

*“O‘zavtosanoat” AJ Kuzatuv kengashi majlisining  
2024-yil “11” iyundagi 7-2024-son bayoniga  
27-ilova*

## **“O‘zavtosanoat” AJ**

### **Sanksiyalar va eksport nazorati siyosati**

#### **1. Kirish**

Sanksiyalar va eksport nazorati siyosatining (keyingi o‘rinlarda «Siyosat» deb yuritiladi) maqsadi “O‘zavtosanoat” AJ (keyingi o‘rinlarda «Kompaniya» deb yuritiladi) va (yoki) barcha mamlakatlarda tijorat faoliyatini amalga oshiradigan Boshqaruv ostidagi korxonalar (shu jumladan, yetkazib berish yoki moliyaviy operatsiyalar amalga oshiriladigan mamlakatlarda) amaldagi barcha sanksiyalar va eksport nazorati to‘g‘risidagi qonunlarga rioya qilishdan iborat.

Siyosat Kompaniya, Xodimlar va nazorat ostidagi korxonalariga nisbatan qo‘llaniladi.

Kompaniyaning nazorat paketiga ega bo‘lmagan tashkilotlarning xodimlari, mansabdor shaxslari va direktorlari ham ushbu Siyosat yoki shunga o‘xshash standartlarga rioya qilishlari kerak.

Ushbu Siyosat rioya qilinishi kerak bo‘lgan minimal standartni belgilaydi. Agar milliy qonunchilikda yuqoriroq talablar belgilansa, kompaniya ushbu talablarga rioya qiladi. Agar nazorat qilinadigan obyekt ushbu Siyosatda ko‘rsatilganidan kamroq qat’iy talablarni o‘rnatadigan har qanday standartni qabul qilmoqchi bo‘lsa, u Komplayens departamentidan yozma ruxsat olishi kerak.

Xodimlar har doim Kompaniya va nazorat ostidagi korxonaning faoliyati va faoliyatiga nisbatan qo‘llaniladigan sanksiyalar va eksport nazoratiga rioya qilishlari kerak.

Agar biror muammodan shubhalansangiz, darhol bu masalani Komplayens departamentiga yetkazishingiz kerak. Har qanday muammolarni hal qilish (va har qanday potensial salbiy oqibatlarni minimallashtirish) uchun Komplayens departamentiga iloji boricha tezroq murojaat qilishingiz juda muhimdir. Agar siz qoidabuzarlik bo‘lgan deb hisoblasangiz, xatoga yo‘l qo‘yganingizdan shubhalansangiz yoki qanday hal qilishni bilmaydigan vaziyatga duch kelsangiz, quyidagi choralarni ko‘rishingiz kerak:

1. Tranzaksiyani darhol to‘xtatish.

2. Komplayens departamentiga murojaat qilish.
3. Barcha hujjatlar va yozishmalarni saqlash.
4. Maxfiylikni saqlash.
5. Komplayens departamentidan keyingi ko'rsatmalarni kutish.

Sanksiyalar to'g'risidagi qonunlar sanksiya cheklovlarini chetlab o'tish yoki chetlab o'tishga qaratilgan faoliyatni bila turib va qasddan jalb qilishni taqiqlaydi.

## **2. Atamalar va tushunchalar**

**Nazorat ostidagi korxonalar** - qaram va (yoki) sho'ba jamiyati, qo'shma korxonalar bo'lib, Kompaniya o'z ovoz beruvchi aksiyalarining (ulushlarining) yigirma foizdan ko'prog'iga ega bo'lgan yoki ularning ustav kapitalidagi ustun ishtirokiga ega korxonalar hisoblanadi

**Eksport nazorati** — bunday nazorat tovarlarni jismoniy uzatishda, shuningdek texnologiya, dasturiy ta'minot, texnik ma'lumotlar yoki ma'lumotlarni uzatishda (masalan, elektron pochta orqali yuborish yoki boshqa mamlakatda yuklab olish uchun fayllarni taqdim yetish orqali) qo'llanilishi mumkin.

**Sanksiyalar** — turli maqsadlar uchun mamlakatlar yoki xalqaro tashkilotlar tomonidan qo'llaniladigan iqtisodiy sanksiyalar to'g'risidagi qonunlar, qoidalar va buyruqlar, shu jumladan tashqi siyosat maqsadlarini ilgari surish, maqsadli shaxslar, tashkilotlar, tarmoqlar, hukumatlar, mamlakatlar va hududlar bilan munosabatlarni cheklash; eksportni cheklashga qaratilgan chora-tadbirlar majmui, reeksport, harbiy va ikki tomonlama maqsadlarda ishlatilishi mumkin bo'lgan ayrim tovarlar, dasturiy ta'minot, uskunalalar, texnologiyalar (masalan, harbiy va tijorat maqsadlarida ishlatilishi mumkin bo'lgan narsalar) savdosini o'tkazish, tranzit qilish va vositachilik qilish.

Hukumat amaldagi Sanksiyalar va Eksport nazorati rejimlari talablariga rioya qilmagan subyektlarga nisbatan katta miqdorda jarima soladi. Kompaniya va/yoki nazorat ostidagi korxonasi tomonidan amaldagi sanksiyalar va eksport nazoratiga rioya qilmaslik, shuningdek, biznes hamkorlar va boshqa manfaatdor tomonlar uchun huquqiy va moliyaviy xavfning oshishiga olib kelishi mumkin. Ayniqsa, moliya institutlari (muassasalar, banklar) odatda qat'iy Komplayens nazorati ostida bo'ladilar va ular odatda moliyalashtirish yoki tranzaksiyani qo'llab-quvvatlovchi har qanday tomonga nisbatan qattiq ichki siyosatga ega. Agar Kompaniya va/yoki Boshqaruv ostidagi korxonalar sanksiyalar yoki Eksport nazoratiga rioya qilmasa yoki bunday muvofiqlikni ta'minlash tartib-qoidalariga rioya qilmasa, bu Kompaniya va/yoki nazorat ostidagi korxonaga jiddiy operatsion, moliyaviy yo'qotishlar va obro'ni

yo‘qotish kabi oqibatlariga olib kelishi mumkin

Kompaniya, Xodimlar va nazorat ostidagi korxonalar Yevropa Ittifoqi, Yevropa Ittifoqining alohida a‘zo davlatlari, Amerika Qo‘shma Shtatlari, Buyuk Britaniya va Kompaniya va (yoki) nazorat ostidagi korxonalar tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanadigan boshqa mamlakatlar tomonidan qo‘llaniladigan turli sanksiyalar rejimlariga bo‘ysunadi, yoki operatsiyalarni bajaradi. Muayyan Sanksiyalarni qo‘llash bir qator sabablarga ko‘ra yuzaga kelishi mumkin. Sanksiya rejimlari odatda ularni qo‘llash doirasini belgilaydi, bu ko‘pincha tegishli faoliyatning joylashgan joyiga, jalb qilingan shaxslarning fuqaroligiga yoki tegishli subyektning yurisdiksiyasiga asoslanadi.

Kompaniya va/yoki nazorat ostidagi korxonalar muayyan Sanksiyalar rejimlariga rioya qilishni talab qiluvchi shartnoma majburiyatlariga bo‘ysunishi mumkin.

Sanksiya rejimlari yurisdiksiyaga qarab keng farq qilishi mumkin va odatda quyidagi toifalardan biriga kiradi:

*a) keng qamrovli sanksiyalar.* Ushbu Sanksiyalar ma‘lum mamlakatlar yoki hududlar (jumladan, bunday mamlakatlarda ro‘yxatdan o‘tgan rezidentlar va yuridik shaxslar) bilan bog‘liq deyarli barcha operatsiyalarni taqiqlaydi;

*b) Sohaviy sanksiyalar.* Ushbu Sanksiyalar keng qamrovli emas, aksincha ular maqsadli mamlakat iqtisodiyotining ayrim tarmoqlari bilan bog‘liq ayrim operatsiyalarni, shu jumladan maqsadli mamlakatga ma‘lum eksportni cheklaydi;

*c) Ro‘yxatdagi sanksiyalar.* Ushbu sanksiyalar aktivlarni muzlatib qo‘yadi va savdo qilish taqiqlangan shaxslar bilan bog‘liq ayrim yoki barcha operatsiyalar yoki faoliyatlarni, shu jumladan savdo qilish taqiqlangan deb belgilanganlarni taqiqlaydi.

### **3. Iqtisodiy sanksiyalar**

#### **3.1 Davlatlar va hududlarga qarshi**

AQSH Moliya vazirligining Xorijiy aktivlarni nazorat qilish boshqarmasi (OFAC) AQSHning iqtisodiy sanksiya dasturlarini amalga oshiradi va amalga oshiradi. AQSH sanksiyalari muayyan mamlakatlar/mintaqalar, tashkilotlar va jismoniy shaxslar ishtirokidagi ayrim operatsiyalarni cheklaydi yoki taqiqlaydi. AQSH sanksiyalari cheklovlari qayerda bo‘lishidan qat‘i nazar, "AQSH shaxslariga" (AQSH fuqarolari, rezidentlari, AQSh qonunchiligi asosida tashkil etilgan tashkilotlar) nisbatan qo‘llaniladi. AQSH sanksiyalari AQSHda bo‘lmagan shaxslarga, xususan, AQSH bilan bog‘liq tranzaksiyalarga nisbatan ham qo‘llanilishi mumkin (masalan, AQSH xodimlari ishtirokida AQSH dollarida ko‘rsatilgan operatsiyalar, shu jumladan AQSHda ishlab

chiqarilgan tovarlar va boshqalar).

AQSHning iqtisodiy sanksiyalari nomi ko'rsatilgan mamlakatlar va/yoki mintaqalarga, hozirda Kuba, Eron, Suriya, Shimoliy Koreya, Rossiya va Ukrainaning Donesk, Lugansk va Qrimga (keyingi o'rinlarda Sanksiyalangan mamlakatlar yoki hududlar deb yuritiladi) to'liq tatbiq etiladi.

Ushbu Siyosat maqsadlari uchun Kompaniya xuddi "AQSH shaxslariga" kabi AQSH sanksiyalariga rioya qilishga intiladi. Barcha holatlarda Kompaniya AQSHning amaldagi iqtisodiy sanksiyalar qonunlari va qoidalariga rioya qiladi va o'z faoliyatini shu qonun va qoidalarga muvofiq olib boradi.

Yevropa Ittifoqiga a'zo bo'lmagan mamlakatlarga nisbatan Yevropa Ittifoqi (YEI) sanksiyalari Yevropa Ittifoqi yurisdiksiyasi mavjud bo'lgan joylarda, ya'ni Kompaniya faoliyatini YEI bilan bog'lovchi "Yevropa Ittifoqi aloqasi" mavjud bo'lgan joylarda qo'llaniladi. Bu shuni anglatadiki, amalda Yevropa Ittifoqi fuqarosi bo'lgan Xodimlar (dunyoning istalgan nuqtasida) va kompaniyaning to'liq yoki qisman Yevropa Ittifoqi doirasida amalga oshirilgan har qanday biznes operatsiyalari Yevropa Ittifoqining sanksiyalar choralari rioya qilishlari kerak. Ba'zi Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar ba'zan Yevropa Ittifoqi sanksiyalariga qo'shimcha ravishda ma'lum mamlakatlar yoki tomonlarga nisbatan qo'shimcha sanksiyalar kiritadilar.

### **3.2 Shaxslarga va tashkilotlarga qarshi**

Qo'shma Shtatlarda maxsus tayinlangan fuqarolar va taqiqlangan shaxslar ro'yxati ("SDN ro'yxati") deb ataladigan ro'yxat mavjud bo'lib, u boshqa narsalar qatorida SDN ro'yxatining aktivlarini muzlatish qoidalarini va hukumat tomonidan taqdim etilgan mablag'lar yoki iqtisodiy resurslarni taqiqlashni o'z ichiga oladi. SDN ro'yxati, uning mulki va AQSH egalik manfaatlari yoki egalik huquqi yoki nazorati "bloklangan". "AQSH shaxslariga" SDN ro'yxatidagi partiyalar bilan muomala qilish taqiqlanadi. Xuddi shu taqiqlar to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita bir yoki bir nechta bloklangan tomonlarning 50% yoki undan ko'piga tegishli bo'lgan shaxslarga nisbatan ham qo'llaniladi.

AQSH hukumati ayrim tomonlarning boshqa ro'yxatlarini, jumladan, xorijiy sanksiyalardan bo'yin tovlash ro'yxatini ("FSE ro'yxati") va sektorial sanksiyalarni aniqlash ro'yxatini ("SSI ro'yxati") saqlaydi, ular shuningdek, "AQSH shaxslari" faoliyatiga cheklovlarni ham o'z ichiga oladi. sanab o'tilgan partiyalar. Cheklovlarning tabiati ko'rib chiqilayotgan ro'yxatga bog'liq.

Yevropa Ittifoqi sanksiyalari ostidagi asosiy ro'yxat "Moliyaviy sanksiyalarning

jamlangan ro'yxati" bo'lib, unda aktivlari muzlatib qo'yiladigan barcha tomonlar mavjud. Bunday tomonlarning Yevropa Ittifoqida joylashgan aktivlari va mulklari muzlatiladi. Bundan tashqari, Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar aktivlari muzlatib qo'yiladigan tomonlarga yoki bunday tomonlarga tegishli bo'lgan yoki ular tomonidan nazorat qilinadigan tomonlarga bevosita yoki bilvosita mablag'lar yoki iqtisodiy resurslarni taqdim etishlari taqiqlanadi. Agar tomon 50% yoki undan ortiq ulushlarga/ulushlarga ega bo'lsa, egalik huquqi bunday shaxsga tegishli hisoblanadi, nazorat esa har bir holatda baholanadi. Aktivlari ko'pchilik aksiyalarga ega bo'lgan shaxs bilan biznes olib borilganda, Kompaniya aktivlari muzlatilgan tarafga bitim bo'yicha hech qanday resurslar berilmasligiga ishonch hosil qilishi kerak. Bundan tashqari, sohaviy (tarmoqli) sanksiyalar Yevropa Ittifoqining ma'lum sanksiyalari rejimlarida qo'llaniladi, bu ikki tomonlama maqsadlarda ishlatiladigan ba'zi tovarlarni yetkazib berishni cheklashi yoki kapitalga kirishni cheklashi mumkin (ulushlar/ulushlar bilan bitimga cheklovlar qo'yish yoki ma'lum kreditlar yoki kreditlar).

#### **4. Eksport nazoratini qo'llash**

Kompaniya va/yoki nazorat ostidagi korxonalar Eksport nazorati rejimlariga, xususan, AQSH va Yevropa Ittifoqi qonunlariga, shuningdek Kompaniya va/yoki boshqa mamlakatlarda amaldagi eksport nazorati rejimlariga rioya qilishi shart.

Kompaniya va (yoki) nazorat ostidagi korxonalar O'zbekiston Respublikasining eksport masalalarini tartibga soluvchi qonun hujjatlariga va vaqti-vaqti bilan joriy etilishi mumkin bo'lgan har qanday jazo choralariga (retorsiyalarga) rioya qilishi shart.

#### **5. AQSHning eksport nazorati qonunchiligi**

AQSH eksport nazorati to'g'risidagi qonunlar ma'lum tovarlar, dasturiy ta'minot, texnologiya/texnik ma'lumotlar va xizmatlarni (birgalikda "buyumlar") "Chet el fuqarosi"ga (ya'ni, AQSHda bo'lmagan shaxslarga/doimiy rezidentlarga) o'tkazish, jo'natish yoki tashishni cheklaydi. AQSH Eksportni tartibga solish qoidalariga (EAR) muvofiq Qo'shma Shtatlar ichida yoki tashqarisida. EARlar Qo'shma Shtatlarda ishlab chiqarilgan mahsulotlarga va Amerika Qo'shma Shtatlarida ishlab chiqarilgan yoki Amerika Qo'shma Shtatlarida qo'llaniladigan texnologiyadan foydalangan holda tayyorlangan kontentni o'z ichiga olgan AQSHga tegishli bo'lmagan ayrim tovarlarga nisbatan qo'llaniladi.

AQSH eksport nazorati ostidagi mahsulotlarga harbiy va ikkilamchi maqsadlarda ishlatiladigan buyumlar kiradi (masalan, harbiy va tijorat maqsadlarida foydalanish

mumkin). Ushbu elementlar Savdo nazorati ro'yxatida (CCL) va Amerika Qo'shma Shtatlarining o'q-dorilar ro'yxatida (USML) keltirilgan.

Kompaniya va/yoki nazorat ostidagi korxonadan sotiladigan ayrim mahsulotlar Qo'shma Shtatlarda ishlab chiqarilgan tarkibga ega bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, ba'zi Kompaniya va/yoki nazorat ostidagi tovarlari Amerika Qo'shma Shtatlaridan yoki Amerika Qo'shma Shtatlari orqali eksport qilinishi mumkin va keyin kelib chiqqan mamlakatidan qat'i nazar, AQSH eksport nazorati qonunlari va qoidalariga bo'ysunadi.

Eksport qilinayotgan yoki reeksport qilinayotgan buyumga, belgilangan mamlakatga, buyumning yakuniy ishlatilishiga va mahsulotning oxirgi foydalanuvchilariga yoki tovarlar jo'natilgan yoki jo'natilgan mamlakatlarga qarab, AQSH hukumati eksport yoki reeksport amalga oshirishdan avval litsenziya va boshqa ruxsatnomalar talab qilishi mumkin. Ayrim hollarda, Kompaniya va/yoki nazorat ostidagi korxonadan har qanday sharoitda tovarlarni eksport qilish yoki reeksport qilish noqonuniy bo'lishi mumkin.

Kompaniya va/yoki nazorat ostidagi korxonadan sotiladigan ayrim mahsulotlar Qo'shma Shtatlarda ishlab chiqarilgan tarkibga ega bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, ba'zi Kompaniya va/yoki nazorat ostidagi tovarlari Amerika Qo'shma Shtatlaridan yoki Amerika Qo'shma Shtatlari orqali eksport qilinishi mumkin va keyin kelib chiqqan mamlakatidan qat'i nazar, AQSH eksport nazorati qonunlari va qoidalariga bo'ysunadi.

## **5.1 Yevropa Ittifoqi eksport nazorati qonunchiligi**

YEIda tashkil etilgan yoki ish olib borayotgan kompaniya va/yoki nazorat ostidagi yuridik shaxs Yevropa Ittifoqidan (ya'ni istalgan a'zo davlatdan) harbiy maqsadlarda foydalanish yoki ommaviy qirg'in qurollarining tarqalishiga potensial hissa qo'shishi mumkin bo'lgan nazorat qilinadigan mahsulotlar yoki texnologiyalarni eksport qilishda Yevropa Ittifoqining ikki maqsadlarda foydalaniladigan mahsulotlar eksport nazorati rejimiga rioya qilishi shart. Agar Yevropa Ittifoqida tashkil etilgan yoki tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirayotgan kompaniya va/yoki nazorat ostidagi korxonadan Yevropa Ittifoqining ikki maqsadlarda foydalanish rejimi maqsadlari uchun eksport qiluvchi sifatida belgilangan bo'lsa, ular nazorat ostidagi tovarlar tegishli Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatda olinishi/o'tkazilishi kerak bo'lgan eksport ruxsatnomasi yoki oldindan ro'yxatdan o'tkazish/xabarnoma olinmasidan turib Yevropa Ittifoqining bojxona hududidan chiqmaganligiga ishonch hosil qilishlari kerak. Agar Yevropa Ittifoqida tashkil etilgan yoki faoliyat yuritayotgan kompaniya va/yoki

nazorat ostidagi korxonalar eksportchi bo'lmasa, lekin "vositachilik" ta'minotida ishtirok etsa, ular joylashuvi, belgilangan manzili va nazorat qilinadigan obyekt tashkil etilgan Yevropa Ittifoqi a'zosi hisoblangan mamlakatga qarab bunday faoliyat haqida xabar berishi yoki brokerlik litsenziyasini olishi lozim bo'lishi mumkin.

Eksport litsenziyalari, shuningdek, Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatning vakolatli organlaridan Yevropa Ittifoqining umumiy harbiy ro'yxatiga kiritilgan masalalar bo'yicha olinishi kerak. Harbiy eksport nazorati hali ham Yevropa Ittifoqida milliy masala bo'lib qolmoqda va Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar umumiy qoidalarga muvofiq harbiy yoki huquqni muhofaza qilish organlariga ro'yxatga kiritilmagan narsalarga harbiy litsenziya talabiga ega bo'lishi mumkin, shuning uchun harbiy eksport nazorati ba'zi Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlarda faqat harbiy mahsulotlar doirasidan tashqariga chiqishi mumkin.

Kompaniya o'z sa'y-harakatlarini Yevropa Ittifoqining sanksiyalar rejimiga rioya qilish nuqtai nazaridan yo'naltiradi, lekin yuqorida tavsiflangan Yevropa Ittifoqining ikki tomonlama va harbiy eksport nazorati rejimiga amal qiladi va boshqa tarzda o'z faoliyatini eksport nazorati to'g'risidagi qonun va qoidalarga muvofiq olib boradi.

## **5.2 O'zbekiston Respublikasining eksport nazorati qonunlari**

Kompaniya va tizim korxonasi O'zbekiston Respublikasining eksport masalalarini tartibga soluvchi qonun hujjatlariga va joriy etilishi mumkin bo'lgan har qanday jazo choralari (retorsiyalarga) rioya qilishi shart. Eksport nazoratini to'liq va samarali olib borish maqsadida, quyidagi manbalardan foydalanish belgilangan.

## **6. Siyosat talablari**

Savdoni rivojlantirish va marketing boshqarmasi kompaniya darajasida eksport nazoratini tashkil etish uchun javobgardir.

Nazorat ostidagi korxonalar rahbarlari nazorat ostidagi korxonalar darajasida eksport nazoratini tashkil etish uchun javobgardirlar.

Nazorat ostidagi korxonalar Komplayens departamenti tovarlarni (ishlarni va xizmatlarni) eksport qilishda biznes hamkorlarini tegishli tekshiruvdan o'tkazish uchun javobgardir.

*Eslatma: agar korxonada komplayens xizmatlari yoki komplayens bo'yicha mutaxassislar bo'lmasa, ularning funksiyalari mos ravishda yuridik xizmatlar yoki yuridik maslahatchilar tomonidan amalga oshiriladi.*

Xodimlarga sanksiyalar yoki eksport nazoratini chetlab o'tadigan yoki cheklaydigan faoliyat bilan bila turib shug'ullanishi taqiqlanadi. Bunday faoliyatda

ishtirok etish mehnat shartnomasini bekor qilishgacha bo'lgan intizomiy jazo choralarini qo'llash uchun asosdir.

Xodimlar har qanday operatsiyani amalga oshirishdan oldin barcha zarur bildirishnomalar yoki ro'yxatdan o'tishlar hamda tegishli litsenziyalar olinganligini hamda tranzaksiya O'zbekiston Respublikasi qonunlari, AQSH qonunchiligi, Yevropa Ittifoqi qonunchiligi va boshqa amaldagi qonun va qoidalarga muvofiq qonuniy ekanligini ta'minlashi kerak.

Har qanday tranzaksiyaning Sanksiyalar yoki Eksport nazorat i ostida ekanligi haqidagi har qanday savol biznes boshlanishidan ancha oldin Nazorat qilinuvchi subyektning Komplayens departamenti e'tiboriga yetkazilishi kerak.

Kompaniya ushbu Siyosatga rioya qilish doirasida kamida quyidagi tartiblarni amalga oshirishi kerak:

***Sanksiyalar yoki eksport nazorati bilan bog'liq xavf ko'rsatkichlari.***

Kompaniya ishi sanksiyalar va eksport nazorati bilan bog'liq xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan xodimlardan sanksiyalar va/yoki eksport nazorati bilan bog'liq xavf ko'rsatkichlari ("sanksiyalar yoki eksport nazorati xavf ko'rsatkichlari") haqida kamida ko'rsatilgan omillardan xabardor bo'lishini talab qiladi. ushbu Siyosatning **ilovasiga** kiritilishi kerak. Sanksiyalar yoki eksport nazorati bilan bog'liq xavf mezonini o'z ichiga olgan har qanday tranzaksiya yoki masala tegishli tranzaksiyaga har qanday sanksiyalar va eksport nazorati qo'llanilishi bo'yicha ko'rsatma olish uchun Huquqiy va Komplayens departamentiga yuborilgan.

***-Xavf-xatarni baholash.*** Ushbu Siyosatning samaradorligini tekshirish va tasdiqlash uchun muntazam baholashlar va/yoki auditlar o'tkazilishi kerak.

***- Skrining.*** Kompaniya tadbirkorlik subyektini bilan Kompaniya va (yoki) nazorat ostidagi korxonalar mablag'larni yo'naltirish bilan bog'liq bitim tuzishdan oldin Komplayens departamenti va (yoki) nazorat ostidagi korxonaning Komplayens departamenti tomonidan tegishli ravishda aksiyadorlar/ishtirokchilar, boshqaruv organlari a'zolari, yakuniy benefitsiar egalari, direktorlar, mansabdor shaxslar, subpudratchilar va subagentlar (agar mavjud bo'lsa) sanksiyalar va eksport nazorati xalqaro ma'lumotlar bazasida mavjudligini tahlil qilish imkonini beruvchi zarur maxsus dasturiy mahsulotlardan foydalanish orqali skrining o'tkazilishini ta'minlashi kerak. Agar skrining jarayoni har qanday sanksiyalar ro'yxatidagi ismga mos keladigan bo'lsa, tranzaksiya darhol to'xtatiladi. Kompaniyaning Komplayens departamenti Yuridik boshqarma bilan birgalikda bitim tuzish mumkinmi yoki yo'qligini aniqlaydi. Mahsulotlarni sotib olish va eksport qilishda bitim tuzilgunga qadar skrining o'tkazilishi kerak.

- ***O‘qitish.*** Kompaniya barcha Xodimlar uchun umumiy (asosiy) o‘quv kurslarini, ixtisoslashgan Xodimlar uchun maxsus, shuningdek, skrining o‘tkazuvchi xodimlar uchun zamonaviy (ilg‘or) o‘quv kurslarini o‘tkazilishini ta’minlaydi.

- ***Hujjatlar bilan ishlash.*** Barcha tegishli faoliyat va yozuvlar ushbu Siyosatga muvofiq belgilangan tartibda hujjatlashtirilishi va saqlanishi kerak.

## **6.1 Litsenziyalash va yakuniy xaridorlarni tasdiqlash**

Eksport qilinayotgan yoki reeksport qilinayotgan buyumga, belgilangan mamlakatga, buyumning yakuniy ishlatilishiga va mahsulotning oxirgi foydalanuvchilariga yoki tovarlar jo‘natilgan yoki jo‘natilgan mamlakatlarga qarab, AQSH hukumati eksport yoki reeksport amalga oshirishdan avval litsenziya va boshqa ruxsatnomalar talab qilishi mumkin.

Ayrim hollarda, Kompaniya va/yoki nazorat ostidagi korxonalar tomonidan har qanday sharoitda tovarlarni eksport qilish yoki reeksport qilish noqonuniy bo‘lishi mumkin.

Xodimlar har qanday operatsiyani amalga oshirishdan oldin barcha zarur bildirishnomalar yoki ro‘yxatdan o‘tishlar hamda tegishli litsenziyalar olinganligini hamda tranzaksiya O‘zbekiston Respublikasi qonunlari, AQSH qonunchiligi, Yevropa Ittifoqi qonunchiligi va boshqa amaldagi qonun va qoidalarga muvofiq qonuniy ekanligini ta’minlashi kerak.

Har qanday tranzaksiyaning Sanksiyalar yoki Eksport nazorat i ostida ekanligi haqidagi har qanday savol biznes boshlanishidan ancha oldin Nazorat qilinuvchi subyektning Komplayens departamenti e’tiboriga yetkazilishi kerak.

## **6.2 Tranzit tashish**

Kompaniya tranzit tashish bilan bog‘liq tovarlar yoki mahsulotlarni jo‘natish Sanksiyalangan mamlakat yoki hudud orqali amalga oshirilmasligini ta’minlashi kerak. Xodimlar yuk tashish marshrutida har qanday Sanksiyalangan mamlakatlar yoki hududlar orqali, ostida yoki ichiga eksport qilinayotgan yoki reeksport qilinmagan tovarlar olib bormasligini tekshirish uchun javobgardir.

## **7. Siyosatni tartibga solish**

Chet ellik shaxslar bilan shartnomalar (bitimlar) tuzishda eksport nazoratining quyidagi bosqichlariga rioya qilish kerak:

- mas'ul tarkibiy bo'linma, nazorat ostidagi korxonada shartnomalar bo'yicha muzokaralar olib borishning belgilangan standart tartib-qoidalariga qo'shimcha ravishda har yili 25-dekabrda kechiktirmay zarur skrining o'tkazish uchun potensial biznes hamkor nazorat ostidagi korxonaning Komplayens departamenti yoki agar zarurat tug'lsa, eksport shartnomasini tuzilishidan oldin Komplayens departamenti tomonidan kelishiladi.

- Nazorat qilinadigan obyektning Komplayens xizmati yoki kerak bo'lganda Komplayens departamenti ochiq ma'lumotlar asosida Biznes hamkorni tekshiradi va xulosa chiqaradi:

- shartnomaning kelishilganligi to'g'risida;
- shartnomani amalga oshirishning mumkin bo'lgan yo'llari bo'yicha tavsiyalar bilan shartnomani yakunlash zarurati to'g'risida;
- shartnomani kelishishdan asoslantirilgan rad etish to'g'risida.

Biznes hamkorining skrining hisobotining amal qilish muddati bir yil davomida amal qiladi.

- kontrakt eksport qilinadigan tovarlar (ishlar yoki xizmatlar) nazorat ro'yxatlariga kirmasligi (yoki tushmasligi) yuzasidan bo'linmalar o'rtasida kelishmovchiliklar yuzaga kelgan taqdirda, kompaniya va/yoki nazorat qilinadigan korxonalar rahbariyati shartnoma tuzishga vakolatli aniq nima qilish kerakligi haqidagi yakuniy qaror qabul qiladi.

## 8. Shakllar va ilovalar

Saytlar	Nomlanishi
<a href="https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx">https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx</a>	<b>AQSHning xorijiy avtivlar nazorat qilish boshqarmasi:</b> SDN ro'yxati
<a href="https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/Other-OFAC-Sanctions-Lists.aspx">https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/Other-OFAC-Sanctions-Lists.aspx</a>	Boshqa ro'yxatlar
<a href="https://www.bis.doc.gov/index.php/the-denied-persons-list">https://www.bis.doc.gov/index.php/the-denied-persons-list</a>	<b>AQSH Savdo vazirligi:</b> Rad etilgan shaxslar ro'yxati
<a href="https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list">https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list</a>	Obyektlar ro'yxati
	Tasdiqlanmagan ro'yxat

<a href="https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/unverified-list">https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/unverified-list</a>	
<a href="https://www.pmddtc.state.gov/compliance/debar.html">https://www.pmddtc.state.gov/compliance/debar.html</a> ; <a href="https://www.pmddtc.state.gov/compliance/debar-admin.html">https://www.pmddtc.state.gov/compliance/debar-admin.html</a>	<b>AQSH davlat departamenti:</b> Tasdiqlangan tomonlar ro'yxati
<a href="https://www.state.gov/t/isn/c15231.htm">https://www.state.gov/t/isn/c15231.htm</a>	Yadro qurollarini tarqatmaslik sanksiyalari ro'yxati
<a href="https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions-en">//eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions-en</a>	<b>Yevropa Ittifoqiga bo'ysunuvchi shaxslar, guruhlar va yuridik shaxslarning jamlangan ro'yxati.</b> Moliyaviy sanksiyalar
<a href="https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets">https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets</a>	<b>Buyuq Britaniya:</b> Moliyaviy sanksiyalar maqsadlarining konsolidatsiyalangan ro'yxati
<a href="http://registr.stat.uz">http://registr.stat.uz</a>	Korxonalar va tashkilotlarning yagona davlat registri
<a href="https://fo.birdarcha.uz/reorganization/notification/list">https://fo.birdarcha.uz/reorganization/notification/list</a>	Qayta tashkil etish to'g'risidagi xabarnomalar
<a href="https://fo.birdarcha.uz/pub/search">https://fo.birdarcha.uz/pub/search</a>	Yuridik shaxs ro'yxatidan o'tgani haqidagi ma'lumotlar
<a href="https://my2.gov.uz/ru/info-by-tin">https://my2.gov.uz/ru/info-by-tin</a>	Tadbirkorlik reestri
<a href="https://license.gov.uz">https://license.gov.uz</a>	Litsenziya axborot tizimi
<a href="https://www.garov.uz/uz_latn/site/search">https://www.garov.uz/uz_latn/site/search</a>	Garov reestri
<a href="https://public.sud.uz/">https://public.sud.uz/</a>	Sud ishlari reyestri
<a href="https://mib.uz/blacklist">https://mib.uz/blacklist</a>	Qarzdorlikni tekshirish
<a href="https://fo.birdarcha.uz">https://fo.birdarcha.uz</a>	Yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar to'g'risidagi ma'lumotlarni tekshirish davlat xizmatlari agentligi platformasi
<a href="http://registr.stat.uz/">http://registr.stat.uz/</a>	O'zbekiston Respublikasi Davlat statistikasi qo'mitasi
<a href="https://my2.soliq.uz/main/info/debtors?lang=uz">https://my2.soliq.uz/main/info/debtors?lang=uz</a>	Soliq organlarining elektron davlat xizmatlari portali
<a href="https://data.gov.uz/ru">https://data.gov.uz/ru</a>	O'zbekiston Respublikasi ochiq ma'lumotlar portali
<a href="http://kadastr.uz">http://kadastr.uz</a>	Toshkent shahar yer resurslari va davlat kadastr bosh boshqarmasi
<a href="http://kharid.uz/unfairexecutor">http://kharid.uz/unfairexecutor</a>	Insosiz ijrochilarning yagona reyestri
<a href="https://public.sud.uz/#!/sign/view">https://public.sud.uz/#!/sign/view</a>	Iqtisodiy, ma'muriy, jinoyat va fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarning sud hujjatlari
<a href="http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-february-2021.html">http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-february-2021.html</a>	Offshor zonalar ro'yxati

<a href="https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/">https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/</a>	AQSHning maxsus toifasi va taqiqlangan shaxslar ro'yxati (world chek ma'lumotlar ro'yxati bazasi)
<a href="https://orginfo.uz">https://orginfo.uz</a>	Korxonalar va tashkilotlar haqida ma'lumotlar – bilishingiz kerak bo'lgan hamma ma'lumot
<a href="https://my.gov.uz/">https://my.gov.uz/</a>	Korxonalar va tashkilotlarning yagona davlat registridan ma'lumot taqdim etish. Korxonalar haqidagi ma'lumotlarni tekshirish
<a href="#">Dow Jones &amp; Company</a>	Gazetalar, veb saytlar, ilovalar, videolar, axborot blyutenlari, jurnallar, mulkiy ma'lumotlar bazalari, konferensiyalar va radio orqali mijozlar va tashkilotlarga materiallar taqdim etadigan global yangiliklar va biznes haqida ma'lumot xizmati. Dunyo bo'ylab barcha aktivlar sinflarning investitsiyalari va savdosiga ta'sir qiluvchi omillar to'g'risida noyob ma'lumotlar, tahlillar va ekspert sharhlarini taqdim etadi.

Bir qancha saytlar tadbirkorlar reyestridan ma'lumotlarni taqdim etadi: Davlat statistika qo'mitasining reyestri, My.gov.uz saytining reyestri va Davlat soliq qo'mitasining tadbirkorlar reyestri. Ularning deyarli barchasida ma'lumotlar bir xil. Reyestrda quyidagi ma'lumotlarni olishimiz mumkin:

- *STIR (Soliq to'lovchining identifikatsion raqami)*
- *Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ (qayerda tashkil etilgani)*
- *Ro'yxatga olingan sana*
- *Yuridik shaxsning nomi (to'liq va qisqa)*
- *Mulkchilik shakli*
- *Amalga oshirilayotgan faoliyat tur(lar)i*
- *Kichik tadbirkorlik subyektlariga tegishliligi*
- *Ustav fondi miqdori*
- *Bugungi kundagi rahbarining F.I.O.i va STIRi*
- *Ta'sischi va ularning ustav fondidagi ulushi haqida ma'lumotlar*
- *Aloqa ma'lumotlari (manzil, telefon, elektron pochta va hz)*