza, kontragentni tekshirish natijalari to'g'risidagi xulosa, kontragentlar tomonidan taqdim etilgan hujjatlar hamda ijrochi tomonidan tegishli manbalardan olingan ma'lumotlar konfidentsial bo'lib, Jamiyat xodimlariga va xizmat vazifalari va vakolatlari bunday ma'lumotlardan foydalanishni o'z ichiga olmagan boshqa uchinchi shaxslarga oshkor qilinmaydi.

VIII. SAVOLLAR VA MUAMMOLAR

8.1. Agar Xodimlarga ushbu Protsedura bo'yicha maslahatlar zarur bo'lsa, shuningdek, Xodimlar ushbu Protsedura kimdir tomonidan buzilgan deb hisoblasalar, UzautoComponents MChJning Komplayens va ishlab chiqarish-moliyaviy xavflarni monitoring qilish departamentiga +998-78-120-40-00 raqamli ishonch telefoni yoki compliance@usf.uz elektron pochta manzili orqali murojaat qilishlari lozim. Kompaniya vujudga kelgan huquqbuzarliklar to'g'risida vijdonan xabar bergan shaxslarga nisbatan hech qanday ta'sir yoki ta'qib choralari qo'llamaydi.

IX. YAKUNIY QOIDALAR

9.1. Biznes hamkor (kontragent)ni tekshirish jarayoni doimiy ravishda Komplayens xizmati tomonidan monitoring qilib boriladi.

9.2. Davlat xaridlari va korrupsiyaga qarshi qonunchilikning ushbu Protseduraga ta'sir qiladigan normalari o'zgarganda, ushbu Protsedura qayta ko'rib chiqilishi kerak.

X. ILOVALAR

1-ilova – Kompleks tekshiruv protsedurasi sxemasi;

2-ilova – Biznes hamkorlar uchun soddalashtirilgan tekshirish tartibida o'tkaziladigan bitimlar ro'yxati;

3-ilova – Risk faktor (“qizil bayroq”) larining namunalari;

4-ilova – Tanlovning asoslanganlik so'rovnomasi;

5-ilova – Kompleks tekshiruv anketasi;

6-ilova – Skrining hisoboti;

7-ilova – Tavsiya beruvchilarni tekshirish;

8-ilova – So'rovlar;

9-ilova – Hududga tashrif;

10-ilova – Ma'qullangan Biznes hamkorlarning ro'yxati;

11-ilova – Yakuniy benefitsiarlar (haridlar ishtirokchisi) to'g'risida ma'lumotnoma;

12-ilova – Biznes hamkorlardan tekshirish uchun so'raladigan hujjatlar ro'yxati (O'zbekiston Respublikasida yuridik shaxs sifatida ro'yxatdan o'tgan kontragentlardan talab qilinadigan hujjatlar);

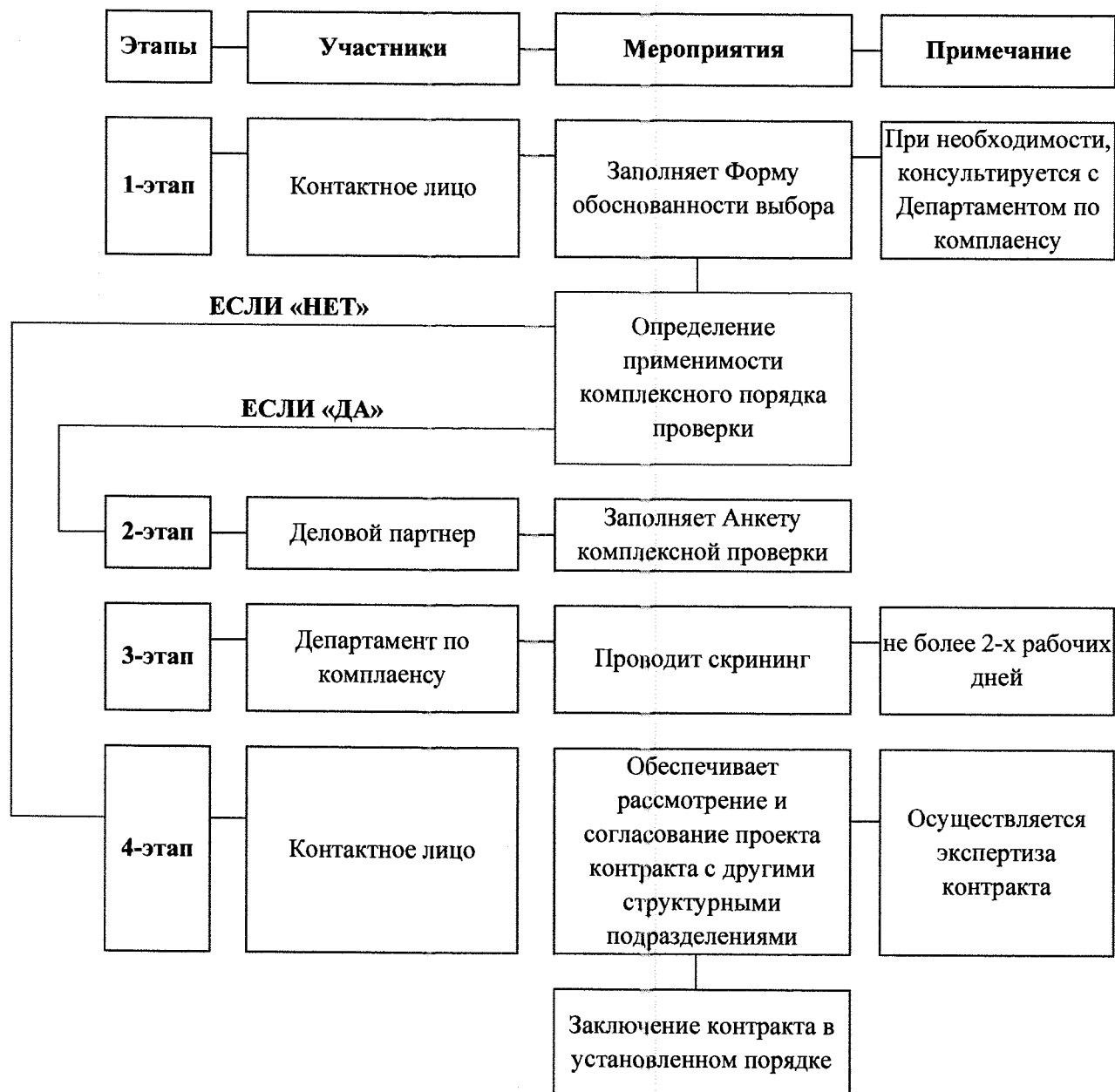
13-ilova – Biznes hamkorlarini kompleks tekshirish uchun ochiq axborot manbalari ro'yxati;

14-ilova – Biznes hamkorlar (Kontragentlar)/Xarid jarayonlari ishtirokchilarini tekshirish reestri.

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

Приложение №1
к Процедуре комплексной проверки Деловых партнеров
ООО «Avto Climate Control»

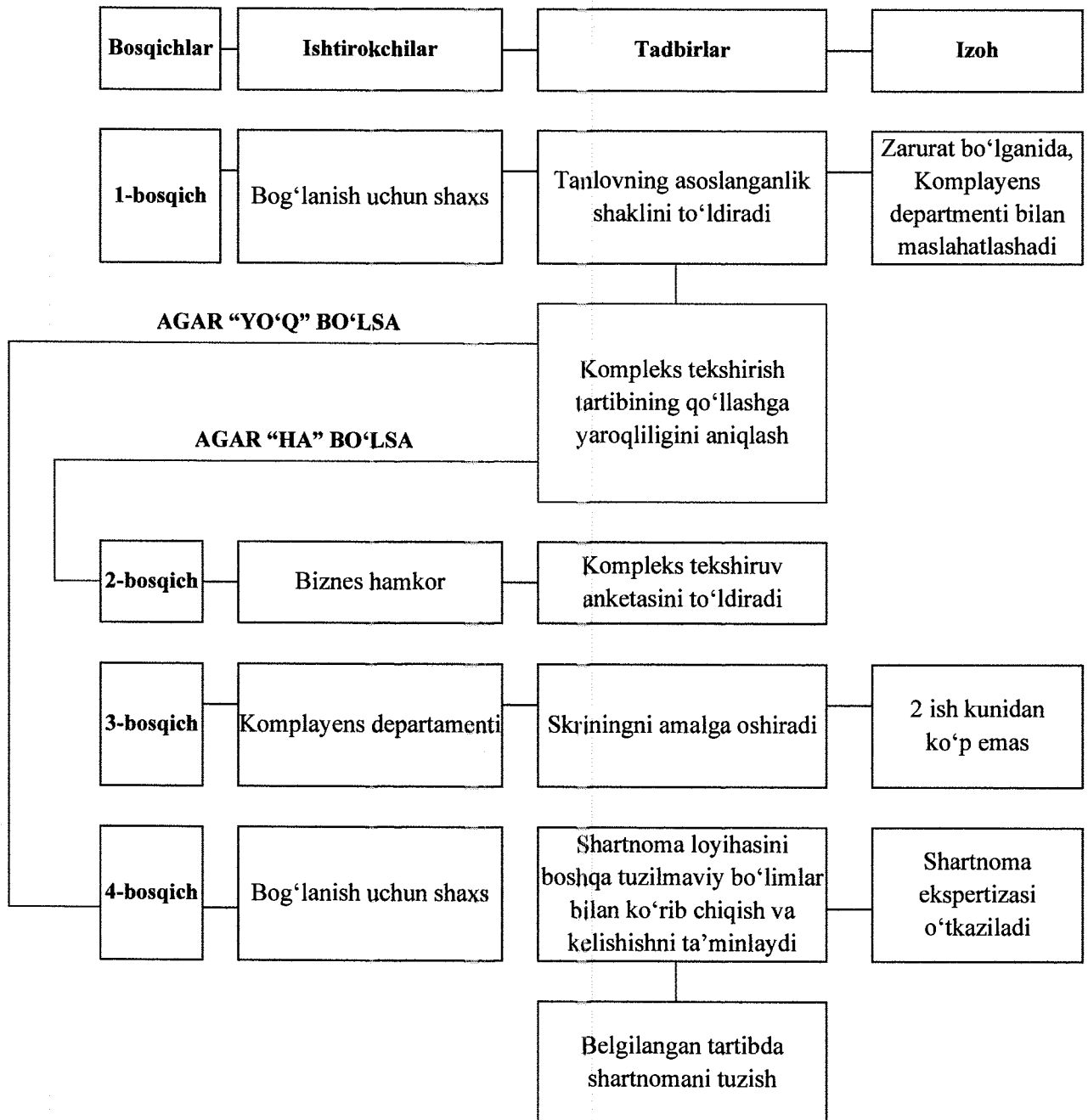
СХЕМА
процедуры комплексной проверки



«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

“Avto Climate Control” MChJ
Biznes hamkorlarini kompleks tekshirish protsedurasiga
1-ilova

Kompleks tekshiruv protsedurasi SXEMASI



«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

Приложение №2
к Процедуре комплексной проверки Деловых
партнеров ООО «Avto Climate Control»

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.

“Avto Climate Control” MChJ Biznes
hamkorlarini kompleks tekshirish protsedurasiga
2-ilova

Biznes hamkorlar uchun soddalashtirilgan
tekshirish tartibida o‘tkaziladigan bitimlar
RO‘YXATI

1. Umumiy summasi 12 oy davomida O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bank kursi bo‘yicha 10 000 AQSH dollari ekvivalentidan kam bo‘lgan bitim.
2. Favqulodda holatlarda vakolatli idoralar tomonidan tasdiqlanadigan tabiat hodisalari, epidemiyalar va kasalliklar tarqalishining oldini olish yoki uning oqibatlarini bartaraf etish uchun zarur tovarlar (ishlar, xizmatlar).
3. Tabiiy ofatlar va texnogen halokatlar oqibatlarini bartaraf etish; Kompaniyaning to‘laqonli faoliyat olib borishiga ta’sir ko‘rsatuvchi kommunikatsiyalar, mexanizmlar, jihozlar va boshqa asbob-uskunalarining ishdan chiqishi holatlarida avariylarni bartaraf etish uchun tovarlar (ishlar, xizmatlar).
4. O‘zbekiston Respublikasi ishlab chiqaruvchilari yoki ularning rasmiy dilerlari va distribyutorlaridan xarid qilingan yangi avtotransport vositalari, maxsus va qishloq ho‘jaligi texnikalari.
5. Benzin, suyultirilgan va siqilgan gaz, dizel yoqilg‘isi va ko‘mir mahsulotlari.
6. Shartnoma bo‘yicha uning umumiy boshlang‘ich summasining 10 foizidan oshmaydigan miqdordagi qo‘shimcha ish va xizmatlarni amalga oshirish uchun xarajatlar.

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

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 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.

7. Davlat va strategik buyurtmachining ishlab chiqarish faoliyatida foydalanish uchun boshqa yetkazib beruvchi tomonidan mahsulot yetkazib berish imkoniyati bo'lmagan taqdirda litsenziya bitimiga (shartnomasiga, kontraktiga) asosan tovarlar (ishlar, xizmatlar)ning intellektual faoliyat natijalari muallifidan yoki intellektual faoliyat natijalaridan mutlaq foydalanish huquqiga ega yetkazib beruvchidan, shuningdek, fan, adabiyot va san'at asarlari, ijrolar, fonogrammalar, efir yoki kabel orqali ko'rsatuv yoxud eshittirish beruvchi tashkilotlarning ko'rsatuvlari yoki eshittirishlari kabi intellektual faoliyat natijalarining ushbu intellektual mulk obyektlariga nisbatan mutlaq huquqqa ega bo'lgan yagona shaxsdan davlat xaridlari.

8. Akkreditatsiyadan o'tgan muassasalar va professional tashkilotlar tomonidan taqdim etiladigan kurslar, shu jumladan, kompaniya xodimlari uchun o'qitish to'lovlari.

9. Yagona yetkazib beruvchidan tovarlar (ishlar, xizmatlar)ni xarid qilish. (Yagona yetkazib beruvchilarning reestri haqida batafsil ma'lumotni <http://xarid.uz/supplier> havolasida ko'ring).

10. Narxlari O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga muvofiq qat'iy belgilangan tovarlarning (ishlarning, xizmatlarning) xaridlari bilan bog'liq bitimlar.

11. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlari, O'zbekiston Respublikasi Hukumatining qarorlari asosida yetkazib beruvchi bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar tuzilishi ko'rsatib o'tilgan bitimlar.

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

Приложение №3
к Процедуре комплексной проверки
Деловых партнеров ООО
«Avto Climate Control»

ПРИМЕРЫ

«факторов риска» («красных флагов»)

При проведении комплексной проверки Делового партнера «красные флаги» должны всегда вызывать обеспокоенность 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).

“Avto Climate Control” MChJ
Biznes hamkorlarini kompleks tekshirish
protsedurasiga

3-ilova

“Risk faktorlari” (“qizil bayroqlar”) ga MISOLLAR

Biznes hamkorni kompleks tekshirishda “qizil bayroq”lar har doim tashvish uyg’otishi va Komplayens xizmati tomonidan diqqat bilan ko’rib chiqilishiga sabab bo’lishi kerak. Ushbu qo’shimchada keltirilgan misollar mukammal emas va o’z-o’zidan qonunbuzarlik bo’la olmaydi yoki Amaldagi qonunchilikning buzilishini bildirmaydi, shuningdek, ular Amaldagi qonunchilikning joriy yoki kelgusida buzilishining ehtimoliy ko’rsatkichlari bo’lishi mumkin.

Egalikni ro’yxatga olish va uning tarkibi

Biznes hamkor offshor zonada ro’yxatdan o’tgan;

Biznes hamkor “qobiq” kompaniya ekanligi aniqlangan yoki nostandart korporativ tuzilishga ega;

Biznes hamkorning korporativ tuzilishi haddan tashqari chalkash;

Biznes hamkor AQSH, Yevropa Ittifoqi, Buyuk Britaniya yoki BMT sanksiyalar ro’yhatiga kiritilgan;

Biznes hamkor to’liq yoki qisman Davlat xizmatchisiga tegishli;

Biznes hamkorning oshkor qilinmagan benefitsiar egasi borligi to’g’risida ma’lumotlar mavjud.

Biznes hamkor uzoq vaqtdan buyon ish yuritmayapti yoki yaqinda (bir yil ichida) tashkil topgan.

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

Репутация

Obro‘-e‘tibor

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;

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 взяточничеством, 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).

Biznes hamkor haqida axloqsiz xatti-harakatlar yoki korrupsiya bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatadigan va/ yoki taxmin qiluvchi OAVlarda salbiy fikrlar yoritilgan;

Potensial Biznes hamkorning obro‘-siga axloqsiz xatti-harakatlar, korrupsiya yoki noqonuniy harakatlar bilan bog‘liq muammolar tufayli putur yetkazilgan yoki dog‘ tushgan;

Biznes hamkor xodimlari tijorat maqsadida pora berishni taklif qilgani yoki so‘raganligi to‘g‘risida ma‘lumotlar mavjud;

Biznes hamkor buyurtma (-lar)ga erishish uchun haddan ortiqcha sovg‘alar va haddan tashqari mehmondo‘stlikni taklif qiladi yoki bu harakatlar biznes yuritishning tabiiy bir qismi deb ta’kidlaydi;

Biznes hamkor tergov qilinmoqda yoki ehtimoldagi axloqsiz xatti-harakatlar yoki korrupsiya uchun tergov qilinayotgan tashkilot bilan aloqador;

Biznes hamkor yoki Biznes hamkorning amaldagi rahbari poraxo‘rlik, korrupsiya, firibgarlik yoki tijorat maqsadidagi pora bilan sotib olish jinoyati uchun sudlangan yoki ayblangan;

Boshqa kompaniyalar Biznes hamkor bilan uning noto‘g‘ri xatti-harakatlari yoki qo‘yilgan sanksiyalar tufayli munosabatlarini to‘xtatgan;

Biznes hamkor mahalliy qonunlarni yoki siyosatni buzishga tayyorligini namoyish etgan (masalan, valyuta yoki soliqqa oid huquqbuzarliklar).

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

Деловой партнер, включен в реестр недобросовестных исполнителей (Подробно о Едином реестре недобросовестных исполнителей Республики Узбекистан см. по следующей ссылке: <http://xarid.uz/unfairexecutor>).
Biznes hamkor Insofsiz ijrochilarning yagona reestriga kiritilgan (Insofsiz ijrochilarning yagona reestri to'g'risidagi batafsil ma'lumotlarni <http://xarid.uz/unfairexecutor> havolasida ko'ring).

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.

Malaka

Potensial Biznes hamkorning faoliyati u bilan shartnoma tuzilganidan farq qiladigan biznes sohasi bilan bog'liq va buning uchun maqbul hamda ishonchli asoslar mavjud emas;
Biznes hamkor alohida mavqega egaligi sababli shartnoma tuzayotganini da'vo qiladi;
Biznes hamkor yetarli mablag' yo'qligi sababli shartnomada ko'zda tutilgan xizmatlarni taqdim eta olmaydi;
Biznes hamkor o'z faoliyati sohasida tegishli malakaga ega emas.

Аффилированные лица

Причина установления отношений с Деловым партнером заключается в основном в его связях с Государственным служащим.
Кандидатуру потенциального Делового партнера предложил или настаивает на ней Государственный служащий, особенно обладающий дискреционными полномочиями в отношении работы Делового партнера;
Потенциальный Деловой партнер состоит в тесных личных или семейных (родственных) связях с Государственным служащим.

Affillangan shaxslar

Biznes hamkor bilan munosabatlarni o'rnatishning sababi asosan uning Davlat xizmatchisi bilan bo'lgan aloqalaridadir.
Potensial Biznes hamkorning nomzodini Davlat xizmatchisi yoki Biznes hamkorning ishi yuzasidan ayniqsa diskretion vaklatlarga ega bo'lgan kontragent taklif qilgan yoki talab qilgan;
Potensial Biznes hamkor Davlat xizmatchisi bilan yaqin shaxsiy yoki oilaviy (qarindoshlik) aloqalarga ega.

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

Приложение №4
к Процедуре комплексной проверки
деловых партнеров
ООО «Avto Climate Control»

ФОРМА

ОБОСНОВАННОСТИ ВЫБОРА

Акционерное общество «Узавтосаноат» (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.

“Avto Climate Control” MChJ Biznes hamkorlarini kompleks tekshirish protsedurasiga

4-ilova

TANLOVNING

ASOSLANGANLIK SO‘ROVNOMASI

“Avto Climate Control” Mas’uliyati cheklangan jamiyati (keyingi o‘rinlarda – “Kompaniya”) korrupsiyaga qarshi kurash, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash va iqtisodiy sanksiyalar to‘g‘risidagi qonunlarga juda jiddiy yondashishi va har qanday kelishuvni imzolashdan oldin potensial kontragentlardan Kompaniyaning Biznes hamkorlarining odob-axloq Kodeksiga rioya etilishini ta’minlash maqsadida ma’lumotlarni taqdim etishni talab qiladi.

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

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

1	Наименование Делового партнера / Biznes hamkorning nomi	
2	ИНН Делового партнера / Biznes hamkorga tegishli STIR	
3	Тип услуг или продукции, предоставляемых Деловым партнером / Biznes hamkor tomonidan taqdim etiladigan xizmat yoki mahsulot turi	
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 / Ha ☐ Нет / Yo‘q ☐

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

	Сиз Компания ташкилоти раҳбариятининг ишларни юритиш учун Бизнес ҳамкор кераклиги тўғрисидаги тасдиғига эгамисиз? (Zarur biznes Kompaniyaning xodimlari tomonidan amalga oshirila olmasligini tasdiqlaysizmi?)	<i>Если «да», подтвердите приложение необходимую документацию / Agar “ha” bo’lsa, barcha hujjatlarni ilova qiling</i>	
5	Укажите цену предполагаемого контракта / Taklif etilayotgan shartnoma bahosini ko’rsating		
6	Укажите причины для выбора потенциального Делового партнера / Potensial Biznes hamkorni tanlashning sabablari ko’rsating		
7	Рассматривали ли Вы иных фактических, потенциальных или предполагаемых Деловых партнеров? / Siz boshqa haqiqiy, potensial yoki istiqbolli Biznes hamkorlarni ko’rib chiqdingizmi?	Да / Ha ☐ Нет / Yo`q ☐	
		<i>Если «нет», то почему? / Agar “yo`q” bo’lsa, nima uchun?</i>	
8	Если Вы ответили «да» на пункт 7, укажите наименование и ИНН фактических, потенциальных или предполагаемых Деловых партнеров / Agar Siz 7-bandiga “ha” deb javob bergan bo’lsangiz, haqiqiy, potensial yoki istiqbolli Biznes hamkorlarining nomi va STIRni ko’rsating	<i>Наименование / Nomi</i>	<i>ИНН / STIR</i>
		1)	1)
		2)	2)
		3)	3)
		...	...
9	Есть ли у вас конфликт интересов с Деловым партнером? / Sizda Biznes hamkor bilan ro’y berishi mumkin bo’lgan Manfaatlar to’qnashuvi mavjudmi?	Да / Ha ☐ Нет / Yo`q ☐	
		<i>Если «да», дайте пояснения / Agar “ha” bo’lsa, izoh bering</i>	
10	Проведен ли отбор Делового партнера в соответствии с закупочной процедурой Компании? / Biznes hamkorning tanlovi Kompaniyaning xarid protsedurasiga muvofiq o’tkazilganmi?	Да / Ha ☐ Нет / Yo`q ☐	
		<i>Если «да», подтвердите приложение необходимую документацию / Agar “ha” bo’lsa, xarid protsedurasining barcha hujjatlarini ilova qiling</i>	
11	Входит ли сделка, о которой идет речь, в Перечень сделок, на которых распространяется действие	Да / Ha ☐ Нет / Yo`q ☐	

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

	упрощенной процедуры проверки Деловых партнеров? / Nazarda tutilayotgan bitim Biznes hamkorlar uchun soddalashtirilgan tekshirish tartibida o'tkaziladigan bitimlar ro'yxatiga kiradimi?	<i>Укажите пункт из Перечня сделок, на которых распространяется действие упрощенной процедуры комплексной проверки Деловых партнеров /</i> <i>Biznes hamkorlar uchun soddalashtirilgan tekshirish tartibida o'tkaziladigan bitimlar ro'yxatidagi bandni ko'rsating</i>
12	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)? / Siz bilganingizcha bitimda yoki Biznes hamkorning faoliyatida risklar yoki boshqa shubhali ma'lumotlar mavjudmi (bunday ma'lumotlarga misol: Biznes hamkor Davlat xizmatchisi tomonidan taklif qilingan yoki tavsiya etilgan)?	Да / Ha ☐ Нет /Yo`q ☐
13	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? / Biznes hamkor bilan hisob-kitoblar Biznes hamkorni ro'yxatdan o'tkazgan mamlakatdan farqli yoki xizmatlar ko'rsatiladigan mamlakatdan farqli bo'lgan mamlakatda ochilgan bank hisob raqamiga o'tkazish yo'li bilan amalga oshiriladimi?	Да / Ha ☐ Нет /Yo`q ☐

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.

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

14	Подлежит ли Деловой партнер процедуре комплексной проверки? / Biznes hamkor tekshirish kompleks tekshiruv protsedurasidan o'tishi kerakmi?	Да / Ha ☐ Нет /Yo`q ☐
----	--	---

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

15	Подлежит ли Деловой партнер процедуре комплексной проверки? / Biznes hamkor tekshirish kompleks tekshiruv protsedurasidan o'tishi kerakmi? (Komplayens xizmati tomonidan to'ldiriladi)	Да / Ha ☐ Нет / Yo'q ☐ Asos:			
		Фамилия И.О. / Familiya I.Sh.	Должность и структурное подразделение / Tarkibiy bo'linma va lavozim	Дата / Sana	Подпись / Imzo
Внесено / Kiritildi					
Контактное лицо / Bog'lanish uchun shaxs					
Руководитель Контактного лица / Bog'lanish uchun shaxs rahbari					
Согласовано / Kelishildi					
Департамент по комплаенсу / Komplayens xizmati					

Для использования Департаментом по комплаенсу /
 Komplayens xizmati foydalanishi uchun:
 №BJQ -202 _ - _____

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

Приложение №5
к Процедуре комплексной проверки
Деловых партнеров
ООО «Avto Climate Control»

DUE DILIGENCE QUESTIONNAIRE

Limited Liability Company “Avto Climate Control” (“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:

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

UzAuto		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 ☐	No ☐
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 ☐	No ☐
		If “yes”, please provide details (including where applicable the names of the majority-owner and the relevant exchanges):	
Comments:			
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.			

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

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 ☐ No ☐

If “yes”, please give details:

Comments:

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

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

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 ☐ No ☐ If “yes,” please explain, giving details of action and outcome and attaching relevant documents:
18	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?
	Yes ☐ No ☐ 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 ☐ No ☐ 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 ☐ No ☐ If “no”, please explain.
<u>Comments:</u>	
21	Do you have:
Code of business conduct, ethics, or similar policy?	Yes ☐ No ☐ If “yes”, please attach.
An anti-bribery and corruption policy or program?	Yes ☐ No ☐ 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.	

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

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 ☐ No ☐
		If “yes”, please provide details

Comments:

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 ☐ No ☐
		If “yes”, please provide details

Comments:

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 ☐ No ☐
		If “yes”, please provide details

Comments:

25	Does Your organization directly or indirectly do business with Sanctioned Persons?	Yes ☐ No ☐
		If “yes”, please provide details

Comments:

26	Does Your organization have any business activities, investments, assets directly or indirectly involving any Sanctioned Country?	Yes ☐ No ☐
		If “yes”, please provide details

Comments:

27	Do you have policies regarding import or export controls and international boycotts or economic sanctions?	Yes ☐ No ☐
		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 ☐ No ☐
		If “yes”, please provide details

Comments:

PUBLIC OFFICIAL RELATIONSHIPS

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

For the purposes of this section:

Public Official – is:

- 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 ☐ No ☐
In a position (formally or informally, directly or indirectly) to exercise influence over the purchasing decisions of any Public Official?		Yes ☐ No ☐
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:		
<u>Comments:</u>		
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 ☐ No ☐
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 ☐ No ☐
Obtaining approvals or licenses, or any favorable regulatory action including with respect to environmental, tax and/or customs matters?		Yes ☐ No ☐
If the answer to any of the above is “yes,” please provide details.		

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

Comments:

31	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?	Yes ☐ No ☐
		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 ☐ No ☐
----	---	--

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 ☐
The certificate of state registration of your organization	Attached ☐
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 ☐

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: ____/____/____

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

Приложение №5
к Процедуре комплексной проверки
Деловых партнеров ООО «Avto Climate
Control»

АНКЕТА КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ

Общество с ограниченной ответственностью «Avto Climate Control» (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 предоставление 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

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

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 ☐ Нет ☐	
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 ☐ Нет ☐ 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 (а) генерального директора / президента / управляющего партнера и, если применимо: (b) финансового директора; (с) главного бухгалтера; (d) руководителя подразделения по комплаенсу; и (е) членов наблюдательного совета или равных им.		

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

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 ☐ Нет ☐

Если «да», просьба сообщить подробности

Комментарий:

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

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

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 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).

17	В течение последних 3 лет вы или ваши должностные лица, директора, члены органов управления, акционеры или конечные бенефициары (если применимо) были: (1) предметом любых утверждений, следственных действий или принудительных мер, касающихся Применимого законодательства, или других действий, связанных с вашей деловой практикой; или (2) лишены права заниматься определенным видом деятельности?	Да ☐ Нет ☐
		Если «да», пожалуйста, объясните, указав подробности и приложив соответствующую информацию (документацию):
18	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?	Да ☐ Нет ☐
		Если «да», пожалуйста, объясните, указав подробности и приложив соответствующую информацию (документацию):
19	Соблюдаете ли вы все Применимое законодательство в вашей юрисдикции по месту регистрации и во всех других странах, в которых вы ведете бизнес?	Да ☐ Нет ☐
		Если «нет», пожалуйста, объясните

Комментарий:

20	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).	Да ☐ Нет ☐
		Если «нет», пожалуйста, объясните

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

Комментарий:

21 Действует ли в Вашей организации:

Кодекс делового поведения, этики или иной аналогичный документ?

Да ☐ Нет ☐

Если «да», пожалуйста приложите.

Программа (политика) по противодействию взяточничеству и коррупции?

Да ☐ Нет ☐

Если «да», пожалуйста приложите.

СОБЛЮДЕНИЕ САНКЦИОННОГО РЕЖИМА

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 ☐ Нет ☐

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 ☐ Нет ☐

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 ☐ Нет ☐

Если «да», просьба сообщить подробности

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

<u>Комментарий:</u>		
25	Ведет ли Ваша организация прямо либо косвенно бизнес с Санкционными лицами?	Да ☐ Нет ☐
		Если «да», просьба сообщить подробности

<u>Комментарий:</u>		
26	Имеет ли Ваша организация бизнес, инвестиции, активы прямо либо косвенно в санкционированных странах (Крым, Куба, Иран, Сирия, Судан и Северная Корея)?	Да ☐ Нет ☐
		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 ☐ Нет ☐
		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 ☐ Нет ☐
		Если «да», просьба сообщить подробности

<u>Комментарий:</u>		
---------------------	--	--

ОТНОШЕНИЯ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЛУЖАЩИМ

Для целей настоящего раздела:

Государственный служащий – это:

- 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.

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-

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

омбудсман; офицер вооруженных сил высшего звания; член совета или правления общества с государственным капиталом; руководитель международной организации.

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 ☐ Нет ☐

Имеете ли вы возможность (формально или неформально, прямо или косвенно) оказывать влияние на принятие решения любым Государственным служащим? Да ☐ Нет ☐

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:

Комментарий:

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 ☐ Нет ☐

Ускорения или обеспечения выполнения обычных правительственных действий со стороны такого Государственного служащего (например, содействовать ускорению рассмотрению любого заявления на получение разрешения или лицензии)? Да ☐ Нет ☐

Получения разрешений или лицензий, или любых благоприятных действий, в том числе в отношении экологических, налоговых и / или таможенных вопросов? Да ☐ Нет ☐

Если ответ на любой из вышеперечисленных вопросов «да», опишите подробности.

Комментарий:

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 ☐ Нет ☐

Если «да», пожалуйста, опишите характер контакта.

Комментарий:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУБПОДРЯДЧИКОВ ИЛИ СУБАГЕНТОВ

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

32	Собираетесь ли вы использовать каких-либо субподрядчиков или субагентов для работы, выполняемой для Компании?	Да ☐ Нет ☐
----	---	--

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 ☐
Свидетельство о государственной регистрации Вашей организации	Прилагается ☐
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 ☐

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: __/__/__

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

“Avto Climate Control” MChJ Biznes
hamkorlarini kompleks tekshirish protsedurasiga
5-ilova

KOMPLEKS TEKSHIRUV ANKETASI

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

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

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

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

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

Siz o‘zingizga tegishli ma’lumotlarga olish huquqiga yoki, agar u noto‘g‘ri bo‘lsa, Kompaniyadagi sizga tegishli ma’lumotlarni o‘zgartirish yoki yo‘q qilish huquqiga ega bo‘lishingiz mumkin. Anketani to‘ldirish ixtiyoriy, ammo anketani to‘ldirmaslik Kompaniyaning Siz bilan ish olib borish qaroriga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Agar sizda yuqoridagilar

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

bo'yicha biron-bir savolingiz yoki xavotirlaringiz bo'lsa, iltimos, Kompaniyaning Bog'lanish uchun shaxs bilan bog'laning.

Marhamat, quyidagilarni to'ldiring:

UzAuto		UMUMIY MA'LUMOTLAR	
1	Tashkilotingizning nomi		
2	Tashkilotingizning soliq to'lovchining individual raqami (STIR)		
3	Tashkilotingizning oldingi nomlari (agar bo'lsa)		
4	Yuridik manzil		
5	Davlat ro'yxatiga olingan / ro'yxatdan o'tgan sana		
6	Bank rekvizitlari (hisob raqami, bank, manzil, bank kodi va boshqa kerakli ma'lumotlar)		
7	Biznesning asosiy yo'nalishlari (nizom/ patentga ko'ra va haqiqatda)		
8	Siz biznesning ushbu sohalarida necha yildan beri ish yurityapsiz?		
9	Xodimlar soni, agar mavjud bo'lsa		
10	Tashkilotingiz bankrotlik / tugatish jarayonidami?	Ha ☐ Yo'q ☐	
ТАШКИЛОТИНГИЗ, МУАССИСЛАР, ИШЧИЛАР ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ			
11	Sizning yoki yirik aksiyadoringizning aksiyalari Buyuk Britaniyada yoki AQSHda qimmatli qog'ozlar bozorida kotirovka qilinadimi?	Ha ☐ Yo'q ☐ Agar "ha" bo'lsa, iltimos, tafsilotlar (shu jumladan, agar mavjud bo'lsa, ko'p qismining egasi va tegishli birjalarning nomlari)ni ma'lum qiling:	
Sharh:			
12	Iltimos, tashkilotingizning asosiy xodimlarini, shu jumladan (a) bosh direktor/ prezident/ boshqaruvchi hamkor va, agar mavjud bo'lsa: (b) moliyaviy direktor; (c) bosh buxgalter; (d) komplayens bo'limi rahbari; va (d) kuzatuv kengashi a'zolari yoki ularga tenglashtirilgan shaxslarni ko'rsating.		
	Lavozimi	F.I.Sh.	INN
13	Iltimos, kompaniyaning muassislari, shu jumladan, yakuniy benefitsiarlar haqida ma'lumot bering.		
Yakuniy benefitsiar – bu to'g'ridan-to'g'ri yoki boshqa kompaniyalar ishtirok etish orqali kompaniyaning haqiqiy egasi bo'lgan jismoniy shaxs. Yaqin qarindoshlar - ota-ona, turmush o'rtog'i, aka-uka, opa-singil, farzandlar, hamda turmush o'rtog'ining ota-onasi, aka-ukasi, opa-singlisi.			
	Tashkilotingiz muassislarining nomi	STIR	Foizlardagi ulush (iltimos, ulushi 10 foizdan oshgan yirik muassislarni ko'rsating)

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

14	Direktorlaringiz, mansabdor shaxslaringiz, a'zolaringiz, aksiyadorlaringiz yoki yakuniy benefetsiarlaringizdan (yoki bunday shaxslarning istagan yaqin qarindoshlari) biri Kompaniya xodimlari hisoblanadimi?	Ha ☐ Yo`q <input type="checkbox"/> Agar “ha” bo`lsa, iltimos, tafsilotlarni ma'lum qiling
----	---	---

Sharh:

15	Siz o`zingiz aksiyalar, kapital, foyda yoki ovoz berish huquqining 20 foizidan ko`prog`iga ega bo`lgan kompaniyalaringiz nomlarini va STIRni ko`rsating			
Tashkilot nomi		STIR	Foizlardagi ulush (iltimos, ulushi 20 foizdan oshgan ko`rsating)	

TIJORAT MA'LUMOTLARI

16	Sizni tavsiya etishi mumkin bo`lgan kamida 3 (uch) nafar shaxsning bog`lanish uchun ma'lumotlarini taqdim eting				
1-tavsiya beruvchi	F.I.Sh.				
Tashkilot			Lavozimi		
Telefon			E-mail		
2- tavsiya beruvchi	F.I.Sh.				
Tashkilot			Lavozimi		
Telefon			E-mail		
3-тавсия берувчи	F.I.Sh.				
Ташкилот			Lavozimi		
Телефон			E-mail		

QONUNCHILIKKA RIOYA ETILISHI

Amaldagi qonunchilik - poraxo`rlik yoki korrupsiyaga qarshi kurash, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, firibgarlikka qarshi kurashni tartibga soluvchi va Tomonlarga taalluqli bo`lgan har qanday qonunlar, qoidalar yoki O`zbekiston Respublikasining yoki boshqa biron-bir davlatning qonun hujjatlari, shu jumladan, AQSH “Chet el korrupsiyasi to`g`risida” gi qonuni (FCPA) va Buyuk Britaniyaning “Poraxo`rlik to`g`risida” gi qonuni (UKBA) bilan cheklanmagan holda.

17		Ha ☐ Yo`q ☐
----	--	---

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

	So'nggi 3 yil davomida siz yoki sizning mansabdor shaxslaringiz, direktorlaringiz, boshqaruv organlari a'zolarining, aksiyadorlaringiz yoki yakuniy benefetsiarlaringiz (agar mavjud bo'lsa): (1) Amaldagi qonunchilik yoki sizning biznesingiz bilan bog'liq boshqa har qanday da'volar, tergov harakatlari yoki majburiy ijro harakatlarining predmeti bo'lganmi; yoki (2) ma'lum bir faoliyat bilan shug'ullanish huquqidan mahrum etilganmi?	Agar “ha” bo'lsa, iltimos, harakatlar va natijalarning tafsilotlarini ko'rsatib, tegishli hujjatlarni ilova qilib izohlang:
18	Siz, sizning qo'lingiz ostidagi mansabdor shaxslaringiz, direktorlaringiz, xodimlaringiz, boshqaruv organlari a'zolarining, aksiyadorlar yoki yakuniy benefetsiarlaringiz (agar mavjud bo'lsa) tomonidan Amaldagi qonunchilikning haqiqatda yoki ehtimolda buzilishi, yoki biznes amaliyotingiz bilan bog'liq boshqa harakatlar haqida xabaringiz bormi?	Ha ☐ Yo'q ☐ Agar “ha” bo'lsa, iltimos, harakatlar va natijalarning tafsilotlarini ko'rsatib, tegishli hujjatlarni ilova qilib izohlang:
19	Siz ro'yxatdan o'tgan joyingiz yurisdiksiyasida va siz biznes yuritadigan boshqa barcha mamlakatlardagi Amaldagi qonunchilikka rioya qilasizmi?	Ha ☐ Yo'q ☐ Agar “yo'q” bo'lsa, iltimos, tushuntirib bering
Sharh:		
20	Majburiy mehnat (shu jumladan bolalar mehnati) tovarlarni yoki mahsulotlarni ishlab chiqarishda (ishlarni yoki xizmatlarni ko'rsatishda) foydalanilmaganligiga va/yoki foydalanilmayotganligiga kafolat berasizmi?	Ha ☐ Yo'q ☐ Agar “yo'q” bo'lsa, iltimos, tushuntirib bering
Sharh:		
21	Sizning tashkilotingizda:	
Biznes xulq-atvori kodeksi, axloq qoidalari yoki shunga o'xshash hujjat amal qiladimi?		Ha ☐ Yo'q ☐ Agar “ha” bo'lsa, iltimos ilova qiling.
Poraxo'rlik va korrupsiyaga qarshi kurash dasturi (siyosati)?		Ha ☐ Yo'q ☐ Agar “ha” bo'lsa, iltimos ilova qiling.
SANKSIYALAR REJIMIGA RIOYA ETILISHI		
Ushbu bo'limining maqsadlari uchun: Sanksiyalar – Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa Ittifoqi yoki Yevropa Ittifoqining a'zo davlati, Buyuk Britaniya yoki Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan har qanday iqtisodiy, moliyaviy yoki savdo sanksiyalari yoki embargosi, eksport nazorati yoki boshqa cheklov choralarini qo'llash bilan bog'liq har qanday qonun, qaror, farmon, sud qarori yoki boshqa qonuniy majburiyatlarni anglatadi. Sanksiyalangan shaxs – har qanday Sanksiyalar bilan munosabatlari cheklangan yoki taqiqlangan har qanday jismoniy yoki yuridik shaxs (“Shaxs”), shu jumladan (a) ushbu Shaxslarning har qanday ro'yxatida Sanksiyalar obyekti sifatida ko'rsatilgan har qanday Shaxs; (b) joylashgan, uyushgan yoki rezident Shaxs; yoki egalik qiladigan yoki boshqariladigan Shaxs; yoki vakolatli mamlakat hukumati (Qrim, Kuba, Eron, Suriya, Sudan va Shimoliy Koreya) nomidan harakat qiladigan Shaxs; yoki (s) har qanday Sanksiyalarga muvofiq boshqa tarzda		

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

cheklangan yoki taqiqlangan har qanday munosabatlar, shu jumladan har qanday egalik, nazorat yoki vositachilik munosabatlari yoki (a) va (b) da ko'rsatilgan har qanday Shaxs bilan har qanday to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita tijorat aloqalari.

22	Sizning mansabdor shaxslaringiz, direktorlaringiz, boshqaruv organlari a'zolaringiz, xodimlaringiz, aksiyadorlaringiz yoki yakuniy benefetsiarlaringiz (agar mavjud bo'lsa) Sanksiyalar subyektlari hisoblanadimi?	Ha ☐ Yo'q ☐
		Agar “ha” bo'lsa, iltimos, tafsilotlarni ma'lum qiling

Sharh:

23	So'nggi 3 yil davomida siz yoki sizning mansabdor shaxslaringiz, direktorlaringiz, boshqaruv organlari a'zolaringiz, aksiyadorlaringiz yoki yakuniy benefetsiarlaringiz (agar mavjud bo'lsa) Sanksiyalar bilan bog'liq boshqa har qanday da'volar, tergov harakatlari yoki majburiy ijro harakatlarining predmeti bo'lganmi?	Xa ☐ Йўқ ☐
		Agar “ha” bo'lsa, iltimos, tafsilotlarni ma'lum qiling

Sharh:

24	Siz, Sizning mansabdor shaxslaringiz, direktorlaringiz, xodimlaringiz, boshqaruv organlari a'zolaringiz, aksiyadorlaringiz yoki yakuniy benefetsiarlaringiz (agar mavjud bo'lsa) tomonidan Sanksiyalarning biron bir haqiqiy yoki mumkin bo'lgan buzilishi haqida bilasizmi?	Ha ☐ Yo'q ☐
		Agar “ha” bo'lsa, iltimos, tafsilotlarni ma'lum qiling

Sharh:

25	Sizning tashkilotingiz to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita Sanksiyalangan shaxslar bilan ish yuritadimi?	Ha ☐ Yo'q ☐
		Agar “ha” bo'lsa, iltimos, tafsilotlarni ma'lum qiling

Sharh:

26	Sizning tashkilotingiz sanksiyalangan mamlakatlarda (Qrim, Kuba, Eron, Suriya, Sudan va Shimoliy Koreya) to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita biznes, investitsiyalar, aktivlarga egami?	Ha ☐ Yo'q ☐
		Agar “ha” bo'lsa, iltimos, tafsilotlarni ma'lum qiling

Sharh:

27	Sizning tashkilotingizda import yoki eksport nazorati, xalqaro embargo yoki iqtisodiy sanksiyalar bilan bog'liq hujjatlar amal qiladimi?	Ha ☐ Yo'q ☐
		Agar “ha” bo'lsa, iltimos ilova qiling.
28	Siz Kompaniyaga taqdim etadigan biron-bir tovarlar yoki xizmatlar Qrim, Kuba, Eron, Suriya va Shimoliy Koreyada ishlab chiqariladimi (kelib chiqishi) yoki ushbu mamlakatlar orqali yetkazib beriladimi?	Ha ☐ Yo'q ☐
		Agar “ha” bo'lsa, iltimos, tafsilotlarni ma'lum qiling

Sharh:

DAVLAT XIZMATCHISI BILAN MUNOSABATLAR

Ushbu bo'limining maqsadlari uchun:

Davlat xizmatchisi – bu:

- davlat idorasining, shu jumladan qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyat organlari, departament, muassasalar, idoralar, davlat yoki davlat boshqaruvi ostidagi korxona va tashkilotlar, shuningdek, davlat ulushi bo'lgan korxonalar nomidan ish yuritadigan har qanday mansabdor shaxs yoki xizmatchi;
- xalqaro tashkilot (masalan, Jahon banki yoki Birlashgan Millatlar Tashkiloti)ning nomidan vakolat berilgan har qanday mansabdor shaxsi;

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

- siyosiy partiya a’zosi yoki siyosiy lavozimga nomzod;
- har qanday siyosiy ta’sir ko’rsatadigan shaxs;
- yuqorida qayd etilgan shaxslardan birining yaqin qarindoshlari.

Siyosiy ta’sir ko’rsatadigan shaxs – amaldagi yoki sobiq yuqori lavozimli amaldor, shu jumladan, mahalliy davlat xokimiyati yoki o’zini o’zi boshqarish organlarining rahbari; hukumat rahbari, vazir (vazir o’rinbosari); parlament deputati yoki shunga o’xshash qonun chiqaruvchi organ a’zosi; siyosiy partiyaning boshqaruv organi (kengashi) a’zosi; Konstitutsiyaviy sud, Oliy sud sudyasi yoki boshqa darajadagi sud organining sudyasi (sud organi a’zosi); oliy taftish (auditorlik) tashkiloti kengashi yoki boshqaruv a’zosi; Markaziy bank kengashi yoki boshqaruvi a’zosi; elchi (konsul); inson huquqlari bo’yicha vakil yoki biznes ombudsman; katta lavozimdagi harbiy ofitser; davlat ulushi bo’lgan kompaniya kengashi yoki boshqaruvi a’zosi; xalqaro tashkilot rahbari hisoblanadi.

29 Yuqoridagi **“TASHKILOTINGIZ, MUASSISLAR, ISHCHILAR TO’G’RISIDA MA’LUMOT”** bo’limida belgilangan shaxslar (va ularning har qanday yaqin qarindoshlari) quyidagilar bo’lganmi:

Amaldagi yoki sobiq Davlat xizmatchisi? Ha ☐ Yo’q ☐

Sizda biron-bir Davlat xizmatchisining qaror qabul qilishiga ta’sir qilish (rasmiy yoki norasmiy, to’g’ridan-to’g’ri yoki bilvosita) imkoniyati bormi? Ha ☐ Yo’q ☐

Agar yuqoridagi savollarning birortasiga javob “ha” bo’lsa, marhamat, tafsilotlarni, shu jumladan tegishli shaxsning familiyasini, ismini va sha’rifini hamda davlat idorasi yoki tashkilotining to’liq nomini taqdim eting:

Sharh:

30 Siz yoki sizning nomingizdan yoki biron-bir kontragent orqali to’g’ridan-to’g’ri yoki bilvosita Davlat xizmatchisiga quyidagi maqsadlar uchun to’lovlar amalga oshirilganmi yoki biron-bir qimmatbaho buyumlar o’tkazilganmi (qiymati qanday bo’lishidan qat’iy nazar) hamda bunga siz tomondan ruxsat berilgan, va’da qilingan yoki taklif qilinganmi:

Biznesga ega bo’lish yoki saqlab qolish? Ha ☐ Yo’q ☐

Bunday Davlat xizmatchisi tomonidan hukumatning odatiy ishlarini tezlashtirish yoki bajarilishini ta’minlash (masalan, ruxsatnoma yoki litsenziya olish uchun har qanday murojaatni tezlashtirishga ko’maklashish)? Ha ☐ Yo’q ☐

Ruxsatnomalar yoki litsenziyalarni olish, yoki ekologiya, soliq va/ yoki bojxona masalalari bilan bog’liq har qanday qulay harakatlarga erishish? Ha ☐ Yo’q ☐

Agar yuqoridagi savollardan istagan biriga javob “ha” bo’lsa, iltimos, tafsilotlarni bayon eting.

Sharh:

31 Potensial biznes hamkor sifatida siz (shu jumladan, har qanday direktorlar, mansabdor shaxslar, xodimlar yoki filiallar orqali) Kompaniya nomidan har qanday Davlat xizmatchilari bilan o’zaro aloqada bo’lishingiz mumkinmi? Ha ☐ Yo’q ☐

Agar “ha” bo’lsa, iltimos, aloqa xususiyatlarini tavsiflab bering.

Sharh:

SUBPUDRATCHILAR YOKI SUBBAGENTLARDAN FOYDALANISH

32 Siz Kompaniya uchun bajariladigan ishlar bo’yicha biron-bir subpudratchi yoki subagentdan foydalanmoqchimisiz? Ha ☐ Yo’q ☐

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

Agar “ha” bo’lsa, marhamat, subpudratchi (lar) yoki subagent (lar) tomonidan shunga o‘xshash tarzda to‘ldirilgan kompleks tekshiruv anketasini taqdim eting.

ILOVA		
Iltimos, ustavingiz, ta’sis shartnomangiz (agar mavjud bo’lsa) taqdim (ilova) eting.		Ilova qilinadi ☐
Iltimos, davlat ro’yxatidan o‘tganlik to’g’risidagi guvohnomani taqdim (ilova) eting.		Ilova qilinadi ☐
Iltimos, bosh direktoringiz/ prezidentingiz/ boshqaruvchi hamkoringiz yoki sizning nomingizdan Kompaniya bilan shartnomani imzolaydigan istagan boshqa shaxsning haqiqiy pasporti yoki shaxsini tasdiqlovchi boshqa hujjat nusxasi taqdim (ilova) eting.		Ilova qilinadi ☐

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

F.I.Sh.	
Tashkilot	
Lavozim	
Sana	

Imzo

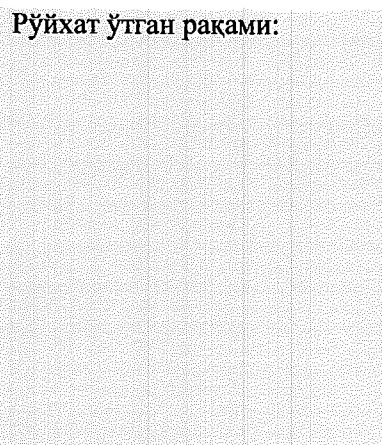
Muhr (agar mavjud bo’lsa)

Kompaniya

Рўйхат ўтган рақами:

№DDQ-20 ____ - ____

Қабул қилиш санаси: ____ / ____ / ____



«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

Приложение №6
к Процедуре комплексной проверки
деловых партнеров ООО «Avto Climate
Control»

«Avto Climate Control» MCHJ Biznes
hamkorlarini kompleks tekshirish
protsedurasiga
6-ilova

ОТЧЕТ ПО СКРИНИНГУ

SKRINING HISOBOTI

UzAuto	Дата / Sana	___/___/___	Per. №	DD-20 ___ - ___
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЛОВОМ ПАРТНЕРЕ / BIZNES HAMKOR TO'G'RISIDA MA'LUMOT				
Наименование Делового партнера / Biznes hamkor nomi				
Номер государственной регистрации и / или ИНН / Davlat ro'yxatidan o'tgan raqami va/yoki STIR				
Юридический адрес /Yuridik manzil				
Статус деятельности Делового партнера / Biznes hamkor faoliyatining holati				
Акционеры (учредители) и доля участия (Уровень 1) / Aksiyadorlar (muassislar) va ishtirok ulushi (1-daraja)	Наименование / Nomi	Доля в процентах (указываются доли свыше 10 %) / Foizlardagi ulush (ulushi 10 foizdan oshganini ko'rsatiladi)		
Акционеры (учредители) и доля участия (Уровень 1) / Aksiyadorlar (muassislar) va ishtirok ulushi (2-daraja)	Наименование / Nomi	Доля в процентах (указываются доли свыше 10 %) / Foizlardagi ulush (ulushi 10 foizdan oshganini ko'rsatiladi)		
Акционеры (учредители) и доля участия (Уровень 1) / Aksiyadorlar (muassislar) va ishtirok ulushi (3-daraja)	Наименование / Nomi	Доля в процентах (указываются доли свыше 10 %) / Foizlardagi ulush (ulushi 10 foizdan oshganini ko'rsatiladi)		
Руководители, должностные лица / Rahbarlar, mansabdor shaxslar	Ф.И.О. / F.I.Sh.	Должность / Lavozim		
Источник проверки / Tekshirish manbasi				
КРАСНЫЕ ФЛАГИ / QIZIL BAYROQLAR				

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

Связь с Государственным служащим / Davlat xizmatchisi bilan aloqasi	
Соблюдение санкционного режима / Saknsiyalar rejimiga rioya etishi	
Участие в незаконных или неэтичных методах ведения бизнеса в СМИ ёки Интернет/ Internet yoki OAV tarmog'ilarida noqonuniy yoki ahloqiy bo'lmagan biznes faoliyatni olib borishi aks etirilishi	
Вхождение в Реестр недобросовестных контрагентов Компании / Kompaniyaning insofsiz kontragentlari reestrda qidiruv	
Источник проверки / Tekshirish manbasi	
СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИСКИ / SUD JARAYONLARI VA DA'VOLARI	
Судебные разбирательства, связанные с коррупцией, мошенничеством, взяточничеством, отмыванием доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма (экстремизма) / Korruptsiya, firibgarlik, poraxo'rlik, jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni (ekstremizmni) moliyalashtirish bilan bog'liq sud ishlari	
Нахождение Делового партнера в процессе ликвидации или банкротства Biznes hamkorning tugatish yoki bankrotlik jarayonidaligi	
Источник проверки / Tekshirish manbasi	
ПРОВЕРКА РЕКОМЕНДАТЕЛЕЙ / TAVSIYA BERUVCHILARNI TEKSHIRISH	
Красные флаги / Qizil bayroqlar	
ОПРОСЫ / SO'ROVLAR	
Красные флаги / Qizil bayroqlar	
ПОСЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ / HUDUDGA TASHRIF	
Красные флаги / Qizil bayroqlar	

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Хужжат коди: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

**РАСХОЖДЕНИЯ С ИНФОРМАЦИЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ДЕЛОВЫМ ПАРТНЕРОМ /
BIZNES HAMKOR TAQDIM ETGAN MA'LUMOTLARDAGI FARQLAR**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ / XULOSA

Полностью ли документирована цель вступления в деловые отношения в Форме обоснованности выбора? / Tanlovning asoslanganlik so'rovnomasida ishbilarmonlik munosabalariga kirishish maqsadlari to'liq hujjatlashtirilganmi?	Да/ Ha ☐ Нет/Yo'q ☐
Предоставил ли Деловой партнер полную и точную информацию в Анкете комплексной проверки и в ответ на любые дополнительные запросы? / Biznes hamkor Kompleks tekshiruv anketasida va qo'shimcha savollarga javoban to'liq va aniq ma'lumotlarni taqdim etganmi?	Да/ Ha ☐ Нет/Yo'q ☐
Приемлемы ли выявленные риски для Компании? /Risklar Kompaniya uchun maqbulmi?	Да/ Ha ☐ Нет/Yo'q ☐
Опишите смягчающие (минимизирующие) меры / Yengillashtiruvchi (minimallashtiruvchi) jihatlarni tavsiflab bering	
Может ли Деловой партнер быть одобрен? / Biznes hamkor ma'qul deb hisoblanishi mumkinmi?	
Да/ Ha ☐	На основании проведенного анализа и оценки нет никаких оснований, позволяющих предположить, что Деловой партнер не будет соблюдать антикоррупционные законы и политику ООО «Avto Climate Control». / Tahlil va baholash asosida Biznes hamkor «Avto Climate Control» MChJ korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risdagi qonun va qoidalarga rioya qilmaydi deb taxmin qilish uchun hech qanday asos yo'q.
Нет/ Йўқ ☐	На основании проведенного анализа и оценки можно заключить, что Деловой партнер не будет соблюдать антикоррупционные законы и политику ООО «Avto Climate Control». / Tahlil va baholash asosida Biznes hamkor «Avto Climate Control» MChJ korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risdagi qonun va qoidalarga rioya qilmaydi.
Ф.И.О. / F.I.Sh.	
Должность / Lavozim	
Подпись / Имзо	

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

Приложение №7
к Процедуре комплексной проверки деловых
партнеров ООО «Avto Climate Control»
ПРОВЕРКА РЕКОМЕНДАТЕЛЕЙ

“Avto Climate Control” MChJ Biznes hamkorlarini
kompleks tekshirish protsedurasiga
7-ilova

TAVSIYA BERUVCHILARNI TEKSHIRISH

UzAuto				ОПИСАНИЕ / TAVSIF			
мый Деловой партнер / Ko'rib chiqilayotgan Biznes hamkor							
Время и способ связи с рекомендателем / Tavsiya beruvchi bilan aloqa qilish vaqti va usuli				Дата: / Sana:	Время: / Vaqti:	Способ (тел/ e-mail): / Usuli (telefon/ e-mail orqali):	
ИНФОРМАЦИЯ О РЕКОМЕНДАТЕЛЕ / TAVSIYA BERUVCHI HAQIDA MA'LUMOT							
Ф.И.О. / F.I.Sh.							
Организация / Tashkiloti							
Должность / Lavozimi							
Контактная информация / Bog'lanish uchun ma'lumotlar:							
ВОПРОСЫ / SAVOLLAR							
Как давно вы знаете Делового партнера? / Biznes hamkorni qachondan buyon bilasiz?							
Какова природа отношений Вашей организации с Деловым партнером? / Tashkilotingizning Biznes hamkor bilan munosabatlari mohiyati qanday?							
Ваше мнение по поводу опыта и квалификации Делового партнера? / Biznes hamkorning tajribasi va malakasi haqida qanday fikrdasiz?							
Известны ли Вам какие-либо случаи, которые вызывали у Вас сомнения в этичности и честности Делового партнера? / Biznes hamkorning odob-axloqi va halolligiga shubha tug'diradigan biron-bir holatni bilasizmi?							
Совершал ли Деловой партнер какое-либо преступление, был ли замечен в коммерческом подкупе, подкупе государственного служащего или в другом неэтичном поведении? / Biznes hamkor biron-bir jinoyat sodir etganmi, uning davlat xizmatchisini tijorat maqsadida pora bilan sotib olish, unga pora berish yoki boshqa beadab xatti-harakatlari kuzatilganmi?							
Есть ли у Вас еще какая-либо информация, о которой нам следует знать, принимая решение о вступлении в деловые отношения с Деловым партнером? / Biznes hamkor bilan amaliy munosabatlarga kirishish bo'yicha qarorga kelishda biz bilishimiz lozim bo'lgan boshqa biron-bir ma'lumotingiz bormi?							
Ф.И.О. проверяющего лица / tekshirgan shaxsning F.I.Sh.							
Должность / Lavozim							
Подпись / Imzo							

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

Biznes hamkorning onlayn yoki haqiqiy ishtirokida biron-bir shubhalar (masalan, Biznes hamkor aslida qobiq tashkiloti ekanligini ko'rsatuvchi holatlar) mavjudmi?		
ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ С ДЕЛОВЫМ ПАРТНЕРОМ / BIZNES HAMKOR BILAN MUHOKAMA QILISH UCHUN MAVZULAR		
Должность и обязанности опрашиваемого лица / So'rov qilinayotgan shaxsning lavozimi va vazifalari		
Квалификация опрашиваемого лица и его история работы в Деловом партнере / So'rov qilinayotgan shaxsning malakasi va uning Biznes hamkor bilan ishlash tarixi		
История и текущие операции Делового партнера / Biznes hamkorning tarixi va joriy operatsiyalari		
Вопросы и опасения, вытекающие из материалов проверки (например, «красные флажки», указанные выше) / Tekshirish materiallaridan kelib chiqadigan savollar va xavotirlar (masalan, yuqoridagi “qizil bayroqlar”)		
Антикоррупционная программа у Делового партнера / Biznes hamkorning korrupsiyaga qarshi kurash dasturi		
Антикоррупционные тренинги у Делового партнера / Biznes hamkorning korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha treninglari		
ПОСЛЕ ОПРОСА (ОТВЕЧАЕТ ИСПОЛНИТЕЛЬ) / SO'ROVDAN KEYIN (IJROCHI JAVOB BERADI)		
Были ли ответы Делового партнера на вопросы касательно своего бизнеса четкими и информативными? / Biznes hamkorning o'z biznesiga oid savollarga bergan javoblari aniq va mazmunli bo'ldimi?		Да/ Ha ☐ Нет/ Yo`q ☐
Было ли удовлетворительным объяснение Делового партнера касательно «красных флажков» и других возникших в ходе проверки сомнений? / Biznes hamkorning tekshiruv paytida yuzaga kelgan “qizil bayroqlar” va boshqa shubhalar bo'yicha bergan tushuntirishi qoniqarli bo'ldimi?		Да/ Ha ☐ Нет/ Yo`q ☐
Считаете ли вы, что Деловой партнер является организацией, с которой Компания может построить хорошие деловые отношения? / Sizningcha, Biznes hamkor Kompaniya u bilan yaxshi ishbilarmonlik aloqalarini o'rnatishi mumkin bo'lgan tashkilotmi?		Да/ Ha ☐ Нет/ Yo`q ☐
Есть ли у вас сомнения по поводу того, что Деловой партнер является подходящим партнером для Компании? / Biznes hamkorning Kompaniya uchun munosib hamkor ekanligiga shubha qilasizmi?		Да/ Ha ☐ Нет/ Yo`q ☐
Ф.И.О. проверяющего лица / tekshirgan shaxsning F.I.Sh.		
Должность / Lavozim		

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

Подпись / Imzo	
-----------------------	--

Приложение №9
к Процедуре комплексной проверки деловых
партнеров ООО «Avto Climate Control»

“Avto Climate Control” MChJ Biznes hamkorlarini
kompleks tekshirish protsedurasiga
9-ilova

ПОСЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

«Посещение территории» являются
рекомендуемой процедурой в процессе
Скрининга.

HUDUDGA TASHRIF

“Hududga tashriflar” Skringing jarayonida
foydalanish uchun tavsiya etilgan protsedura
hisoblanadi.

UzAuto		ОПИСАНИЕ / TAVSIF		
Деловой партнер / Ko'rib chiqilayotgan Biznes hamkor				
Время и место посещения территории / Hududga tashrif buyurish vaqti va joyi	Дата: / Sana:	Время: / Vaqti:	Адрес территории: / Hudud manzili:	
ПЕРЕД ПОСЕЩЕНИЕМ (ВНИМАНИЮ ИСПОЛНИТЕЛЯ) / TASHRIFDAN OLDIN (IJROCHINING DIQQATIGA)				
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)? / Tekshirish materiallariga asoslanib, Biznes hamkorning onlayn yoki haqiqiy ishtirokida biron-bir shubhalar (masalan, Biznes hamkor aslida qobiq tashkiloti ekanligini ko'rsatuvchi holatlar) mavjudmi?				
ВОПРОСЫ ВО ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ / TASHRIF PAYTIDA BERILADIGAN SAVOLLAR				
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)? /Biznes hamkorning peshtaxtalari (masalan: did bilan yasalgan, yaxshi joylashtirilgan, yashiringan, yaqinda o'rnatilgan) va veb-saytidan (masalan: ma'lumot beruvchi, ma'lumotga ega bo'lmagan, kirish yoki foydalanish qiyin) taassurotlarga ega bo'ldigizmi?	Да/ Ha ☐	Нет/ Yo'q ☐	Комментарий / Sharh:	
Совпадает ли местоположение объектов Делового партнера (например, столичный район, жилой район, промышленная зона) с юридическим адресом? / Biznes hamkor obyektlarining joylashuvi (masalan, poytaxt hududi, turar joy hududi, sanoat zonasi) yuridik manzili bilan mosmi?	Да/ Ha ☐	Нет/ Yo'q ☐	Комментарий / Sharh:	
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) / Biznes hamkorning obyektlarining, shu jumladan, har qanday qo'shimcha infratuzilma va zonalarining moddiy xususiyatlari (masalan, ofis kompleksi va omborxona, hovli, avtomobil qo'yish joyi), u tomondan tovarlarni yetkazib berishi (xizmat yoki ishni ko'rsatishi) zaruriyati uchun yetarlichami?	Да/ Ha ☐	Нет/ Yo'q ☐	Комментарий / Sharh:	

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

Расположение различных отделов в пределах объектов (например, расположение бухгалтерии, расположение административного персонала) / Obyektlar ichidagi turli bo'limlarning joylashishi (masalan, buxgalteriya hisobi bo'limi joylashuvi, ma'muriyat xodimlarining joylashuvi)	
Меры безопасности (например: ворота, зоны ограниченного доступа, охрана) / Xavfsizlik choralari (masalan: darvozalar, kirish cheklangan joylar, qo'riqchilar)	
Ваши впечатления от объектов (например: профессиональный, благоустроенный, неорганизованный, недавно отремонтированный, недавно занятый, в аварийном состоянии, частично пустующий) / Obyektlar haqidagi taassurotlaringiz (masalan: professional, qulay, tartibsiz, yaqinda ta'mirlangan, yaqinda egallangan, avariya holatida, qisman bo'sh)	
Виды административного и промышленного оборудования на объектах (например: компьютеры, транспортные средства, инструменты) / Obyektlardagi ma'muriy va sanoat uskuna-jihozlari turlari (masalan: kompyuterlar, transport vositalari, instrumentlar)	
Ваши впечатления от оборудования (например: в рабочем состоянии, в запущенном состоянии, новое или бывшее в употреблении) / Uskuna-jihozlar haqidagi taassurotlaringiz (masalan: ish holatida, qarovsiz, yangi yoki oldin ishlatilgan)	
Приблизительное число работников Делового партнера, с которыми вы столкнулись во время посещения объекта / Obyektga tashrif buyurganingizda siz uchratgan Biznes hamkor xodimlarining taxminiy soni	
Ваши впечатления от персонала (например: профессионально или небрежно одеты, вежливы, грубы) / Xodimlar haqidagi taassurotlaringiz (masalan: professional yoki beparvo kiyingan, xushmuomala, qo'pol)	
Учебные плакаты или другая общедоступная информация по вопросам соблюдения правовых норм / O'quv plakatlari yoki jamoatchilik uchun ochiq bo'lgan boshqa huquqiy normalar to'g'risidagi ma'lumotlar	
Было ли удовлетворительным объяснение Делового партнера касательно возникших в ходе проверки сомнений? / Tekshirish jarayonida yuzaga kelgan shubhalar yuzasidan Biznes hamkorning tushuntirishi qoniqarli bo'ldimi?	Да/ Ha ☐ Нет/ Yo'q ☐ Комментарий / Sharh:
Основываясь на посещении территории, считаете ли вы, что Деловой партнер является организацией, с которой Компания может построить хорошие деловые отношения? / Hududga qilingan tashrifga asoslanib, Biznes hamkor Kompaniya u bilan yaxshi ishbilarmonlik munosabatlarini o'rnatishi mumkin bo'lgan tashkilot deb hisoblaysizmi?	Да/ Ha ☐ Нет/ Yo'q ☐
Есть ли у вас сомнения по поводу того, что Деловой партнер является подходящим партнером для Компании? / Biznes hamkor Kompaniya uchun munosib hamkor ekanligiga shubhangiz bormi?	Да/ Ha ☐ Нет/ Yo'q ☐ Комментарий / Sharh:
Ф.И.О. проверяющего лица / tekshirgan shaxsning F.I.Sh.	
Должность / Lavozim	
Подпись / Imzo	

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

“Avto Climate Control” MChJ Biznes hamkorlarini kompleks
tekshirish protsedurasiga
11-ilova

Yakuniy benefitsiarlar to‘g‘risida _____

(haridlar ishtirokchisi) *

MA'LUMOTNOMA

№	F.I.Sh.	Tug‘ilgan sanasi	Shaxsning roli (rahbar / ta‘sischi / yakuniy benefitsiar)	Shaxs rahbar/ ta‘sischi/ yakuniy benefitsiar bo‘lgan davr	Ishtirok etish ulushi (faqat 5 foizdan ortiq ulushga ega ta‘sischilar uchun), foizda
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
...					

**so‘nggi ikki yil uchun to‘ldiriladi*

Vakolatli shaxsning F.I.Sh. _____

Harid ishtirokchisidagi vakolatli shaxsning lavozimi _____

Ma'lumotnoma tuzilgan

sana _____

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.06	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning BIZNES HAMKORLARINI KOMPLEKS TEKSHIRISH PROTSEDURASI

“Avto Climate Control” MChJ Biznes hamkorlarini
kompleks tekshirish protsedurasiga
13-ilova

Biznes hamkorlarini kompleks tekshirish uchun ochiq axborot manbalari ro'yxati

1. Yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar to'g'risidagi ma'lumotlarni tekshirish Davlat xizmatlari agentligi platformasi - https://fo.birdarcha.uz/s/ru_landing
2. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi - <http://registr.stat.uz/>
3. Soliq organlarining elektron davlat xizmatlari portali - <https://my2.soliq.uz/main/info/debtors?lang=uz>
4. O'zbekiston Respublikasi ochiq ma'lumotlar portali - <https://data.gov.uz/ru>
5. Toshkent shahar yer resurslari va Davlat kadastr boshqarmasi - <http://kadastr.uz/ru/>
6. Insofsiz ijrochilarning yagona reestri - <http://xarid.uz/unfairexecutor>
7. Iqtisodiy, ma'muriy, jinoiy va fuqarolik sudlarining sud hujjatlari - <https://public.sud.uz/#!/sign/view>
8. Ofshor zonalar ro'yxati- <http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-february-2021.html>
9. AQSH maxsus toifadagi va taqiqlangan shaxslar ro'yxati (yoki WorldCheck ma'lumotlar bazasi)- <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>

**Ushbu ro'yxat tavsiyaviy xarakterga ega manbalar ro'yxati bo'lib, muntazam ravishda to'ldirilib va kengaytirilib borilishi lozim.*

“Avto Climate Control” MChJ Biznes hamkorlarini
kompleks tekshirish protsedurasiga
14-ilova

**Biznes hamkorlar (Kontragentlar) / Xarid jarayonlari ishtirokchilarini
tekshirish reestri**

T/r	Tekshirish so'rovi olingan sana	Ijrochi	Tashabbuskor (FISH, lavozimi va bo'limi)	Kontragent nomi	Kontragentning STIR	Taqdim etilgan hujjatlar	Shartnomalar munosabatlarini o'rnatishning maqsadi	Oldingi tekshiruvlar haqida ma'lumot (sanasi, ijobiy/ salbiy xulosa / dastlabki tekshirish)	Aniqlangan xavflar	Xulosa sanasi	Izohlar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
...											