

**“Navoiy kon-metallurgiya kombinati” aksiyadorlik jamiyati va uning  
tarkibiy bo‘linmalarida kontragentlarni tekshirishga oid**

**YO‘RIQNOMA**

**I. Umumiy qoidalar**

1. Ushbu Yo‘riqnoma “Navoiy kon-metallurgiya kombinati” aksiyadorlik jamiyati va uning tarkibiy bo‘linmalari (keyingi o‘rinlarda – Jamiyat) tomonidan xarid qilish tartib-taomillari, shu jumladan to‘g‘ridan-to‘g‘ri shartnoma tuzishda ishtirokchilarni majburiy tekshirishning (keyingi o‘rinlarda – Xarid jarayonlari ishtirokchilarini tekshirish) asosiy talablari, tartibi va usullarini belgilaydi.

2. Xarid jarayonlari ishtirokchilarini tekshirishning maqsadlari quyidagilardan iborat:

Jamiyat xodimlarining manfaatlar to‘qnashuvi va shaxsiy manfaatdorligi bilan bog‘liq bo‘lgan korrupsiyaviy xatarlarni kamaytirish;

insofsiz ijrochilar bilan shartnoma tuzish xatarini kamaytirish;

xarid jarayoni ishtirokchisining shartnomada belgilangan tovarlarni etkazib berish yoki xizmat ko‘rsatish, ishlarni bajarish imkoniyatini baholash;

moliyaviy mablag‘lardan oqilona, tejamkor va samarali foydalanish;

ochiqlik va shaffoflikni ta‘minlash;

xolis qaror qabul qilish.

3. Kontragent bilan shartnoma tuzish to‘g‘risidagi qarorni qabul qilishda tegishli darajada ehtiyotkorlikka rioya etilishi lozim.

4. Xarid jarayonlari ishtirokchilarini tekshirish xaridning barcha ishtirokchilari, shu jumladan, ular o‘rtasidagi aloqa mavjudligi ehtimoli nuqtai-nazaridan ham amalga oshiriladi.

5. Tekshiruv ushbu Yo‘riqnomaning 7 va 8-bandida ko‘rsatilganlardan tashqari barcha yangi kontragentlarga nisbatan, shuningdek amaldagi kontragentlarga nisbatan kamida bir yilda bir marta amalga oshiriladi.

6. Ushbu Yo‘riqnomaning 7 va 8-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.

7. Elektron do‘kon va boshlang‘ich narxni pasaytirish uchun o‘tkaziladigan auksion, elektron kooperatsiya hamda “O‘zRTXB” portallarida o‘tkaziladigan xaridlar bo‘yicha kontragentlar tekshirilmaydi.

8. Shuningdek, tekshiruv quyidagi kontragentlarga nisbatan amalga oshirilmasligi mumkin:

kommunal va boshqa shu kabi xizmatlarni (shu jumladan, elektr ta‘minoti, gaz ta‘minoti, issiqlik ta‘minoti, muhandislik-texnika ta‘minoti, suv ta‘minoti, suv chiqarish,

oqava suvlarni tozalash, qattiq maishiy chiqindilarni utilizatsiya qilish, ko'mish, tarmoqlariga ulanish), shuningdek davlat tomonidan tartibga solinadigan tovarlar (ishlarning, xizmatlarning) narxlar (tariflar) bo'yicha etkazib beruvchi hisoblangan kontragentlar;

O'zbekiston Respublikasining tabiiy monopoliyalari hisoblangan kontragentlar.

9. Ushbu Yo'riqnomada quyidagi asosiy tushunchalar qo'llanilgan:

**ijrochi** – Korporativ buyurtmachining xaridlarni amalga oshiruvchi tuzilmasi (*Xaridlarni tashkil etish va metodologiyasini takomillashtirish bosh boshqarmasi*);

**tashabbuskor** – Jamiyat tarkibiy bo'linmasi yoki markaziy apparatning boshqarma (*bo'lim, xizmat*)lari;

**kontragent** – Jamiyatning xarid jarayonlari doirasida shartnomaviy munosabatlarga kirishishni rejalashtirayotgan har qanday yuridik yoki jismoniy shaxs;

**kontragent/kontragentning 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 harakatlarini bevosita yoki bilvosita nazorat qilish huquqi yoki imkoniyatiga ega bo'lgan jismoniy shaxs;

**korrupsiyaviy harakatlar** – 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 xarakterdagi 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;

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

**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;

**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.

## **II. Tekshiruvni boshlash tartibi, tekshiruv uchun talab qilib olinadigan hujjatlar va axborot manbalari**

10. Xarid jarayoni doirasida uning ishtirokchilarini tekshirish xarid komissiyasi tomonidan ishtirokchilar bergan takliflar solingan konvertlarni baholash uchun ochilganidan keyin, biroq xarid qilish tartib-taomillari yakunlari bo'yicha g'olib bo'lgan taklifning aksepti to'g'risida qaror qabul qilinguniga qadar amalga oshiriladi.

11. Xarid jarayoni doirasida qonunchilik va Jamiyatning ichki hujjatlari tomonidan o'rnatilgan muddatlarga rioya qilinishi ustidan tekshiruvni amalga oshirish uchun mas'ul – tegishli Xarid komissiyasi yoki ijrochi hisoblanadi. Bunda, Xarid komissiyasi bayonnomasida kontragentlarni tekshiruvchi mas'ullar ko'rsatiladi. Xarid komissiyasi ishtirok etmaydigan xaridlarda kontragentlar ijrochi tomonidan tekshiriladi.

12. Kontragentlar tekshiruvi ushbu Yo'riqnomaning 14-bandida ko'rsatilgan hujjatlar olingan sanadan 5 ish kunidan ortiq bo'lmagan muddatda amalga oshiriladi.

13. Tekshiruvni belgilangan muddatlarda o'tkazish imkoni bo'lmagan taqdirda uning davomiyligi 5 ish kunidan ortiq bo'lmagan muddatga yozma shaklda uzaytirilishi mumkin.

14. Kontragentni tekshirish uchun ijrochiga quyidagi hujjatlar taqdim etiladi:

Xaridning tender va eng yaxshi takliflarni tanlash turlari bo'yicha kontragentlar tomonidan ushbu Yo'riqnomaning 1-ilovasiga muvofiq “Kontragentning anketa ma'lumotlari”;

2-ilovaga muvofiq “Xaridning tender va eng yaxshi takliflarni tanlash turlari bo'yicha kontragent tomonidan taqdim etiladigan hujjatlar ro'yxati”;

kontragentning korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha ichki hujjatlari (mavjud bo'lsa) nusxasi (siyosatlar, nizomlar, odob-ahloq qoidalari, korrupsiyaga qarshi dasturi va boshqa tegishli hujjatlar).

15. To'g'ridan-to'g'ri shartnomalar bo'yicha amalga oshirilgan (oshiriladigan) davlat xaridlari yuzasidan kontragentlarni tekshirish ushbu Yo'riqnomaning 3-ilovasida keltirilgan ochiq ma'lumotlar bazasi asosida tekshiriladi.

16. Ushbu Yo'riqnomaning 14-bandida ko'rsatilgan hujjatlarni taqdim etish majburiy hisoblanadi. Kontragent tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha tegishli hujjatlar taqdim etilmagan taqdirda yoki qonunchilikda nazarda tutilgan boshqa hollarda kontragent xarid jarayonidan chetlashtirilishi mumkin.

17. Kontragentdan olingan barcha hujjatlar notarial tarzda yoki kontragentning vakolatli vakili tomonidan tegishli tarzda tasdiqlangan bo'lishi lozim. Taqdim etiladigan hujjatlar amal qilayotgan bo'lishi, davlat reestrlari hujjatlari esa tekshiruv sanasiga qadar 30 (o'ttiz) kundan ortiq bo'lmagan muddatda olingan bo'lishi kerak.

18. Kontragentni tekshirish uchun ma'lumotlar to'plash ijrochi tomonidan kontragent, uning egalari va rahbarlari, faoliyati to'g'risida yaxlit va xolis fikrga ega bo'lish, shuningdek, undan olingan hujjat va ma'lumotlarning ishonchliligi, shu jumladan, ularning ishonchsizligi bo'yicha belgilar yo'qligini (soxtalashtirish alomatlari mavjud emasligini) baholash uchun amalga oshiriladi.

Kontragentlarni tekshirish doirasida ijrochi quyidagilarni tahlil qiladi:

– Kontragent tomonidan taqdim etilgan axborot va hujjatlar. Ushbu Yo'riqnomaga 2-ilovada ko'rsatilgan hujjatlarni kontragentdan olish imkoni bo'lmaganda yoki olingan hujjat

yoki axborotlarning ishonchli emasligi (soxtalashtirilgani) belgilari mavjud bo'lgan hollarda ijrochi kontragent tekshiruv natijalari to'g'risidagi xulosada tegishli belgi qo'yadi;

– Ochiq manbalardan olingan ma'lumotlar. Ijrochi 3-ilovada ko'rsatilgan axborot manbalaridan foydalanishi mumkin. Ushbu ro'yxat tavsiyaviy bo'lib, zaruriyat tug'ilganda ijrochi boshqa manbalardan foydalanishi mumkin;

– Tegishli tashkilotlarga rasmiy so'rovnomalar yuborish yo'li bilan olingan hujjatlar;

– Jamiyatning ichki resurslari, shu jumladan, kontragentlar tekshiruvlari reestri, xodimlarning manfaatlar to'qnashuvi reestri va boshqalar.

19. Kontragentni tekshirish uchun ishlatilgan manbalar qonuniylik va xolislik talablariga javob berishi kerak.

20. Zaruriyat bo'lganda ijrochi tekshiruv davomida kontragentlarni joyiga chiqib, o'rganishi mumkin. Bu kabi tekshiruvni o'tkazish uchun ijrochi o'z bo'linmasi rahbari bilan kelishishi lozim.

Joyiga chiqib o'rganish kontragent tashkilot rahbari (vakolatli vakili) roziligi asosida amalga oshirilib, uchrashuv bayonnomasi tuziladi. Bayonnomada kontragent tomonidan dastlabki taqdim etilgan ma'lumotlar va joyiga chiqib o'rganishdagi hujjatlarning asl nusxasi bilan o'zaro solishtiriladi. Kontragentni o'rganish uchun qo'shimcha olingan hujjatlar bayonnomada aks ettirilib, bayonnomaga ilova qilinadi.

### **III. Kontragentlarni tekshirish metodologiyasi**

21. Kontragentlarni tekshirish quyidagi asosiy yo'nalishlar bo'yicha amalga oshiriladi:

1) kontragentning 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) kontragentlarga nisbatan joriy etilgan bankrotlik tartib-taomillarining mavjud emasligi;

d) insofsiz ijrochilarning yagona reestrda qayd etilmaganligi.

2) kontragentning 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.

22. Ijrochi foydalanish mumkin bo'lgan axborot manbalarining tahlilini amalga oshiradi va 24-26-bandlarda ko'rsatilgan har bir yo'nalishga nisbatan quyidagi kontragentning tekshiruv natijalari to'g'risida xulosada ko'rsatilgan ma'lumotlarning bor-yoqligini belgilaydi.

23. Ushbu Yo'riqnoma amalga kiritilgunga qadar shartnomaviy munosabatlarda bo'lgan Jamiyatning amaldagi kontragentni tekshirishda ijrochi bundan avvalgi shartnomaviy munosabatlarning davomiyligi, ushbu kontragent bilan o'zaro harakat tajribasi

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

Yangi kontragentni 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.

24. Kontragentning huquq layoqatini, moliyaviy barqarorligi, ishonchliligi va u bilan bo'lgan munosabatlar tarixini tekshirish doirasida ijrochi quyidagi ma'lumotlarni aniqlaydi:

Tadbirkorlik sub'ektlarining Yagona reestrda kontragentning borligi;

Kontragentning yuridik va amaldagi manzili;

Kontragent rahbari va ta'sischilarining F.I.Sh. va (yoki) huquqiy maqomi;

Kontragent asosiy faoliyat turining xarid predmetiga muvofiqligi;

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

Kontragentda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq ravishda litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillari to'g'risidagi kerak bo'lgan faoliyat turlarini amalga oshirish uchun zarur litsenziyalar, ruxsat berish va xabardor qilish hujjatlarining mavjudligi;

Kontragentda 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;

Kontragent nomidan Jamiyat bilan shartnomaviy munosabatlarga kirishayotgan shaxsda tegishli vakolatning mavjudligi;

Kontragent maxsus axborot portalida insofsiz ijrochilarning yagona reestriga kiritilmaganligi;

Kontragentning 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;

Kontragentda soliqlar va yig'imlarni to'lash bo'yicha muddati o'tgan qarzдорlikning mavjud emasligi.

25. Kontragentning 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;

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

kontragentning ishbilarmonlik axloqiy me'yorlari va korrupsiyaga qarshi kurash masalalarini tartibga soluvchi tartib-taomil va siyosatlarining mavjudligi;

kontragentning 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.

26. O'zbekiston Respublikasi "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonunining 14-moddasiga muvofiq, Davlat buyurtmachisining, davlat xaridlari elektron tizimi operatorining, ixtisoslashgan tashkilotning, ekspert tashkilotining 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 kontragentning yakuniy benefitsiarlari to'g'risidagi ma'lumotlarning tadbirkorlik sub'yektlari Yagona davlat reyestri ma'lumotlariga muvofiqligini tekshiradi. Ushbu tekshiruv Kontragentning rahbarlari va ta'sischilariga nisbatan ham amalga oshiriladi. Shuningdek, ijrochi manfaatlar to'qnashuvi mavjudligi yoki yo'qligini quyidagi mezonlar bo'yicha tekshiradi:

kontragentning yagona yoki mulkiy egalardan biri, shu jumladan, benefitsiar mulkiy egasi – bu Xarid jarayonining boshqa ishtirokchisi rahbari yoki uning yaqin qarindoshi emasligi;

kontragentni tanlashda ishtirok etuvchi tashabbuskor yoki Jamiyatning boshqa xodimlari yoki ularning yaqin qarindoshlari uning ustav kapitalida egalik qilmasligi;

kontragentni 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'lmasligi;

kontragentni tanlashda ishtirok etuvchi tashabbuskor yoki Jamiyatning boshqa xodimlari yoki ularning yaqin qarindoshlari kontragentda rahbarlik lavozimi yoki qarorlar qabul qilish bilan bog'liq lavozimlarda ishlamasligi;

kontragent va Xarid komissiyasi a'zolari o'rtasida affillanganlik aloqalarining mavjud emasligi;

manfaatlar to'qnashuviga olib keladigan boshqa sharoitlar.

Manfaatlar to'qnashuvi mavjudligini tekshirishni ijrochi kontragentlar tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarni manfaatlar to'qnashuvini deklaratsiyalash doirasida Jamiyat xodimlari tomonidan aks ettirilgan va tegishli reestrغا kiritilgan ma'lumotlar bilan taqqoslash orqali amalga oshiradi.

## **V. Tekshiruv natijalarini rasmiylashtirish va hujjatlashtirish**

27. O'tkazilgan tekshiruv natijalari bo'yicha ijrochi ushbu Yo'riqnomaga 4-ildovada keltirilgan shaklda xulosa tuzadi. Kontragent tekshiruv natijalari to'g'risidagi xulosaga ijrochi o'tkazilgan tahlil va tahlilni tasdiqlovchi boshqa hujjatlarni ilova qiladi.

28. Real yoki potensial manfaatlar to'qnashuvi alomatlari aniqlangan taqdirda ijrochi 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 Korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tuzilmasi (*keyingi o'rinlarda – Komplayens xizmati*)ni xabardor qiladi. Manfaatlar to'qnashuvi mavjud yoki mavjud emasligi bo'yicha o'tkazilgan tahlil yakunlari va uni tartibga solish bo'yicha choralar ham kontragent tekshiruv natijalari to'g'risidagi xulosada aks ettiriladi.

29. Xavf-xatar aniqlanganda, ijrochi kontragent tekshiruv natijalari to'g'risidagi xulosada aniqlangan xatarlarni kamaytirishga yo'naltirilgan kontragent bilan ishlash bo'yicha tavsiyalarni taklif qiladi va aks ettiradi (masalan, shartnomaga avans to'lovlarga taqiqni kiritish va boshqa).

30. Ijrochi kontragent tekshiruv natijalari to'g'risidagi Xulosa Xarid komissiyaga va tashabbuskorga taqdim etadi. Xarid komissiyasi yoki tashabbuskor olingan xulosani xarid ishtirokchisini tanlash to'g'risida qarorni qabul qilish doirasida hisobga oladi, bu haqda xarid komissiyasi yoki kontragent bilan shartnoma tuzishdagi bayonnomada tegishli yozuv kiritiladi.

31. Kontragent va Jamiyat xodimi o'rtasida 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 imkoni bo'lmagan taqdirda kontragent xarid jarayonida ishtirok etishdan chetlatilishi lozim.

32. Agar to'g'ridan-to'g'ri xaridlar doirasida kontragentni tekshirish natijalariga ko'ra, korrupsiyaviy xavf-xatarning mavjudligini yoki korrupsiyaga qarshi kurashish tizimining yo'qligini ko'rsatuvchi ma'lumotlar aniqlansa, u holda kontragent bilan shartnoma tuzish ehtimoli haqidagi qaror mazkur shartnomani tuzish huquqi mavjud jamiyat mas'ul rahbari yoki vakolat berilgan shaxs tomonidan Komplayens xizmati tavsiyasiga asosan qabul qilinadi.

33. Kontragent tekshiruv 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.

34. Tekshiruv natijalari to'g'risidagi xulosa chiqqanidan boshlab uch ish kunidan kechiktirmay Jamiyat Komplayens xizmati bu haqidagi ma'lumotni ushbu yo'riqnomaga 5- ilovaga muvofiq shaklda Kontragentlarni tekshirish reestriga kiritadi.

35. Kontragentlarni 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 kontragent bilan shartnoma munosabatlari to'xtatilgan yoki tugatilgan kundan boshlab kamida 3 (uch) yil Komplayens xizmatida saqlanadi.

36. Kontragentlarni 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 konfidensial bo'lib, Jamiyat xodimlariga va xizmat vazifalari va vakolatlari bunday ma'lumotlardan foydalanishni o'z ichiga olmagan boshqa uchinchi shaxslarga oshkor qilinmaydi.

## **VI. YAkuniy qoida**

37. Kontragentlarni tekshirish jarayoni doimiy ravishda Komplayens xizmati tomonidan monitoring qilib boriladi.

38. Davlat xaridlari va korrupsiyaga qarshi qonunchilikning ushbu yo‘riqnomaga ta’sir qiladigan normalari o‘zgarganda, ushbu Yo‘riqnoma qayta ko‘rib chiqilishi kerak.

“NKMK” AJ va uning tarkibiy  
bo‘linmalarida kontragentlarni  
tekshirishga oid Yo‘riqnomaga  
1-ilova

### KONTRAGENTNING ANKETA MA’LUMOTLARI

#### III. BOSHQARUV ORGANLARINING MULKCHILIK TUZILISHI VA SHAXSIY TARKIBI

##### I. KONTRAGENT HAQIDA MA’LUMOT

To‘liq nomi	
Davlat ro‘yxatidan o‘tkazish (qayta ro‘yxatdan o‘tkazilgan) raqami, sanasi va joyi	
Chet el yuridik shaxslari uchun: ro‘yxatdan o‘tgan davlatdagi vakolatli organ tomonidan berilgan ro‘yxatga olish raqami (kod), ro‘yxatdan o‘tgan davlatdagi soliq to‘lovchining raqami.	
STIR (yoki shunga o‘xshash soliq to‘lovchining identifikatsiya raqami)	
Yuridik manzil (ro‘yxatdan o‘tgan joyi: pochta indeksi, mamlakat, viloyat, shahar (tuman), ko‘cha, bino raqami)	
Ijro etuvchi organning haqiqiy joylashgan manzili	
Telefon, faks raqamlari	
Elektron pochta manzili	
Veb-sayt manzili (mavjud bo‘lsa)	
Litsenziya (agar amalga oshirilayotgan faoliyat turi litsenziyali faoliyat turi bo‘lsa)	Sana «___» _____ 20__ y. № _____ Amal qilish muddati _____
Asosiy faoliyat turi	

##### II. BOSHQARUV TUZILMASI HAQIDA MA’LUMOT

Birinchi rahbarning F.I.Sh. (ijro etuvchi organ)	
STIR (yoki shunga o‘xshash soliq to‘lovchining identifikatsiya raqami)	
Shaxsni tasdiqlovchi hujjatning raqami, berilgan sanasi, bergan organ hamda uning amal qilish muddati	№ _____ ____/____/_____ Muddati ____/____/____ gacha.
Birinchi rahbarning yashash joyi davlat/yurisdiksiya (ro‘yxatga olingan)	
Birinchi rahbar telefon raqami	
Bosh buxgalter F.I.Sh (mavjud bo‘lsa)	
STIR (yoki shunga o‘xshash soliq to‘lovchining identifikatsiya raqami)	
Shaxsni tasdiqlovchi hujjatning raqami, berilgan sanasi, bergan organ hamda uning amal qilish muddati	№ _____ ____/____/_____ Muddati ____/____/____ gacha.
Yuridik shaxs kompaniya yoki xoldinglar guruhining mustaqil tashkilotimi (agar shunday bo‘lsa, asosiy tashkilot nomini ko‘rsating)	

**BOSHQARUV ORGANI TURI**

**BOSHQARUV ORGANI NOMLANISHI**

<b>1. YUQORI ORGAN</b>	<input type="checkbox"/> Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi	<input type="checkbox"/> Yagona ishtirokchi
	<input type="checkbox"/> Ishtirokchilar umumiy yig'ilishi	<input type="checkbox"/> Boshqa

<b>2. BOSHQARUV ORGANI</b>	<input type="checkbox"/> Direktorlar kengashi	<input type="checkbox"/> Boshqa
	<input type="checkbox"/> Kuzatuv kengashi	

Boshqaruv organi rahbari va a'zolarining F.I.Sh	Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami	Tug'ilgan sanasi va joyi (mamlakat, shahar)	Fuqaroligi	Yashash joyi (davlat)	Shaxsni tasdiqlovchi hujjatning raqami, seriyasi, berilgan sanasi va amal qilish muddati

**ISHTIROKCHILAR/MUASSISCHILAR** (Mijozning mulkchilik tarkibidagi kamida 10 (o'n) foiz ulushga ega bo'lgan yuridik va jismoniy shaxslar to'g'risidagi ma'lumotlarni ko'rsating. Agar ulush egasi (aksiyador) yuridik shaxs bo'lsa, unda bunday yuridik shaxsning aksiyadorlari, bevosita jismoniy shaxslar - mulkdorlar ko'rsatilishi kerak.

Aksiyador F.I.Sh.	Kapitaldagi ulushi (%)	STIR (yoki shunga o'xshash soliq to'lovchining identifikatsiya raqami)	Soliq rezidentligi	Joylashgan manzili
1.				
2.				
3.				
4.				

### 3. DAVLAT AMALDORLARI BILAN ALOQALAR\*

1. Oldingi savolda sanab o'tilgan aksiyadorlardan birortasi amaldagi yoki sobiq davlat amaldorimi?\*

Ha  Yo'q

Agar «ha» deb javob bergan bo'lsangiz, quyida amaldagi yoki sobiq davlat amaldorlari bo'lgan shaxslarni ko'rsating:

Aksiyador F.I.Sh.	Kapitaldagi ulushi (%)	STIR (yoki shunga o'xshash soliq to'lovchining identifikatsiya raqami)	Soliq rezidentligi	Joylashgan manzili
1.				
2.				
3.				
4.				

2. Oldingi savollarda sanab o'tilgan shaxslardan birortasi davlat amaldori bilan oilaviy munosabatlardami?\*

Ha  Yo'q

Agar «ha» deb javob bergan bo'lsangiz, quyida amaldagi yoki sobiq davlat amaldorlari bo'lgan shaxslarni ko'rsating:

Aksiyador F.I.Sh.	Kapitaldagi ulushi (%)	STIR (yoki shunga o'xshash soliq to'lovchining identifikatsiya raqami)	Soliq rezidentligi	Joylashgan manzili
1.				

2.				
3.				
4.				

**3. Oldingi savollarda sanab o‘tilgan shaxslardan birortasining sizning yoki kompaniyamizning mahsulot sotib olishiga yoki boshqa tijorat takliflariga ta’sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan davlat amaldori bilan ish munosabatlari mavjudmi?**

Ha  Yo‘q

Agar «ha» deb javob bergan bo‘lsangiz, quyida amaldagi yoki sobiq davlat amaldorlari bo‘lgan shaxslarni ko‘rsating:

Aksiyador F.I.Sh.	Kapitaldagi ulushi (%)	STIR (yoki shunga o‘xshash soliq to‘lovchining identifikatsiya raqami)	Munosabatlar tavsifi	Ta’sir doirasi
1.				
2.				
3.				
4.				

**4. Oldingi savollarda sanab o‘tilgan shaxslar va «NKMK» AJ o‘rtasida manfaatlar to‘qnashuvi holati mavjudmi? (masalan, bunday shaxsning qarindoshlari «NKMK» AJda ishlaydimi?)**

Ha  Yo‘q

Agar «ha» deb javob bergan bo‘lsangiz, quyida amaldagi yoki sobiq «NKMK» AJ amaldorlari bo‘lgan shaxslarni ko‘rsating:

Aksiyador F.I.Sh.	Kapitaldagi ulushi (%)	STIR (yoki shunga o‘xshash soliq to‘lovchining identifikatsiya raqami)	Lavozimi	Manfaatlar to‘qnashuvi holati tavsifi
1.				
2.				
3.				
4.				

#### IV. AFFILLANGAN TASHKILOTLAR TO‘G‘RISIDA MA‘LUMOT

Tashkilot nomi	STIR (yoki shunga o‘xshash soliq to‘lovchining identifikatsiya raqami)	Joylashgan manzili
1.		
2.		
3.		
4.		

#### V. TOVARLAR, ISHLAR, XIZMATLAR (TIX)

«NKMK» AJning Xaridlar rejasidagi xarid qilish rejalashtirilgan TIX guruhini ko‘rsating:	
Tovar yoki xizmatlar qaysi DAVLAT(LAR) HUDUDIDAN etkazib berilishini ko‘rsating:	
Ushbu mahsulot yoki xizmatni qancha vaqtdan beri (yillar) yetkazib berasiz?	

#### VI. VOSITACHILAR

Biz bilan munosabatlaringizda tovarlar yoki xizmatlarni yetkazib berish uchun uchinchi shaxslarni (masalan, vositachilar, subagentlar, maslahatchilar, savdo vakillari yoki subpudratchilar) jalb qilasizmi?	
--	--



## **XARIDNING TENDER VA ENG YAXSHI TAKLIFLARNI TANLASH TURLARI BO‘YICHA KONTRAGENT TOMONIDAN TAQDIM ETILADIGAN HUJJATLAR RO‘YXATI**

- Yuridik shaxsning davlat ro‘yxatidan o‘tkazilganligi to‘g‘risidagi guvohnoma;
- Ustav hujjatlari (Ta‘sis shartnomasi/Ustav/Notijorat tashkilotini tashkil etish to‘g‘risidagi Nizom);
- Tashkilot vakilining vakolatini tasdiqlovchi hujjatlar;
- Soliq organida hisobga olinganligini tasdiqlovchi hujjat;
- Hujjatlarni taqdim etish sanasidan kamida 10 (o‘n) kalendar kuni oldin berilgan soliqlar va byudjetga boshqa majburiy to‘lovlar bo‘yicha qarzi yo‘qligi to‘g‘risidagi tasdiqlovchi hujjat (ma‘lumotnoma).
- Oxirgi 2 (ikki) yil uchun moliyaviy hisobotlar yoki ushbu hujjatlar e‘lon qilingan rasmiy ma‘lumot manbasiga havola (buxgalteriya balansi, daromadlar to‘g‘risidagi hisobot, pul mablag‘lari harakati to‘g‘risidagi hisobot, o‘z kapitali to‘g‘risidagi hisobot, izohlar, hisob-kitoblar va tushuntirishlar);
- MTR savdo belgisi ko‘rsatilgan ishlab chiqaruvchining maqomini tasdiqlovchi hujjatlar, unga ko‘ra potensial etkazib beruvchi e‘lon qilinadi);
- Sertifikatlar/litsenziyalar, shuningdek mahsulotlar bo‘yicha ma‘lumotlar agar mavjud bo‘lsa (sifat, muvofiqlik, kelib chiqish, tekshirish, sinov hisobotlari, muvofiqlik deklaratsiyasi);
- Texnik hujjatlar (texnik shartlar, kataloglar, broshyuralar, texnik ma‘lumotlar, foydalanish yo‘riqnomalari yoki tovarlarning to‘liq va batafsil tavsifini o‘z ichiga olgan boshqa hujjatlar);

### ***Ishlar va xizmatlar bo‘yicha dastlabki malakadan o‘tgan taqdirda:***

- Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi sohasidagi normativ hujjatlar (Siyosat, Standart i t.p.)
- So‘nggi 2 yildagi Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi baxtsiz hodisalari haqida ma‘lumot.

### **Kontragentlarni tekshirish uchun ochiq axborot manbalari**

1. Yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar to‘g‘risidagi ma’lumotlarni tekshirish Davlat xizmatlari markazi platformasi - [https://fo.birdarcha.uz/s/ru\\_landing](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 er 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. Offshor 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 ijrochi tomonidan tekshirish uchun tavsiya etilgan manbalar ro‘yxati bo‘lib, zarur bo‘lganda kengaytirilishi mumkin.*

### Kontragentni tekshirish haqidagi xulosa

1.	Ishtirokchining ismi	_____			
2.	STIR	_____			
3.	Ro‘yxatga olingan sana	_____			
4.	Yuridik va amaldagi manzili	_____			
5.	Rahbarning FISH	_____			
6.	Ta‘sischilarning FISH	_____			
7.	Yakuniy benefitsiarlarning FISH	_____			
8.	Ishtirokchi tadbirkorlik sub’ektlarining Yagona Davlat reyestrda bor	<i>Ha</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Yo‘q</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
9.	Ishtirokchidan imzo chekuvchi shartnoma tuzishga haqli	<i>Ha</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Yo‘q</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
10.	Ishtirokchining asosiy faoliyati xarid predmetiga mos keladi	<i>Ha</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Yo‘q</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
11.	Soliqlar va boshqa majburiy to‘lovlarni to‘lashda qarzdorliklarning yo‘qligi	<i>Ha</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Yo‘q</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
12.	Ishtirokchiga nisbatan joriy etilgan qayta tashkil etish, tugatish (likvidatsiya), bankrotlik tartib-taomillarining yo‘qligi	<i>Ha</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Yo‘q</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
13.	Insofsiz ijrochilarning yagona reestrda ishtirokchi haqida yozuvning yo‘qligi	<i>Ha</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Yo‘q</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
14.	Jamiyat tizimida ishtirokchi bilan ishlashning avvalgi salbiy tajribasining yo‘qligi	<i>Ha</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Yo‘q</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
15.	Ishtirokchi xaridning boshqa ishtirokchilari bilan affillanmagan	<i>Ha</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Yo‘q</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
16.	Manfaatlar to‘qnashuvi / ishtirokchining Jamiyat tizimi xodimlari bilan affillanganligi haqida ma‘lumot yo‘qligi	<i>Ha</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Yo‘q</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
17.	Aniqlangan manfaatlar to‘qnashuvini tartibga solish chora-tadbirlari	Manfaatlar to‘qnashuvlarini tartibga solish chora-tadbirlari tavsifi			
18.	Korrupsiyaga oid qoidabuzarliklar ehtimoli haqida ma‘lumotlar	Mavjud emas / Manba: [havola], [Xarid jarayonlari ishtirokchisining korrupsiyaga oid			

qoidabuzarligi/poraxo'rligi tavsifi]

19. Ish sohasidagi obro'sining salbiy omillari ehtimoli haqida ma'lumotlar  
Mavjud emas / Manba: [havola], [ishchanlik obro'sining salbiy omillari tavsifi]
20. Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha hujjatlarning mavjudligi (veb-saytda taqdim etilgan yoki mavjud)  
*Ha*  *Yo'q*
21. Ishtirokchining sayti  
Mavjud emas/ Saytning manzili: [havola], faol / faol emas
22. Ishtirokchi mavjudligi muddati (yillarda)
23. Ishtirokchining moliyaviy, moddiy, texnik, kadrlar va boshqa resurslari miqdori shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish uchun etarli  
*Ha*  *Yo'q*
24. Ishtirokchi tekshirish uchun barcha zarur hujjatlarni taqdim etgan  
*Ha*  *Yo'q*

Agar taqdim etmagan bo'lsa, taqdim etilmaganlarini ko'rsating:

25. Hisobotga ilova qilingan boshqa materiallar
- a) [Hujjat / materialning qisqacha tavsifi]
- b) [Hujjat / materialning qisqacha tavsifi]
- v) [Hujjat / materialning qisqacha tavsifi]
- g) [Hujjat / materialning qisqacha tavsifi] va b.

**Tekshirish natijalari asosida asosiy xulosalar va kuzatishlar**

Xatarlar aniqlanganligini (ha, yo'q) va, agar shunday bo'lsa, qanday xatarlar va ularni qanday kamaytirish mumkinligini ko'rsating

Xarid jarayoni ishtirokchisini tekshirishni amalga oshirgan xodim haqida ma'lumotlar  
F.I.Sh.

Lavozimi

Hisobot tuzilgan sana

Lotning raqami

Imzo

