



“KELISHILDI”

“Dehqonobod kaliy zavodi” AJ
Kasaba uyushma qo‘mitasi raisi


N. Ko'chkinov

« 15 » 05 2024-yil

“TASDIQLAYMAN”

“Dehqonobod kaliy zavodi” AJ
Boshqaruv raisi v.b.

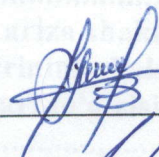

T. Zaripov

« 16 » 05 2024-yil

“DEHQONOBOD KALIY ZAVODI” AKSIYADORLIK JAMIYATINING
KONTRAGENTLARINI TEKSHIRISH PROTSEDURASI

Ishlab chiqdi:

Komplayens xizmati boshlig'i


O. Meyliyev

Kelishildi:

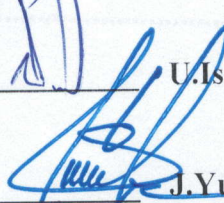
Boshqaruv raisining birinchi
o‘rinbosari


B. Normuratov


Boshqaruv raisining Iqtisod
va moliya bo‘yicha
o‘rinbosari


U. Isaev

Boshqaruv raisining transport
va logistika bo‘yicha
o‘rinbosari v.b


J. Yusupov

Yuridik bo‘lim boshlig'i


A. Umarov

Hujjat kodi

KQKMT-6

Tahrir raqami

1

Amal qilish muddati

15.05.2024 y

dan 16.05.2024 y. gacha

Mazkur hujjat “Dehqonobod kaliy zavodi” AJning mulki hisoblanadi va oshkor qilib bo‘lmaydigan xarakterga ega. Hujjatning to‘lig‘icha yoki alohida qismlari nusxalarga ko‘paytirilishi, shuningdek, Komplayens xizmati rahbari ruxsatisiz tashkilot xodimi hisoblanmagan begona shaxslarga berilishi man etiladi. Kiritiladigan o‘zgartirishlar faqat hujjatning asli va ro‘yxatga olingan nusxalaridagina qayd qilinishi lozim.

NAZORAT NUSXASI №
КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
“DKZ” AJ – AO «DKZ»

MUNDARIJA

1 O'ZGARTISHLARNI QAYD QILISH VARAG'I	2
2 ASOSIY QOIDALAR	3
3 TEKSHIRILISHI KERAK BO'LGAN KONTRAGENTLAR	5
4 KONTRAGENTLARNI TEKSHIRISHNING CHASTOTASI VA VAQTI.....	5
5 KONTRAGENTNI TEKSHIRISH UCHUN HUJJATLAR	6
6 KONTRAGENTLARNI TEKSHIRISH METODOLOGIYASI	6
6.1 Kontragentlarni tekshirish yo'nalishlari	6
6.2 Kontragentlarni tekshirish uchun ma'lumotlar manbalari.....	7
6.3 Kontragentlarni tekshirish mezonlari	7
6.4 Tekshirish natijalarini ro'yhatdan o'tkazish.....	10
7 TEKSHIRISHNI HUJJATLASHTIRISH VA HUJJATLARNI SAQLASH	
MUDDATLARINI	10
1-Ilova Kontragentni tekshirish uchun ariza shakli.....	12
2-ilova Kontragentlarni tekshirish reestrining shakli	14
3-Ilova Kontragentni tekshirish natijalari to'g'risida xulosa shakli	15
4-Ilova Kontragent anketasi shakli.....	20
5-Ilova Kontragentdan tekshirish uchun so'ralgan hujjatlar.....	25
6-Ilova Kontragentlarni tekshirish uchun ochiq ma'lumot manbalari	27
7-Ilova Noinsof kontragentlar reestrining shakli	27

2ASOSIY QOIDALAR

2.1 Kontragentlarni tekshirish maqsadlari

Ushbu “Dehqonobod kaliy zavodi” aksiyadorlik jamiyatining (keyingi o‘rinlarda “Jamiyat” deb yuritiladi) moliyaviy-xo‘jalik faoliyati doirasida kontragentlarini tekshirish to‘g‘risidagi protsedura (keyingi o‘rinlarda “Protsedura” deb yuritiladi) kontragentlarning moliyaviy ahvoli va ishbilarmonlik obro'sining ishonchliligi va barqarorligini majburiy tekshirishning asosiy talablari, tartibi va usullarini belgilaydi.

Kontragentlarni tekshirish maqsadlari quyidagilardan iborat:

- noinsof kontragent bilan shartnoma tuzish bilan bog'liq huquqiy, soliq, moliyaviy va korrupsiya xavfini minimallashtirish
- jamiyat xodimlarining manfaatlari va shaxsiy manfaatlari to'qnashuvi bilan bitimlar tuzish xavfini minimallashtirish;
- kontragentning shartnomada belgilangan tovarlar / ishlar / xizmatlarni etkazib berish / bajarish / taqdim etish qobiliyatini baholash;
- kontragent bilan tegishli darajada ehtiyotkorlik bilan shartnoma tuzish to'g'risida qaror qabul qilish.

2.2 Asosiy atamalar, ta'riflar va qisqartmalar

Kiritilgan atamalar va ta'riflar

Korrupsiyaga qarshi bandi - shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish jarayonida amaldagi korrupsiyaga qarshi qonun hujjatlari talablariga rioya etilishini tomonlarning majburiyatiga yuklaydigan kompaniya shartnomalariga kiritilgan maxsus qoidalar.

Yaqin qarindoshlar - xodim bilan qarindosh yoki qarindosh bo'lgan shaxslar, ya'ni ota-onalar, qon va o'gay aka-uka va opa-singillar, turmush o'rtoqlar, bolalar, shu jumladan asrab olingan bolalar, bobo-buvilar, nevaralar, shuningdek turmush o'rtoqlarning ota-onalari, qon va o'gay aka-ukalari va opa-singillari.

Hukumat xodimi:

- O‘zbekiston Respublikasining yoki xorijiy davlatning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi yoki sud hokimiyatida tayinlanadigan yoki saylangan mansabni egallab turgan har qanday shaxs;
- O‘zbekiston Respublikasi yoki xorijiy davlat uchun, shu jumladan davlat organi, korxonalar yoki muassasasi uchun davlat funksiyalarini bajaruvchi har qanday shaxs;
- har qanday mansabdor shaxs yoki xalqaro tashkilot vakili;
- siyosatchilar, siyosiy partiyalarning mansabdor shaxslari, shu jumladan siyosiy lavozimlarga nomzodlar.

Davlat funksiyalari-davlat tomonidan berilgan va davlat manfaatlari yo'lida amalga oshiriladigan har qanday faoliyat, masalan, davlat xaridlari bilan bog'liq.

Davlat organlari, korxonalar va muassasalar - davlat hokimiyati organlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari (shu jumladan vazirliklar, xizmatlar, agentliklar va idoralar) va ularning tarkibiy bo'linmalari, shuningdek davlat tomonidan bevosita yoki bilvosita nazorat qilinadigan barcha yuridik shaxslar.

Amaldagi kontragent-ushbu Protseduraga muvofiq kontragentlarni tekshirish paytida kompaniya bilan shartnoma munosabatlarida bo'lgan kontragent.

Sho'ba jamiyat - ustav kapitalida "Dehqonobod kaliy zavodi" AJning ulushi ustun bo'lgan yoki "Dehqonobod kaliy zavodi" AJ tomonidan bunday tashkilot yoki korxonalar va "Dehqonobod kaliy zavodi" AJ o'rtasida tuzilgan shartnomaga muvofiq yoki boshqa asoslar bo'yicha to'g'ridan



to'g'ri yoki bilvosita nazorat ostida bo'lgan tashkilot yoki korxonalar.

Tashabbuskor-kontragent bilan shartnoma tuzish tashabbuskori bo'limining xodimi.

Protседura - "Dehqonobod kaliy zavodi" AJ kontragentlarini tekshirish bo'yicha ko'rsatma.

Ijrochi - kontragentni to'g'ridan-to'g'ri tekshiradigan, shu jumladan ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilishni amalga oshiradigan kompaniyaning muvofiqlik xizmati xodimi.

Kontragent-xodimlar bundan mustasno har qanday jismoniy shaxs yoki kompaniya bilan shartnoma munosabatlariga kiradigan yuridik shaxs (shu jumladan uning filiali va / yoki vakolatxonasi).

Maxfiy ma'lumot - bu O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga va / yoki bunday ma'lumotlar egasining ichki normativ hujjatlariga muvofiq qabul qilish, qayta ishlash, uzatish yoki undan foydalanish cheklangan har qanday shakldagi ma'lumot, shu jumladan:

Davlat sirlari-alohida ahamiyatga ega, O'zbekiston Respublikasining davlat tomonidan qo'riqlanadigan va maxsus ro'yxatlar bilan cheklangan harbiy, siyosiy, iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy va boshqa maxfiy ma'lumotlari;

Tijorat siri-ilmiy-texnik, texnologik, ishlab chiqarish, moliyaviy-iqtisodiy va boshqa sohalarida tijorat ahamiyatiga ega bo'lgan, uchinchi shaxslarga noma'lum bo'lganligi sababli, qonuniy asosda erkin kirish imkoni bo'lmagan va ushbu ma'lumotlarning egasi uning maxfiyligini himoya qilish choralarini ko'radigan ma'lumotlar.

Manfaatlar to'qnashuvi - bu xodimning shaxsiy manfaatlari (to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita) uning xizmat vazifalarini yoki majburiyatlarini to'g'ri bajarishiga ta'sir qiladigan yoki ta'sir qilishi mumkin bo'lgan va bunda xodimning shaxsiy manfaati bilan kompaniyaning huquqlari va qonuniy manfaatlari o'rtasida ziddiyat yuzaga keladigan yoki yuzaga kelishi mumkin bo'lgan vaziyat.

Korrupsiyaga oid huquqbuzarlik korrupsiya belgilariga ega bo'lgan harakat bo'lib, amaldagi korrupsiyaga qarshi qonun hujjatlarida javobgarlik nazarda tutilgan.

Korrupsiya harakatlari:

- davlat mansabdor shaxsiga (pora berish, poraxo'rlik), tijorat tashkiloti vakiliga (Tijoratda pora evaziga og'dirib olish) yoki boshqa har qanday shaxsiga uning harakatlariga ta'sir o'tkazish (harakatsizlikni ta'minlash) va o'z vazifalarini noto'g'ri bajarishga undash maqsadida taklif qilish, va'da berish, ruxsat berish, noqonuniy imtiyozlarni berish. va / yoki noto'g'ri ustunlikka ega bo'lish, shu jumladan tijorat, jamiyat uchun;

- rasmiyatchilikni soddalashtirish uchun to'lovlarni amalga oshirish;

-har qanday shaxsdan o'z lavozim mavqeidan noqonuniy foydalanish, shuningdek, mansab mavqeini suiiste'mol qilish, vakolatlarini suiiste'mol qilish, shuningdek, xodimning o'z lavozim mavqeidan jamiyatning qonuniy manfaatlariga zid ravishda boshqa noqonuniy foydalanishi, shu jumladan o'zi uchun noqonuniy foyda olish maqsadida har qanday shaxsdan noqonuniy foyda olish yoki olishni talab qilish, tovlamachilik qilish yoki so'rash, rozilik berish. yoki uchinchi shaxslar;

- poraxo'rlik yoki tijoratda pora evaziga og'dirishda vositachilik qilish, shu jumladan noqonuniy foydani oluvchiga berish yoki oluvchiga yoki o'tkazuvchiga ular o'rtasida noqonuniy foyda olish va berish to'g'risida kelishuvga erishish yoki amalga oshirishda yordam berish;

- xodimlarning korrupsiya belgilarini o'z ichiga olgan yoki uning sodir etilishiga hissa qo'shadigan boshqa harakatlari / harakatsizligi, shu jumladan manfaatlar to'qnashuvining namoyon bo'lishi.

Korrupsiya-shaxsning shaxsiy manfaati yoki boshqa shaxslar manfaati uchun moddiy yoki nomoddiy foyda olish maqsadida o'z rasmiy yoki rasmiy mavqeidan noqonuniy foydalanishi, shuningdek bunday imtiyozlarni noqonuniy ravishda taqdim etishi.

Shaxsiy manfaatdorlik-xodim va/yoki uning yaqin qarindoshlarining pul mablag'lari, boshqa

mol-mulk, shu jumladan mulkiy huquqlar, mulkiy xizmatlar, bajarilgan ishlar natijalari yoki boshqa biron bir foyda (foйда) olish imkoniyati bilan bog'liq bo'lgan qiziqishi.

Xalqaro tashkilot-tashkiliy shakli va vakolatidan qat'i nazar, davlatlar, hukumatlar yoki boshqa xalqaro tashkilotlar tomonidan tashkil etilgan har qanday xalqaro tashkilot, shu jumladan, masalan, iqtisodiy integratsiya bo'yicha mintaqaviy tashkilotlar.

Yangi kontragent-ushbu Protseduraga muvofiq kontragentlar tekshirilgunga qadar jamiyat shartnoma munosabatlariga kirmagan potensial kontragent.

Jamiyat - "Dehqonobod kaliy zavodi"aksiyadorlik jamiyati.

Xodimlar - ushbu Protseduraning maqsadlari uchun ushbu ta'rif o'z vazifalarini ular bilan tuzilgan mehnat shartnomalari asosida bajaradigan kompaniya xodimlarini, shuningdek jamiyat boshqaruvi a'zolarini o'z ichiga oladi.

Mazkur protsedurada qo'llaniladigan, ammo noaniq atamalar jamiyatning boshqa ichki normativ hujjatlarida va O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida qo'llaniladigan ma'noda qo'llaniladi.

3 TEKSHIRILISHI KERAK BO'LGAN KONTRAGENTLAR

3.1 Barcha yuridik shaxslar, ularning joylashgan yoki yashash joyidan, tashkiliy-huquqiy shakli va faoliyat turidan qat'i nazar, jamiyat fuqarolik-huquqiy munosabatlarga kirishni rejalashtirgan yakka tartibdagi tadbirkorlar sifatida ro'yxatdan o'tgan yuridik va jismoniy shaxslar, mehnat munosabatlaridan tashqari, tekshirilishi kerak., yoki u allaqachon bunday munosabatlarda bo'lgan va ularni davom ettirishni rejalashtirgan, agar tekshirish bir yildan ko'proq vaqt oldin amalga oshirilgan bo'lsa, 3.2-bandda ko'rsatilganlardan tashqari.

3.2 Tekshirish quyidagi kontragentlarga nisbatan o'tkazilmasligi mumkin:

- "Dehqonobod kaliy zavodi" AJ sho'ba jamiyatlari;
 - O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga muvofiq tartibga solinadigan narxlar bo'yicha kommunal va boshqa shunga o'xshash xizmatlar (shu jumladan, energiya ta'minoti, gaz ta'minoti, issiqlik ta'minoti, muhandislik-texnik ta'minot tarmoqlariga ulanish (qo'shish), suv ta'minoti, oqova suvlarni tozalash, qattiq maishiy chiqindilarni utilizatsiya qilish (ko'mib tashlash) xizmatlarini yetkazib beruvchi kontragentlar (tariflar);
 - O'zbekiston Respublikasining tabiiy monopoliyalari bo'lgan kontragentlar;
 - O'zbekiston respublika tovar-xomashyo birjasida savdolarni amalga oshirish yakunlari bo'yicha shartnomalar tuzish rejalashtirilgan kontragentlar;
 - Elektron do'kon va elektron auksion orqali Davlat xaridlari bo'yicha savdo tizimida savdolarni amalga oshirish yakunlari bo'yicha shartnomalar tuzish rejalashtirilgan kontragentlar;
- Jamiyat bilan mehnat munosabatlariga kirish uchun nomzodlarni tekshirish "Dehqonobod kaliy zavodi"aksiyadorlik jamiyati ishiga nomzodlarni tekshirish bo'yicha protsedura bilan tartibga solinadi.

O'zbekiston Respublikasi Davlat xaridlari savdo tizimining rasmiy sayti

Jamiyat O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi va boshqa normativ-huquqiy hujjatlari talablari asosida, O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari va kelishuvlariga muvofiq shartnoma tuzishi shart bo'lgan kontragentlar va boshqalar

4 KONTRAGENTLARNI TEKSHIRISHNING CHASTOTASI VA VAQTI

4.1 Kontragentga nisbatan tekshirish barcha amaldagi kontragentlar uchun yiliga kamida bir

marta amalga oshiriladi.

4.2 Shartnomani imzolash va / yoki to'lovlarni amalga oshirishga kontragentni tekshirish natijalari bo'yicha xulosa olmasdan yo'l qo'yilmaydi, 3.2-bandda ko'rsatilgan hollar bundan mustasno.

4.3 Shartnomani o'z vaqtida tuzish uchun tekshirishni boshlash uchun javobgarlik tashabbuskorga yuklatilgan.

4.4 Kontragentni tekshirish Ijrochi ushbu Protseduraning 5.1-bandida ko'rsatilgan hujjatlarni olgan kundan boshlab 10 (o'n) ish kunigacha amalga oshiriladi.

4.5 Agar tekshiruvni o'z vaqtida amalga oshirishning iloji bo'lmasa, uning davomiyligi Ijrochi rahbarining qarori va tashabbuskorning rahbari bilan kelishilgan holda 5 (besh) ish kunigacha uzaytirilishi mumkin.

4.6 Agar kontragentning shoshilinch tekshiruvini o'tkazish zarur bo'lsa (5 (besh) ish kunigacha), tashabbuskor shoshilinchlikni asoslash va uning rahbari tomonidan kelishilgan tekshirishning kerakli muddatlarini ko'rsatuvchi eslatma bilan Ijrochi rahbariga murojaat qiladi. Shoshilinch tekshiruv o'tkazish imkoniyati to'g'risida qaror ijrochining rahbari tomonidan qabul qilinadi.

5 KONTRAGENTNI TEKSHIRISH UCHUN HUJJATLAR

5.1 Kontragentni tekshirish uchun tashabbuskor Ijrochiga shaxsan yoki elektron pochta orqali quyidagi hujjatlarni yuborishi va keyinchalik asl nusxalarini taqdim etishi kerak:

– Kontragentni tekshirish uchun ariza (ushbu Protseduraga 1-ilova);

Arizadagi barcha maydonlar majburiy ravishda to'ldirilishi kerak. Ariza tashabbuskor tomonidan imzolanishi va uning rahbari bilan kelishilishi kerak.

Amaldagi kontragent qayta tekshirilgan taqdirda, tashabbuskor kontragentni tekshirish uchun arizada oxirgi tekshirish to'g'risidagi ma'lumotlarni ko'rsatadi (agar mavjud bo'lsa).

– Kontragent anketasi (ushbu Protseduraga 4-ilova);

Hisobot yilida kontragent bilan 25 mln so'mgacha bo'lgan bir martalik shartnoma tuzishda kontragent so'rovnomasi talab qilinmaydi. Hisobot yilida kontragent bilan keyingi shartnomani tuzishda, shartnoma miqdoridan qat'i nazar, kontragent anketasini taqdim etish majburiydir.

– Kontragentdan olingan hujjatlar nusxalari (ushbu Protseduraga 5-ilova).

– Kontragentdan olingan barcha hujjatlar notarial tasdiqlangan yoki kontragentning vakolatli shaxsi tomonidan tegishli tarzda tasdiqlanishi kerak. Taqdim etilgan hujjatlar haqiqiy bo'lishi kerak va davlat registrlaridagi hujjatlar tekshirish sanasidan kamida 30 (o'ttiz) kun oldin berilishi kerak.

6 KONTRAGENTLARNI TEKSHIRISH METODOLOGIYASI

6.1 Kontragentlarni tekshirish yo'nalishlari

6.1.1 Kontragentlarni tekshirish quyidagi asosiy yo'nalishlarda amalga oshiriladi:

– Kontragentning huquqiy layoqati, moliyaviy barqarorligi, ishonchliligi va u bilan munosabatlar tarixini tekshirish (ushbu Protseduraning 6.3.4-bandiga qarang);

Kontragentning ishbilarmonlik obro'sini tekshirish (ushbu Protseduraning 6.3.5-bandiga qarang);

Kontragentning Davlat mansabdor shaxslari bilan aloqasini tekshirish (ushbu Protseduraning 6.3.6-bandiga qarang);

Manfaatlar to'qnashuvi mavjudligini tekshirish (ushbu Protseduraning 6.3.7-bandiga qarang).
6.1.2 5.1-bandda ko'rsatilgan yo'nalishlar bo'yicha tekshirish majburiydir. Bunday holda, tekshirish yo'nalishlari ro'yxati har bir alohida holatda tashabbuskorning iltimosiga binoan kengaytirilishi mumkin.

6.2 Kontragentlarni tekshirish uchun ma'lumotlar manbalari

6.2.1 Kontragent faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plash Ijrochi tomonidan kontragent to'g'risida yaxlit va ob'ektiv fikrni yaratish, shuningdek undan olingan hujjatlar va ma'lumotlarning ishonchliligini baholash uchun mavjud bo'lgan barcha ochiq ma'lumot manbalaridan foydalangan holda amalga oshiriladi, aniqroq qilib aytganda ularning ishonchsizligi / qalbakilashtirish belgilarining yo'qligi.

6.2.2 Kontragentlarni tekshirish doirasida Ijrochi tahlil qiladi:

- kontragent tomonidan tashabbuskorga taqdim etilgan axborot va hujjatlar;
- Agar kontragentdan ushbu Protseduraning 5-ilovasida ko'rsatilgan hujjatlarni olishning iloji bo'lmasa yoki olingan hujjatlar yoki ma'lumotlarning noto'g'riligi / qalbakilashtirish belgilari mavjud bo'lsa, Ijrochi kontragentni tekshirish natijalari to'g'risidagi xulosada tegishli belgi qo'yadi (3-ilovaga qarang).
- ochiq manbalardan olingan ma'lumotlar;
- Ijrochi 6-ilovada ko'rsatilgan ochiq ma'lumot manbalaridan foydalanishi mumkin. Ushbu ro'yxat tavsiya etiladi va agar kerak bo'lsa kengaytirilishi mumkin.
- tegishli hokimiyat organlari va boshqa tashkilotlarga rasmiy so'rovlar yuborish orqali olingan ma'lumotlar va hujjatlar;
- jamiyatning ichki resurslari, shu jumladan kontragentlarni tekshirish reestri, kompaniya xodimlarining manfaatlari to'qnashuvi mavjudligi / yo'qligi reestri, noinsof kontragentlar reestri (7-ilovaga qarang) va boshqalar.

6.2.3 Kontragentni tekshirish uchun ma'lumot manbalari qonuniylik va ob'ektivlik talablariga javob berishi kerak.

6.2.4 Agar kerak bo'lsa, Ijrochi tekshirish paytida kontragentlarning (amaldagi va yangi) manziliga sayyor tekshiruvlarini tashkil qilishi mumkin. Sayyor tekshiruvini o'tkazish uchun Ijrochi o'zining bevosita rahbarining roziligini talab qiladi.

Sayyor tekshiruv davomida tashkilot rahbari (vakolatli shaxs) bilan uchrashuv bayonnomasi tuziladi, unda Ijrochining asl nusxalari bilan oldindan tasdiqlangan kontragentdan olingan hujjatlarning tasdiqlangan nusxalari ro'yxati keltirilgan. Kontragentning vakolatli shaxsi tomonidan taqdim etilgan hujjatlar va / yoki sharhlarning olingan nusxalari ro'yxati tekshirilayotgan kontragentning vakolatli shaxsi va Ijrochi tomonidan imzolangan alohida inventarizatsiya bilan rasmiylashtirilishi va uchrashuv bayonnomasiga ilova qilinishi kerak.

6.3 Kontragentlarni tekshirish mezonlari

6.3.1 Ijrochi mavjud ma'lumot manbalarini tahlil qiladi va 6.3.4-bandlarda ko'rsatilgan har bir yo'nalish bo'yicha kontragentni tekshirish natijalari to'g'risidagi xulosada (ushbu Protseduraga 3-ilova) quyida ko'rsatilgan ma'lumotlarning mavjudligini / yo'qligini qayd etadi.

6.3.2 Jamiyatning amaldagi kontragentini yoki jamiyat allaqachon shartnoma munosabatlarida bo'lgan kontragentni tekshirishda Ijrochi oldingi shartnoma munosabatlarining davomiyligini, ushbu kontragent bilan o'zaro munosabatlar tajribasini va kompaniya bilan ilgari tuzilgan shartnomalar bo'yicha majburiyatlarni bajarishda uning vijdonliligini tekshiradi.

6.3.3 Yangi kontragentni tekshirishda Ijrochi kontragent tomonidan taqdim etilgan o'xshash



shartnomalarning bajarilishi to'g'risidagi ma'lumotlarni va boshqa mijozlar / mijozlarning tavsiyalarini tahlil qiladi va iloji bo'lsa, boshqa mijozlar / mijozlar oldidagi shartnoma majburiyatlarini bajarishda ushbu kontragentning vijdonliligini tekshiradi.

6.3.4 Kontragentning huquqiy layoqati, moliyaviy barqarorligi, ishonchliligi va u bilan munosabatlar tarixini tekshirish quyidagi mezonlarga muvofiq amalga oshiriladi:

– Kontragentni belgilangan tartibda yuridik shaxs yoki yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tkazish to'g'risida ma'lumot mavjud emas;

– Kontragentda O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga muvofiq litsenziyalanishi lozim bo'lgan va jamiyat oldidagi majburiyatlarni bajarish uchun zarur bo'lgan faoliyat turlarini amalga oshirish uchun zarur litsenziyalar mavjud emas;

– Kontragent nomidan jamiyat bilan shartnomaviy munosabatlarga kirgan shaxsga nisbatan uning bunday shartnomani tuzish va uni bajarish uchun zarur bo'lgan vakolatlarini tegishli ravishda rasmiylashtirilganligini tasdiqlovchi ma'lumot berilmagan;

– Kontragent yoki uning egasi qayta tashkil etish, tugatish yoki bankrotlik bosqichida yoki unga nisbatan bankrotlik, tugatish yoki qayta tashkil etish to'g'risida ariza berilgan (va boshqaruv organlari tomonidan qaror qabul qilinmagan).;

– Kontragentning davlat ro'yxatidan o'tkazilgan sanadan tekshirish uchun qabul qilingan paytgacha 1 yildan kam bo'lgan muddat;

– Kontragentning ustav kapitali ruxsat etilgan minimal miqdorga teng;

– Kontragent jalb qilinadigan ish / xizmatlar predmeti uning ta'sis hujjatlarida asosiy sifatida ko'rsatilgan faoliyat turidan sezilarli darajada farq qiladi;

– Kontragent ilgari shunga o'xshash tovarlar / ishlar / xizmatlarni etkazib bermagan;

– Kontragentni ro'yxatdan o'tkazish manzili mavjud emas yoki ommaviy ro'yxatga olish manzili;

– Kontragentni ro'yxatdan o'tkazilgan telefoni mavjud emas yoki 5 dan ortiq kompaniyalarning umumiy aloqa telefonidir;

– Kontragent rahbari 5 dan ortiq kompaniyalarda rahbarlik lavozimini egallaydi;

– Offshor zonada ro'yxatdan o'tgan kompaniya kontragentning yakuniy egasi sifatida ishlaydi;

– Kontragent offshor zonada ro'yxatdan o'tgan;

– Kontragentning bank hisobvarag'i offshor zonada ochilgan;

– Moliyaviy hisobotlarni tahlil qilish natijalariga ko'ra, kontragentning kompaniya bilan tuzilgan shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishi mumkinligiga shubha mavjud;

– Ochiq ma'lumotlar va moliyaviy hisobotlarga ko'ra, kontragent faoliyat uchun zarur bo'lgan asosiy vositalar / kapitalga ega emas;

– Kontragentga nisbatan mol-mulkni undirish uchun pul mablag'larini undirish yoki mol-mulkni undirish to'g'risidagi da'vo talablari yoki kontragentning jamiyat bilan tuzilgan shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan soliqlar va majburiy to'lovlarni undirish to'g'risidagi talablarning mavjudligi;

Internet tarmog'ida ochiq manbalar bo'yicha tekshiriladi (xarid hujjatlariga muvofiq kontragent O'zbekiston Respublikasining vakolatli organi tomonidan berilgan hujjatni taqdim etishi shart bo'lgan hollar bundan mustasno). Agar ochiq manbalarda tegishli masala bo'yicha salbiy ma'lumotlar mavjud bo'lsa, (1) kontragentdan yozma tushuntirish talab qilinadi (shu jumladan. yoki (2) tegishli faktni tasdiqlash / rad etish maqsadida O'zbekiston Respublikasining vakolatli organi tomonidan berilgan ushbu faktning mavjudligini / yo'qligini hujjatli tasdiqlash bilan) yoki (3) tegishli faktni tasdiqlash / rad etish maqsadida O'zbekiston Respublikasining vakolatli organlariga so'rovnoma amalga oshiriladi.



– Kontragentning noto'g'ri huquqiy layoqati va/yoki ishonchsizligini ko'rsatadigan boshqa xavflar (shu jumladan, yirik miqdordagi aylanmalar mavjud bo'lganda ishchilarning o'rtacha soni pastligi va boshqalar).

6.3.5 Kontragentning ishbilarmonlik obro'sini tekshirish quyidagi mezonlarga muvofiq amalga oshiriladi:

– Kontragent, uning mulkdorlari, shu jumladan Benefitsiarlar yoki bosh direktor (boshqaruv organlari a'zolari) / boshqa rahbarlarning korrupsiya, firibgarlik yoki boshqa noqonuniy faoliyatda ishtirok etishi to'g'risida ochiq manbalarda axborot mavjudligi;

– Noinsof ijrochilarning yagona reestrda kontragentning mavjudligi, boshqa shunga o'xshash "qora ro'yxatlar";

– Kontragent rahbarining diskvalifikatsiya qilingan shaxslar reyestrda yoki boshqa shunga o'xshash "qora ro'yxatlar"da bo'lishi;

– Kontragentning bajarilmagan shartnoma majburiyatlari mavjudligi yoki ularning jamiyat oldida vijdotsiz bajarilishi, shu jumladan kontragentning noinsof kontragentlar reyestrda mavjudligi;

– Kontragent, uning egalari yoki bosh direktori (boshqaruv organlari a'zolari) / boshqa rahbarlarning jinoiy tuzilmalar / terroristik tashkilotlar bilan aloqasi;

– Kontragentning sudda javobgar sifatida ishtirok etishi va / yoki o'z majburiyatlarini vijdonan bajarmaslik bilan bog'liq ishlar bo'yicha javobgarlikka tortilishi to'g'risida axborotning mavjudligi;

– Kontragentda ishbilarmonlik etikasi normalari va korrupsiyaga qarshi kurashish masalalarini tartibga soluvchi tartib va siyosatlarning yo'qligi;

– Kontragentning moliya-xo'jalik faoliyati bilan bog'liq mulkdorlari yoki bosh direktori (boshqaruv organlari a'zolari) / boshqa rahbarlariga nisbatan jinoyat ishlarining mavjudligi

– Kontragent, uning egalari yoki bosh direktor (boshqaruv organlari a'zolari) / boshqa rahbarlar to'g'risidagi boshqa salbiy ma'lumotlar.

6.3.6 Kontragentning Davlat mansabdor shaxslari bilan sherikligini tekshirish quyidagi mezonlarga muvofiq amalga oshiriladi:

– Kontragentning yagona yoki mulkdorlaridan biri bu davlat amaldori yoki uning yaqin qarindoshlari.

6.3.7 Manfaatlar to'qnashuvi mavjudligini tekshirish quyidagi mezonlarga muvofiq amalga oshiriladi:

– Kontragentning yagona yoki egalardan biri, shu jumladan benefitsiar, xarid tartibining boshqa ishtirokchisi yoki uning yaqin qarindoshi;

– Kontragentni tanlash jarayonida ishtirok etuvchi boshqaruv a'zolari, tashabbuskor yoki jamiyatning boshqa xodimlari yoki ularning yaqin qarindoshlari har qanday tashkilotning ustav kapitalida ommaviy muomalada bo'lmagan Aksiyalar yoki ulushlarga yoki "Toshkent" Respublika fond birjasida yoki boshqa fond birjasida ommaviy muomalada bo'lgan har qanday tashkilotning qimmatli qog'ozlarining 5 foizi yoki undan ortig'iga egalik qiladilar.;

– Boshqaruv a'zolari, tekshirish tashabbuskori yoki kontragentni tanlash jarayonida ishtirok etuvchi jamiyatning boshqa xodimlari yoki ularning yaqin qarindoshlari kontragentning boshqaruv organlari tarkibiga kiradi yoki uning faoliyati natijalarida boshqa shaxsiy manfaatlarga ega (shu jumladan, ularga investitsiyalar kiritish natijasida).;

Internetdagi ochiq manbalar tomonidan tekshiriladi. Ochiq manbalarda tegishli masala bo'yicha salbiy ma'lumotlar mavjud bo'lganda, kontragentdan yozma tushuntirish talab qilinadi.

– Kontragentni tanlash jarayonida ishtirok etuvchi boshqaruv a'zolari, tekshirish tashabbuskori yoki jamiyatning boshqa xodimlari yoki ularning yaqin qarindoshlari kontragentda boshqaruv lavozimini va / yoki qaror qabul qilish bilan bog'liq lavozimni egallaydilar.



6.3.8 Haqiqiy yoki potensial manfaatlar to'qnashuvining aniqlangan belgilari to'g'risidagi ma'lumotlar Ijrochi tomonidan vaziyatni ko'rib chiqadigan va agar kerak bo'lsa, uni hal qilish choralarini boshlaydigan komplayens (muvofiqlik) xizmati rahbariga yetkaziladi.

6.4 Tekshirish natijalarini ro'yhatdan o'tkazish

6.4.1 Tekshirish natijalariga ko'ra, Ijrochi kontragentni tekshirish natijalari to'g'risida xulosa chiqaradi (ushbu Protseduraga 3-ilova shaklida).

6.4.2 Xavf ko'rsatkichlari aniqlangan taqdirda, Ijrochi kontragentni tekshirish natijalari to'g'risidagi xulosada aniqlangan xatarlarni minimallashtirishga qaratilgan kontragent bilan ishlash bo'yicha tavsiyalarni taklif qiladi va aks ettiradi (masalan, shartnomaga audit huquqi bilan qoidalarni majburiy kiritish, avans to'lovlarni taqiqlash va boshqalar).

6.4.3 1-darajali bitta yoki undan ortiq xavf ko'rsatkichi yoki 2-darajali besh yoki undan ortiq xavf ko'rsatkichi mavjud bo'lganda, kontragent umumiy salbiy baho oladi.

6.4.4 Agar 3-darajali bitta yoki undan ortiq xavf ko'rsatkichlari mavjud bo'lsa, tekshirish natijalari va rasmiylashtirilgan xulosa komplayens (muvofiqlik) xizmati rahbari bilan kelishilgan bo'lishi kerak. Shu maqsadda Ijrochi komplayens xizmati rahbariga korrupsiya xavfi mavjudligi yoki yo'qligi to'g'risida olingan ma'lumotlarni baholash to'g'risida so'rov yuboradi. So'rovga kontragentning anketasi va Ijrochi tomonidan imzolangan kontragentni tekshirish natijalari to'g'risida xulosa ilova qilinadi. Ushbu so'rov komplayens xizmati rahbariga ushbu bandda nazarda tutilgan muddat tugashidan kamida 3 ish kuni oldin yuborilishi kerak. 4.4-4.6 ushbu ko'rsatmalar.

6.4.5 Komplayens xizmati rahbari Ijrochiga kontragentni tekshirish natijalari to'g'risidagi xulosaning tegishli qismini to'ldirish orqali baholash so'rovi olingan kundan boshlab 2 (ikki) ish kunidan kechiktirmay korrupsiya xavfi mavjudligi yoki yo'qligi to'g'risida olingan ma'lumotlarni baholashi kerak.

6.4.6 Tekshirish natijalari va kontragentni tekshirish natijalari to'g'risida tuzilgan xulosa Ijrochining bo'linmasi rahbari bilan kelishilgan bo'lishi kerak.

6.4.7 Agar Ijrochi bo'linmasi rahbari o'tkazilgan tekshiruvning sifati va hajmi va / yoki kontragentni tekshirish natijalari to'g'risida tayyorlangan xulosa bilan rozi bo'lmasa, u Ijrochiga 3 (uch) ish kunidan ko'p bo'lmagan muddatda qayta ko'rib chiqish uchun qaytariladi. Bunday holda, 4.4-4.6-bandlarda ko'rsatilgan umumiy tekshirish muddatlariga rioya qilish majburiydir.

6.4.8 Agar kontragent salbiy baholansa va / yoki komplayens xizmati rahbaridan e'tirozlar olinsa, kontragent bilan shartnoma munosabatlarini tuzish (davom ettirish) to'g'risida yakuniy qaror faqat kompaniya boshqaruvi raisi bilan kelishilgan holda qabul qilinadi.

6.4.9 Kontragentning yakuniy bahosi va u bilan ishlash bo'yicha tavsiyalarni o'z ichiga olgan kontragentni tekshirish natijalari to'g'risida kelishilgan xulosadan ko'chirma tekshirish tashabbuskoriga ushbu Protseduraning 4.4-4.6-bandlarida belgilangan muddatlar, tekshiruvlar tugaganidan kechiktirmay topshiriladi.

6.4.10 Tekshirish natijalari to'g'risida kelishilgan xulosaning nusxasi shartnomani kelishish va to'lovlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan hujjatlar to'plamiga ilova qilinadi.

6.4.11 Tekshirish natijalari rahbar tomonidan kelishilgan kundan boshlab 3 (uch) ish kunidan kechiktirmay Ijrochi tekshiruv va uning natijalari to'g'risidagi ma'lumotlarni kontragentlarni tekshirish reestriga kiritadi (ushbu Protseduraga 2-ilova).

7 TEKSHIRISHNI HUJJATLASHTIRISH VA HUJJATLARNI SAQLASH MUDDATLARINI

7.1 Kontragentlarni tekshirish reestri (ushbu Protseduraga 2-ilova) va kontragentlarni tekshirish natijalari, shu jumladan kontragentni tekshirish uchun ariza, kontragentni tekshirish natijalari to'g'risidagi xulosa, kontragentlar tomonidan taqdim etilgan hujjatlar (ushbu bandga



muvofig).

7.2 Mazkur protseduraning 6.2-bandi), shuningdek, Ijrochi tomonidan tegishli manbalardan olingan ma'lumotlar Ijrochi tomonidan jamiyatning ichki normativ hujjatlarida va O'zbekiston Respublikasi qonunlarida belgilangan tartibda, hajmlarda va muddatlarda, lekin kontragent bilan shartnoma munosabatlari tugaganidan keyin kamida 3 (uch) yil mobaynida elektron va / yoki qog'oz shaklida saqlanishi lozim.

7.3 Kontragentlarni tekshirish reestri (ushbu Protseduraga 2-ilova) va kontragentlarni tekshirish natijalari, shu jumladan kontragentni tekshirish uchun ariza, kontragentni tekshirish natijalari to'g'risidagi xulosa, kontragentlar tomonidan taqdim etilgan hujjatlar (ushbu Protseduraning 6.2-bandiga muvofiq), shuningdek Ijrochi tomonidan tegishli manbalardan olingan ma'lumotlar maxfiy hisoblanadi va bunday ma'lumotlardan foydalanish vakolatlariga kiritilmagan kompaniya xodimlariga va boshqa uchinchi shaxslarga oshkor qilinmaydi.

7.4 Ko'rsatilgan hujjatlar bilan tanishish va ishlash uchun faqat (ushbu Protseduraga 2-ilova) Ijrochi bo'limga, komplayens xizmatiga, yuridik bo'limning vakolatli xodimlariga, shuningdek kompaniya boshqaruvi raisiga ruxsat (vakolat) beriladi.

7.5 O'z xizmat vazifalarini bajarish uchun kontragentlarni tekshirish natijalariga zarurat bo'lgan boshqa xodimlar kontragentning yakuniy bahosi va u bilan ishlash bo'yicha tavsiyalarni o'z ichiga olgan kontragentni tekshirish natijalari to'g'risidagi xulosadan ko'chirma olishlari mumkin. Ko'chirma olish yuridik bo'lim rahbari bilan kelishiladi.



1-Ilova Kontragentni tekshirish uchun ariza shakli

"Dehqonobod kaliy zavodi" AJ kontragentini tekshirish uchun ariza
(tashabbuskor tomonidan to'ldirilgan)

1. Kontragent haqida ma'lumot

To'liq nomi	
Qisqartirilgan nomi	
Yuridik manzil	
Yozishmalarni yuborish manzili	
STIR	
Bank (to'liq nomi)	
Hisob raqami	
Kor. xisob	
Telefon faks	
Elektron pochta raqami	
Muloqot qiluvchi shaxs	
Bosh director ismi sharifi	
Bosh hisobchi ismi sharifi	

2. Tekshirish tashabbuskori haqida ma'lumot

Tekshirish tashabbuskori bo'limi	
Tekshirish tashabbuskori	
Kontragent bilan shartnoma munosabatlarini tuzishdan maqsad	
Kontragentni tanlash usuli	



3. Kontragent tomonidan taqdim etilgan hujjatlar ro'yxati

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
- _____

Tashabbuskor

«_____» _____ 20__ y.

Bo'lim rahbari

«_____» _____ 20__ y.

3-Ilova Kontragentni tekshirish natijalari to'g'risida xulosa shakli

"Dehqonobod kaliy zavodi" AJ
Kontragentni tekshirish natijalari to'g'risida xulosa
№ _____ « _____ » _____ 20__ yil.

1. Asosiy ma'lumot

1.1	Ko'ntragentning to'liq nomi	
1.2	STIR	
1.3	Muloqot qiluvchi shaxs	
1.4	Elektron pochta manzili, telefon	
1.5	Kontragent tomonidan yetkazib berilayotgan tovar / xizmatlarning qisqacha tasnifi	

2.	Tekshirish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarning			
	Xavfning nomlanishi	Xavf toifasi	Xa / Yo'q	Izoh
2.1	Kontragent tekshirish uchun zarur bo'lgan hujjatlarning to'liq to'plamini taqdim etmadi	1-daraja		
2.2	Kontragentdan olingan hujjatlar va ma'lumotlarning noto'g'riligi / qalbakilashtirish belgilarining mavjudligi	1- daraja		

3.	Kontragentning huquqiy imkoniyati(ushbu turdagi ishlarni bajarish uchun), molivaviy barqarorligi ishonchliligi va u bilan o'zaro munosabatlar tarixini tekshirish			
	Xavfni ta'riflash, xavfni toifasi / izohlar		xa yo'q	
3.1	Kontragentning yuridik shaxs yoki YaTT sifatida qonuniy tartibda qayd etilganligi xaqida malumotlarning mavjud emasligi	1-daraja		

3.2	Kontragentda O'zbekiston respublikasi qonunchiligiga asosan faoliyatni amalga oshirish va jamiyat oldidagi majburiyatlarini bajarish uchun zarur bo'lgan litsenziyaning mavjud emasligi	1-daraja		
3.3	Kontragent nomidan jamiyat bilan shartnomaviy munosabatga kirishayotgan shaxsga nisbatan uning bunday shartnomalar tuzish uchun vakolatlarini tegishli tartibda tasdiqlovchi xujjatlar taqdim qilinmagan.	1-daraja		
3.4	Kontragent yoki uning mulkdori qayta tashkil etish, tugatilish, bankrotlik holatida yoki unga nisbatan bankrotlik, tugatilish yoki qayta tashkil etish xaqida ariza berilgan (boshqaruv organi tomonidan qaror qabul qilinmagan)	1-daraja		
3.5	Kontragentning davlat ro'yxatidan o'tgan sanasidan tekshirishga olingan vaqtga qadar faoliyat muddati 1 yildan kam.	2-daraja		
3.6	Kontragentning ustav kapitali ruxsat berilgan minimal summaga teng.	2-daraja		
3.7	Kontragent jalb qilinayotgan ishlar/xizmatlar mavzusi ushbu kontragentning tasis hujjatlarida asosiy faoliyat sifatida kursatilgan faoliyat turidan sezilarli darajada farq qiladi	2-daraja		
3.8	Kontragent muqaddam o'xshash tovarlar yetkazib bermagan, ishlar va xizmatlar ko'rsatmagan	2-daraja		
3.9	Kontragentning qayd etilgan manzili amalda mavjud emas yoki ommaviy qayd etish manzili hisoblanadi (bir manzilda bir nechta yuridik shaxslar xolati)	2-daraja		
3.10	Kontragentning telefon raqami mavjud emas yoki uning telefon raqami 5 dan ortiq kompaniyalarga tegishli	2-daraja		
3.11	Kontragent rahbari 5 tadan ko'p kompaniyalarga rahbarlik qiladi	2-daraja		
3.12	Kontragentning yakuniy mulkdori sifatida ofshor zonada qayd etilgan kompaniya hisoblanadi	2-daraja		
3.13	Kontragent offshor zonada qayd etilgan	2-daraja		
3.14	Kontragentning bank xisob raqami offshor zonada ochilgan	2-daraja		

3.15	Kontragentning buxgalterlik xisobotlri tahlili natijasiga ko'ra uning jamiyat bilan shartnoma majburiyatlarini bajarish imkoniyatlari borligiga shubha mavjud	2-daraja		
3.16	Kontragentning buxgalterlik hisoboti ochiq malumotlarga ko'ra Kontragentda faoliyati uchun zarur bo'lgan asosiy vositalar o'z kapitali mavjud emas	2-daraja		
3.17	Kontragentda jamiyat bilan shartnomaviy majburiyatlarni bajarishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan pul mablag'lari, mulkiy , soliq va boshqa majburiy to'lovlari undirish bo'yicha davo talablarining mavjudligi	2-daraja		
3.18	Kontragentning lozim darajada bajarish xuquqi,yoki ishonchsizligidan guvohlik beruvchi boshqa risklar mavjudligi (shu jumladan sezilarli darajada aylanma mablag'lari bo'lgani xolda xodimlarning bir yil davomida o'rtacha soning pastligi)	2-daraja		

4. Kontragentning ish bilan bog'liq obro'sini tekshirish

№	Xavfning nomlanishi	Xavf toifasi	Xa / Yo'q	Izoh
4.1	Kontragentning ochiq malumot manbalarida Kontragentning , uning mulkdorini , jumladan bosh deriktor benifitsiarlari (boshqaruv organi azolari) va boshqa rahbarlarining korrupsion, firibgarlik yoki boshqa noqonuniy jinoyatlarda ishtiroki haqida malumotlarning mavjudligi	3- daraja		
4.2	Kontragentni noinsof ijrochilar yagona reyestirida yoki shunga o'xshash boshqa qora ro'yxatlarga kiritilganligi	2- daraja		
4.3	Kontragentni rahbarlarining diskvalifikatsiya qilingan shaxslar ro'yxatida shunga o'xshash boshqa qora ro'yxatlarga kiritilganligi	1- daraja		
4.4	Kontragentda jamiyat oldida bajarilmagan shartnomaviy majburiyatlarning mavjudligi yoki ularning vijdonan bajarilmaganligi, kontragentning noinsof ijrochilar yagona reyestirida mavjudligi	1- daraja		
4.5	Kontragent mulkdori, bosh deriktori va boshqa rahbarlarinig jinoiy strukturaga, terroristik tashkilotlarga aloqadorligi mavjudligi	1- daraja		

4.6	Kontragentning sudda javobgar sifatida ishtiroki, uning o'z majburiyatlarini vijdonan bajarmaganligi bo'yicha ishlar yuzasidan javobgarlikka tortilganligi haqida malumotlarning mavjudligi	2- daraja		
4.7	Kontragentda ish axloqi me'yorlari va korrupsiyaga qarshi kurashish masalalarini tartibga solish bo'yicha protsedura va siyosatlarining mavjud emasligi	2- daraja	yo'q	
4.8	Kontragentning moliyaviy xo'jalik faoliyati bilan bog'liq holda mulkdori, bosh deriktori va boshqa rahbarlariga nisbatan jinoyat ishlarining mavjudligi	2- daraja	yo'q	
4.9	Kontragentning mulkdori. Bosh deriktori va boshqa rahbarlariga nisbatan boshqa salbiy malumotlarning mavjudligi	2- daraja		

5. Kontragentning davlat mansabdor shaxslari bilan afillanganligini tekshirish

№	Xavfning nomlanishi	Xavf toifasi	Xa / Yo'q	Izoh
5.1	Kontragentning yagona mulkdori yoki mulkdorlaridan birining davlat mansabdor shaxsi va uning yaqin qarindoshi ekanligi	3-daraja		

6. Manfaatlar to'qnashuvi mavjudligiga tekshiruv

№	Xavfning nomlanishi	Xavf toifasi	Xa / Yo'q	Izoh
6.1	Kontragentning yagona mulkdori yoki mulkdorlaridan birining shu jumladan benfitsiarining xarid jarayonining boshqa ishtirokchisi yoki uning yaqin qarindoshi ekanligi (o'zining boshqa kompaniyasi)	1-daraja	Yo'q	
6.2	Jamiyatning boshqaruv a'zolari, tashabbuskor yoki kontragentni tanlashda ishtirok etgan boshqa xodimlari, yoki ularning yaqin qarindoshlari har qanday tashkilotning ochiq muomalada bo'lmagan aksiyalariga yoki ustav kapitalida ulushlariga ega, yoki har qanday tashkilotning "Toshkent" Respublika fond bozorida yoki har qanday boshqa fond bozorida ochiq muomalada bo'lgan qimmatbaho qog'ozlarining 5% va undan ko'piga egalik qiladi.	3-daraja	Yo'q	



6.3	Jamiyatning boshqaruv a'zolari, tashabbuskor yoki kontragentni tanlashda ishtirok etgan boshqa xodimlari, yoki ularning yaqin qarindoshlari Kontragentni boshqaruv organi tarkibiga kiradi, yoki uning faoliyati natijalaridan (jumladan ularga investitsiya kiritish natijasida) boshqa tarzda shaxsiy manfaatdorligi mavjud.	3-daraja	Yo'q	
6.4	Jamiyatning boshqaruv a'zolari, tashabbuskor yoki kontragentni tanlashda ishtirok etgan boshqa xodimlari, yoki ularning yaqin qarindoshlari kontragentda rahbarlik va/yoki qarorlar qabul qilish bilan bog'liq lavozimni egallagan.	3-daraja	Yo'q	

7. Xulosa

Xavflar	Miqdorini ko'rsating	Izohlar
1-darajali tavakkallar		Ko'rsatilgan toifadagi bir dona tavakkal mavjud bo'lganda ham salbiy xulosa
2-darajali tavakkallar		Ko'rsatilgan toifadagi tavakkallar soni besh va undan ko'p mavjud bo'lganda salbiy xulosa
3-darajali tavakkallar		Komplayens xizmatining qo'shimcha xulosasi kerak.
YAKUNIY NATIJA		<i>(salbiy baho /ijobiy baho/komplayens xizmatining xulosasi talab etiladi)</i>
KONTRAGENT BILAN ISHLASH BORASIDA TAVSIYALAR (aniqlangan xavflarni inobatga olgan holda)		

8. Komplayens xizmatining xulosasi (zarurat bo'lganda):

Komlayens xizmati xodimi _____ (ismi sharifi)
_____ « _____ » _____ 2024y.
(imzo) (sana)

Tekshiruv ijrochisi _____ (ismi sharifi)
_____ « _____ » _____ 2024y.
(imzo) (sana)

Bo'lim boshlig'i _____ (ismi sharifi)
_____ « _____ » _____ 2024 y.

	Korrupsiyaga qarshi kurashish menejment tizimi hujjatlari	KQKMT-6
		Sahifa 20/29

4-Ilova Kontragent anketasi shakli

**“DEHQONOBOD KALIY ZAVODI” AJ
ISHTIROKCHI / KONTRAGENTI ANKETASI**

Kontragent nomi: kontragent STIR / OGRN: To‘ldirilgan sana:

Hurmatli kontragent!

Kontragentlar bilan o‘zaro munosabatlarni yaxshilash, shuningdek kontragentlarning insofsiz yoki noqonuniy xatti-harakatlari natijasida kelib chiqadigan, “Dehqonobod kaliy zavodi” AJ obro‘sigaputur yetkazuvchi moliyaviy yo‘qotishlar, “Dehqonobod kaliy zavodi” aksiyadorlik jamiyatini o‘z faoliyatida qo‘llaniladigan korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risidagi qonun hujjatlarini buzishga jalbetish xavfini minimallashtirish, shuningdek ishonchli sheriklik munosabatlarini o‘rnatish maqsadida “Dehqonobod kaliy zavodi” AJ sizdan quyida keltirilgan barcha savollarga javob berib, ushbu Anketani to‘ldirishingizni so‘raydi. Agar sizning javobingiz taklif qilingan javoblarga mos kelmasa, javobingizni erkin shaklda berishingiz kerak (agar kerak bo‘lsa satrlarni qo‘shing)

“Dehqonobod kaliy zavodi” AJ tomonidan so‘ralgan ma‘lumotlarni taqdim etish bo‘yicha savollaringiz bo‘lsa, “Dehqonobod kaliy zavodi” AJ bilan bog‘lanishingiz mumkin.

Maxfiylik bayonoti

“Dehqonobod kaliy zavodi” AJ ushbu hujjatda ko‘rsatilgan ma‘lumotlarni kontragentning oldindan yozma roziligini olmasdan oshkor etmaslik, mazmunini muhokama qilmaslik, nusxalarini bermaslik, nashr etmaslik yoki uchinchi shaxslarga boshqacha tarzda oshkor qilmaslik majburiyatini oladi. Shuningdek ushbu ma‘lumotni himoya qilish, uning ruxsatsiz oshkor etilishining oldini olish uchun barcha choralarni ko‘radi va barcha qonuniy vositalardan foydalanadi. Ushbu Anketada olingan ma‘lumotlardan “Dehqonobod kaliy zavodi” AJ tomonidan faqat “Dehqonobod kaliy zavodi” AJga nisbatan amaldagi qonunchilikka rioya qilish maqsadida foydalaniladi.

1-Bo'lim Umumiy ma'lumotlar

Nomlanashi	Kontragent haqida ma'lumotlar		
Tashkiliy-huquqiy shakl va firma nomi (to'liq va qisqa)			
A'zolar / aksiyadorlar (barcha to'g'ridan-to'g'ri egalari / aksiyadorlarining ismlari va huquqiy shakli yoki to'liq ismlarini sanab o'ting) ⁵			
Faoliyat turi			
STIR			
OKЭД			
Yuridik manzil			
Pochta manzili			
Sho'ba yoki filiallarning tashkiliy-huquqiy shakli va biznes nomlanishi (egalik ulushi 5% dan ortiq bo'lgan)			
Bank rekvizitlari (bankning nomi va manzili, bank ishtirokchisining hisob raqami, bankning telefon raqami va bankning bosgqa rekvizitlari)			
Muloqot uchun shahslar ma'lumoti	Telefon	E-mail	Faks
Ishtirokchining ta'sis hujjatlariga muvofiq imzo qo'yish huquqiga ega bo'lgan rahbarining to'liq ismi, lavozimi va aloqa telefon raqami ko'rsatilgan.			
Shartnoma va boshqa hujjatlarni imzolash uchun ishonchnoma bilan vakolat berilgan vakil	F.I.Sh.	Lavozim	Telefon
Bosh buxgalter ismi sharifi va otasining ismi			

2-Bo'lim KORRUPSIYAGA QARSHI SIYOSAT VA TARTIBLARI

1. Tashkilotingiz ochiq kompaniyami (ya'ni, aksiyalari har qanday yurisdiksiyadagi fond birjasida ro'yxatga olingan) yoki ochiq kompaniyaning sho'ba yoki bo'ysunuvidagi korxonasimi?

O Ha

O Yo'q

Agar "Ha" bo'lsa, tashkilotingiz yoki sho'ba yoki mustaqil korxonasi bo'lgan ochiq kompaniya haqida quyidagi ma'lumotlarni taqdim eting:

To'liq nomi

Birja

Birja belgisi

Agar kontragent aksiyalari "Toshkent" Respublika fond birjasida yoki boshqa fond birjasida ommaviy muomalada bo'lgan aksiyadorlik jamiyati bo'lsa, talab qilinmaydi



2. Tashkilotingiz tashkilot nomidan yoki uning manfaati uchun sodir etilgan korrupsiyon harakatlarning oldini olish bo'yicha tashkilot siyosatini belgilaydigan me'yoriy hujjatni qabul qilganmi?

Ha

Yo'q

Agar "Ha" bo'lsa, tegishli hujjatni ilova qiling (vakolatli shaxs yoki boshqaruv organi tomonidan tasdiqlangan) yoki uning Internetda ommaviy joylashtirilgan joyiga havolani ko'rsating (http://_).

3. Sizning tashkilotingizda kompaniya nomidan yoki uning manfaati uchun qilingan korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha keng qamrovli dastur mavjudmi (tizim korrupsiyaga qarshi muvofiqlik dasturi)?

Ha

Ha, joriy qilish bosqichida

Yo'q, lekin joriy qilish rejalashtirilgan Yo'q, joriy qilish rejalashtirilmagan

4. Tashkilotingizda manfaatlar to'qnashuvini hal qilish masalalarini tartibga soluvchi siyosat yoki boshqa hujjat mavjudmi?

Ha

Ha, joriy qilish bosqichida

Yo'q, lekin joriy qilish rejalashtirilgan Yo'q, joriy qilish rejalashtirilmagan

5. Tashkilotingizda kontragentlarni tekshirish masalalarini tartibga soluvchi siyosat yoki boshqa hujjat mavjudmi ?

Ha

Ha, joriy qilish bosqichida

Yo'q, lekin joriy qilish rejalashtirilgan Yo'q, joriy qilish rejalashtirilmagan

6. Tashkilotingizda xodimlar, yetkazib beruvchilar yoki boshqa shaxslar korrupsiya holatlari to'g'risida xabar berishlari mumkin bo'lgan maxsus a'loqa kanali (telefon, elektron pochta manzili yoki boshqa aloqa kanali) mavjudmi?

Ha

Ha, joriy qilish bosqichida

Yo'q, lekin joriy qilish rejalashtirilgan Yo'q, joriy qilish rejalashtirilmagan

Agar "Ha" bo'lsa, korrupsiya haqida xabar berish uchun maxsus a'loqa kanali ma'lumotlarini taqdim eting:

7. Tashkilotingizdagi xodimlardan biriga korrupsiyaga qarshi qonunchilikka rioya etilishini ta'minlash uchun javobgarlik yuklatilganmi?

Ha

Yo'q

Agar "Ha" bo'lsa, quyidagilarni ko'rsating:

Lavozim:

A'loqa ma'lumotlari:

Shu jumladan, O'zbekiston Respublikasining 2017-yil 3-yanvardagi O'RQ-419-sonli "korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida" gi qonunida nazarda tutilganidek.

8. Sizning tashkilotingiz, xodimlardan, egalardan, shu jumladan benefitsiarlardan yoki bosh direktordan (boshqaruv a'zolari) / boshqa rahbarlardan biri korrupsiya, firibgarlik yoki boshqa noqonuniy faoliyat bilan bog'liq qoidabuzarliklar uchun ma'muriy / jinoiy javobgarlikka tortilganmi yoki bunday qoidabuzarlikda gumon qilinganmi?

(Sizning tashkilotingizga so'nggi 5 (besh) yil ichida ma'lum bo'lgan har qanday ma'lumot, huquqni muhofaza qilish organlarining hujjatlari bilan tasdiqlangan, shu jumladan ularning vakillarining rasmiy bayonotlari va bunday organlar tomonidan ko'rib chiqilmagan yoki ko'rib chiqilayotgan ma'lumotlar).

Ha (aybdorlik isbotlangan)

Ha (aybdorlik isbotlanmagan)

Ha (ish yakunlanmagan)

Yo'q



Agar "Ha" bo'lsa, qoidabuzarlik / ayblovning mohiyatini qisqacha tasvirlab bering, ochiq manbalarda tegishli ma'lumotlarga havolani ko'rsating, shuningdek har qanday hujjatlarni ilova qiling yoki boshqa ma'lumotlarni ko'rsating:

9. Sizing tashkilotingizning egalari, shu jumladan benefitsiarlari yoki bosh direktori (boshqaruv a'zolari) / boshqa rahbarlaridan biri Davlat amaldorimi?

Ha

Yo'q

10. Sizing tashkilotingiz biror bir xolding yoki kompaniyalar guruhiga tegishlimi?

Ha

Yo'q

Agar "Ha" bo'lsa, qaysi / qaysi birini ko'rsating:

11. Davlat to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita bo'ladimi (boshqa jismoniy / yuridik shaxslar orqali. shaxslar - " Davlat mansabdor shaxsi "yoki" Davlat organlari, muassasalari yoki korxonalari") sizing tashkilotingizda ishtirok etish yoki tashkilotingizda qaror qabul qilishni nazorat qilish yoki ta'sir qilish imkoniyatiga egami?

Ha

Yo'q

Agar "Ha" bo'lsa, ta'sir darajasi, ishtirok etish ulushi, bunday tashkilotlarning nomlari va boshqalarni qisqacha tavsiflang:

Jamiyat ishtirokchilari / jamiyatda ishtirok etish (ushbu anketani to'ldirish uchun) - tashkilotingizning ta'sisчилari, egalari, aktsiyadorlari, yakuniy benefitsiarlari.

Davlat mansabdor shaxsi (ushbu anketani to'ldirish maqsadida) - (1) O'zbekiston Respublikasi yoki xorijiy davlatning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi yoki sud hokimiyati organida tayinlanadigan yoki saylanadigan lavozimni egallagan har qanday shaxs; (2) O'zbekiston Respublikasi yoki xorijiy davlat uchun, shu jumladan davlat organi uchun davlat funksiyalarini bajaruvchi har qanday shaxs, korxonalar yoki muassasalar; (3) xalqaro tashkilotning har qanday mansabdor shaxsi yoki vakili; (4) siyosiy arboblal, siyosiy partiyalarning mansabdor shaxslari, shu jumladan siyosiy lavozimlarga nomzodlar.

Davlat organlari, muassasalari yoki korxonalari (ushbu anketani to'ldirish maqsadida) - davlat hokimiyati organlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari (shu jumladan vazirliklar, xizmatlar, idoralar va idoralar) hamda ularning tarkibiy bo'linmalari, shuningdek davlat tomonidan bevosita yoki bilvosita nazorat qilinadigan barcha yuridik shaxslar

12. Sizing tashkilotingiz "Dehqonobod kaliy zavodi" AJ oldidagi majburiyatlarini bajarish doirasida har qanday Davlat amaldori bilan bevosita aloqada bo'ladimi?

(Masalan, tasdiqlash, litsenziya, ruxsat olish; huquqlarni rasmiylashtirish; shartnomalar olish; qaror qabul qilishda yordam berish yoki kelishuvga erishish va boshqalar)

Ha

Yo'q

Agar "Ha" bo'lsa, ehtiyojni asoslang (agar bu to'g'ridan-to'g'ri "Dehqonobod kaliy zavodi" AJ bilan tuzilgan shartnomadan kelib chiqmasa) va bunday hamkorlikning mohiyati:

13. Hisobot berish, shuningdek soliq va boshqa majburiy to'lovlarni to'lash bo'yicha bajarilmagan majburiyatlaringiz bormi?

Ha

Yo'q

14. Sizga nisbatan pul mablag'larini undirish yoki mol-mulkni undirish to'g'risidagi ariza bo'yicha da'volar (13-bandda ko'rsatilganlardan tashqari), o'z majburiyatlarini vijdonan bajarmaslik munosabati bilan boshqa da'volar mavjudmi?

Ha

Yo'q

Agar " Ha " bo'lsa, qaysi birini aniqlang:

15. "Dehqonobod kaliy zavodi" AJ oldidagi majburiyatlaringizni bajarish doirasida pudratchilar, vositachilar, uchinchi shaxslarning resurslarini jalb qilishni yoki uchinchi shaxslarning agenti bo'lishni rejalashtiryapsizmi?



**Korrupsiyaga qarshi kurashish menejment tizimi
hujjatlari**

KQKMT-6

Sahifa 24/29

Ha, subpudratchi

Yo'q

Ha, vositachi

Ha, uchinchi tomon resurslari

Ha, uchinchi tomon agenti bo'laman

15.1 "Ha" bo'lsa:

I. Tashkilotingiz "Dehqonobod kaliy zavodi" AJ oldidagi majburiyatlarini bajarishi doirasida qaysi uchinchi tomon resurslaridan foydalanishini ko'rsating:

Moddiy resurslar	<input type="radio"/> Ha	<input type="radio"/> Yo'q
Intelektual resurslar	<input type="radio"/> Ha	<input type="radio"/> Yo'q
Texnik va texnologik resurslar	<input type="radio"/> Ha	<input type="radio"/> Yo'q
Mehnat resurslari	<input type="radio"/> Ha	<input type="radio"/> Yo'q
Sanoat binolari	<input type="radio"/> Ha	<input type="radio"/> Yo'q

Vositachi/subpudratchi tomonidan bajariladigan ishlar/xizmatlarni tavsiflab bering:

II. Subpudratchi/vositachi o'ziga ishonib topshirilgan ishni bajarayotganda har qanday davlat mansabdor shaxslari bilan bevosita o'zaro aloqada bo'ladimi (masalan, ruxsat olish, litsenziyalar, ruxsatnomalar, huquqlarni ro'yxatdan o'tkazish va h.k.)?

Ha

Yo'q

15.2. Agar "Ha" va subpudratchi/vositachi allaqachon ma'lum bo'lsa:

Ushbu subpudratchi/vositachi har qanday davlat mansabdor shaxsiga bevosita yoki bilvosita (boshqa jismoniy/yuridik shaxslar orqali) aloqasi bormi (jumladan, tashkil etilgan, to'liq yoki qisman egalik qilingan, nazorat ostidagi yoki bunday shaxs tomonidan tavsiya etilgan)?

Ha

Yo'q

Qo'shimcha ma'lumotlar (agar mavjud bo'lsa):

Anketani to'ldirdi _____
(imzo)

_____ (FISH, lavozim)

« _____ » ____ 20 y.
(sana)

	Korrupsiyaga qarshi kurashish menejment tizimi hujjatlari	KQKMT-6
		Sahifa 25/29

5-Ilova Kontragentdan tekshirish uchun so'ralgan hujjatlar

O'zbekiston Respublikasida yuridik shaxs sifatida ro'yxatdan o'tkazilgan kontragentlardan so'raladigan hujjatlar:

№	Hujjat nomi	Yuridik shaxs / yakka tartibdagi tadbirkor	Yangi kontragent	Amaldagi kontragent
1	Davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomaning nusxasi (guvoxnoma)	Yuridik shaxs / yakka tartibdagi tadbirkor	Majburiy	N/p
2	Soliq hisobiga qo'yilganligi to'g'risidagi ma'lumotlar, shu jumladan STIR	Yuridik shaxs / yakka tartibdagi tadbirkor	Majburiy	Majburiy
3	Yuridik shaxslarning yagona davlat reyestriga kiritilganligi to'g'risidagi ma'lumotlar	Yuridik shaxs / yakka tartibdagi tadbirkor	Majburiy	Majburiy
4	Agar mavjud bo'lsa, ustav va boshqa ta'asis hujjatlarining nusxasi (hech bo'lmaganda titul sahifasi, yuridik manzil, faoliyat turlari, ustav kapitali, muassislar, ijro etuvchi organ, muhrlar tushirilgan sahifa)	Yuridik shaxs	Majburiy	O'zgartirilgan taqdirda talab qilinadi
5	Pasport nusxasi	Yakka tartibdagi tadbirkor	Majburiy	O'zgartirilgan taqdirda talab qilinadi
6	Kontragent vakilining jamiyat bilan bitim tuzish vakolatini tasdiqlovchi ishonchnoma yoki boshqa hujjatlar nusxasi, shu jumladan shartnoma munosabatlarini tuzish uchun.	Yuridik shaxs / yakka tartibdagi tadbirkor	Majburiy	Majburiy
7	Kontragentning, egalik qilish tuzilmasi to'g'risidagi ma'lumotnoma, yakuniy benefitsiar mulkdorlar darajasiga qadar barcha mulkdorlarni qo'shgan holda (xat va/yoki tasdiqlovchi hujjatlar shaklida taqdim etilishi mumkin)	Yuridik shaxs	Majburiy	O'zgartirilgan taqdirda talab qilinadi
8	Oxirgi hisobot yili uchun moliyaviy hisobot yoki oxirgi hisobot yili uchun auditorlik xulosasi	Yuridik shaxs / yakka tartibdagi tadbirkor	Majburiy	Majburiy
9	Ko'rsatilgan ishlar/xizmatlarni bajarish uchun malakali xodimlarning mavjudligi to'g'risidagi ma'lumotlar (xat va / yoki tasdiqlovchi hujjatlar shaklida taqdim etilishi mumkin)	Yuridik shaxs	Majburiy	O'zgartirilgan taqdirda talab qilinadi
10	Litsenziyalar va muvofiqlik sertifikatleri	Yuridik shaxs / yakka tartibdagi tadbirkor	Xarid qilingan tovarlar / ishlar/xizmatlar turiga qarab majburiydir	Xarid qilingan tovarlar / ishlar/xizmatlar turiga qarab majburiydir

Istisno: hisobot yilida kontragent bilan 25 mln so'mgacha bo'lgan bir martalik shartnoma tuzishda kontragentni tekshirish uchun 4,7,8,9,10-bandda ko'rsatilgan hujjatlarni olish majburiy emas. Hisobot

	Korrupsiyaga qarshi kurashish menejment tizimi hujjatlari	KQKMT-6
		Sahifa 26/29

yilida kontragent bilan keyingi shartnomani tuzishda ushbu hujjatlarni taqdim etish shartnoma miqdoridan qat'iy nazar majburiydir.

Eslatma: agar kerak bo'lsa, tekshirish bosqichida kerakli hujjatlar ro'yxati pudratchi xodimining tashabbusi bilan kengaytirilishi mumkin

Xorijiy kontragentlardan talab qilinadigan hujjatlar

	Hujjat nomi	Yangi kontragent	Amaldagi kontragent
	Ro'yhatdan o'tganlik guvohnomasi (Certificate of Incorporation);	Majburiy	H/П
	Soliq ro'yxatiga qo'yilganligi tasdiqlash (Confirmation of registration for tax purposes);	Majburiy	Majburiy
	Aksiyadorlar to'g'risidagi guvohnoma (Certificate of Shareholders);	Majburiy	O'zgartirilgan taqdirda talab qilinadi
	Direktor va kotib to'g'risidagi guvohnoma (Certificate of directors and secretary);	Majburiy	O'zgartirilgan taqdirda talab qilinadi
	Savdo reestri / kompaniyalar reestridan ko'chirma (Excerpt from the trade register);	Majburiy	Majburiy
	Ta'xis hujjatlari (Memorandum and Articles of Association).	Majburiy	O'zgartirilgan taqdirda talab qilinadi

Eslatma: agar kerak bo'lsa, tekshirish bosqichida kerakli hujjatlar ro'yxati pudratchi xodimining tashabbusi bilan kengaytirilishi mumkin.

Shu jumladan [o'zbek] tiliga notarial tasdiqlangan tarjima

6-Ilova Kontragentlarni tekshirish uchun ochiq ma'lumot manbalari

Yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar to'g'risidagi ma'lumotlarni tekshirish bo'yicha Davlat xizmatlari agentligi platformasi - fo.birdarcha.uz

O'zbekiston Respublikasi davlat statistika qo'mitasi - registr.stat.uz

– Soliq organlarining elektron davlat xizmatlari portali - my2.soliq.uz

– O'zbekiston Respublikasining ochiq ma'lumotlar portali - data.gov.uz

– Toshkent shahar yer resurslari va davlat kadastr boshqarmasi - kadastr.uz

– Noinsof ijrochilarning yagona reyestri - xarid.uz

– Iqtisodiy, ma'muriy, jinoiy va fuqarolik sudlarining sud hujjatlari - public.sud.uz

– Offshor zonalar ro'yxati - wikipedia.org

– AQShning maxsus toifadagi va taqiqlangan shaxslar ro'yxati (yoki World Check ma'lumotlar bazasi) - sanctionssearch.ofac.treas.gov

Ushbu ro'yxat pudratchi tomonidan tekshirish uchun tavsiya etilgan manbalar ro'yxati bo'lib, agar kerak bo'lsa kengaytirilishi mumkin.

7-Ilova Noinsof kontragentlar reestrining shakli

"Dehqonobod kaliy zavodi" AJning noinsof kontragentlari reestri

1. Jamiyatda noinsof kontragentlar reestri yaratilgan, uni kompaniyaning yuridik bo'limining mas'ul xodimi elektron shaklda (7.1-jadval shaklida) yuritadi.
2. Noinsof kontragentlar reestrda aks ettirilgan ma'lumotlar maxfiy va uchinchi shaxslarga oshkor etilmaydi
3. Ma'lumotlar noinsof kontragentlar reestriga kontragent bilan shartnoma munosabatlarining tashabbuskori bo'lgan bo'limdan tegishli so'rov kelib tushganidan keyin 3 (uch) ish kuni ichida kiritiladi.
4. "Dehqonobod kaliy zavodi" AJning noinsof kontragentlar reestriga kontragentni kiritish to'g'risidagi so'rov kontragent bilan shartnoma munosabatlari tashabbuskori bo'lgan bo'lim rahbari tomonidan imzolanishi va jamiyat boshqaruvi raisi tomonidan kelishilishi lozim.
5. So'rovda quyidagi ma'lumotlar bo'lishi kerak:
 - Kontragentning nomi, uning CTIR;
 - Kontragent bilan tuzilgan shartnoma raqami;Kontragentni ushbu reestrda kiritishning batafsil sababi, shu jumladan kontragentning noinsof xatti-harakatlarini tasdiqlash, masalan:
 - a) "O'z vaqtida yetkazib berilmaganligi" sababi ko'rsatilgan taqdirda, xodim tuzilgan shartnomaga muvofiq yetkazib berish muddatini (sanasini) va tasdiqlovchi hujjatlarga muvofiq yetkazib berishning haqiqiy sanasini ko'rsatishi shart;
 - b) "sifatsiz mahsulot/ xizmat" sababi ko'rsatilgan taqdirda, xodim kompaniyaning da'vosini yozma ravishda tasdiqlovchi hujjatlarni (shu jumladan reklamatsiya, tegishli belgiga ega bo'lgan tovarni qabul qilish-topshirish hujjatlari va boshqalar) taqdim etishi shart
6. Yuridik bo'lim quyidagi hollarda kontragentni noinsof kontragentlar reestridan chiqarib tashlaydi:
 - Kontragent reestrda kiritilgan kundan boshlab 3 (uch) yil o'tgach avtomatik ravishda;
 - Jamiyatning manfaatdor bo'linmasining iltimosiga binoan. Bunday holda, so'rovda kontragentni noinsof kontragentlar reestridan chiqarib tashlash uchun asos bo'lishi kerak. So'rov kompaniyaning manfaatdor bo'linmasi rahbari tomonidan imzolanishi va jamiyat boshqaruvi raisi tomonidan kelishilishi kerak.

