Yuridik departament
Metodologiya boshqarmasida
2023-yil "8" sentabr da
564-son bilan
"RO'YXATGA OLINGAN"

"O'zsanoatqurilishbank" ATB
Boshqaruvining
2023-yil "8" sentabr dagi
19-sonli qaroriga
ILOVA

"O'zsanoatqurilishbank" ATB tizimida kontragentlarni tekshirishga oid Yo'riqnoma

I. Umumiy qoidalar

1. Ushbu Yo'riqnoma "O'zbekiston Respublikasining "Banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi Qonuni, "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonuni, "Markaziy bank tomonidan tijorat banklarining ichki me'yoriy hujjatlariga qo'yiladigan talablar to'g'risida"gi Nizom (ro'yxat raqami: 916, 2000-yil 5-aprel) va boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarga muvofiq ishlab chiqilgan. Mazkur yo'riqnoma "O'zsanoatqurilishbank" ATB (keyingi o'rinlarda - Bank) tizimida xarid qilish jarayonida kontragentlarni tekshirish tartib - taomillarini belgilaydi.

2. Xarid jarayonlari ishtirokchilarini tekshirishning maqsadlari quyidagilardan iborat:

Bank xodimlarining manfaatlar to'qnashuvi va shaxsiy manfaatdorligi bilan bog'liq bo'lgan korrupsiyaviy xatarlarni oldini olish;

"insofsiz ijrochi" bilan shartnoma tuzish xatarini oldini olish;

kontragent bilan shartnoma tuzish to'g'risidagi qarorni tegishli darajada ehtiyotkorlik bilan qabul qilish.

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

4. Tekshirish ushbu Yo'riqnomaning 6-7-bandlarida ko'rsatilganlardan tashqari barcha yangi kontragentlarga nisbatan amalga oshiriladi. Shuningdek, amaldagi kontragentlarga nisbatan mas'ul bo'linma tomonidan taqdim etilgan hujjatlar bo'yicha kamida bir yilda bir marta amalga oshirilishi mumkin.

5. Ushbu Yo'riqnomaning 6-7-bandlarida ko'rsatilgan holatlardan tashqari, kontragent tekshiruvi natijalari bo'yicha ishchi guruhning xulosasini olmasdan turib shartnomani imzolash va (yoki) to'lovlarni amalga oshirish taqiqlanadi.

Barcha kontragentlar shu jihatdan Yo'riqnomaning 6-7-bandlarida ko'rsatilganlar Bankning korrupsiyaga qarshi shartlarini qabul qilishlari shart.

6. Elektron do'kon va boshlang'ich narxni pasaytirish uchun o'tkaziladigan auksion shaklida o'tkazilgan xaridlar bo'yicha kontragentlar tekshirilmaydi, ammo Bankning "Korrupsiyaga qarshi shartlarini" qabul qilish sharti shartnomada aks ettirilgan bo'lishi shart. Bunda, shartnomaga Korrupsiyaga qarshi shartlarni kiritish elektron savdolarni tashkil qiluvchi operator tomonidan amalga oshiriladi.

7. Tekshiruv quyidagi kontragentlarga nisbatan amalga oshirilmaydi:

Bosh bank hududiy boshqarmalari bilan yoki hududiy boshqarmalari o‘zaro shartnomaviy munosabatga kirishayotgan bo‘lsa;

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 yetkazib beruvchi hisoblangan kontragentlar;

O‘zbekiston Respublikasining tabiiy monopoliyalari hisoblangan kontragentlar.

8. Ushbu Yo‘riqnomada quyidagi asosiy tushunchalar qo‘llaniladi:

ishchi guruh – Bank va hududiy boshqarmalarda xarid jarayonida kontragentlarni tekshirish maqsadida tuziladigan ishchi guruh;

kontragent – Bankning 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 – Bank 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 Bank 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;

tashabbuskor – xaridlarni amalga oshirish bo‘yicha tashabbus bilan chiqqan Bankning tarkibiy bo‘linmasi;

xodimning shaxsiy manfaatdorligi – Bank 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

9. Xarid jarayoni doirasida uning ishtirokchilarini tekshirish xarid komissiyasi tomonidan ishtirokchilar bergan takliflar solingan konvertlarni/ maxsus portal orqali bergan hujjatlarni 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.

10. Xarid jarayoni doirasida qonunchilik va Bankning ichki hujjatlari tomonidan o‘rnatilgan muddatlarga rioya qilinishi ustidan tekshiruvni amalga oshirish uchun mas’ul - tegishli xarid komissiya raisi hisoblanadi.

Bunda ijrochi (ishchi guruh) tarkibi Buxgalteriya hisobi va moliyaviy menejment departamentining bildirishnomasiga asosan (hududiy boshqarmalarda Buxgalteriya hisobi va nazorat tahlil bo‘limi) Bosh bankda boshqaruv raisi tomonidan, hududiy boshqarmalarda hududiy boshqarma boshlig‘ining ichki buyruq yoki farmoyishiga asosan tayinlanadi (ishchi guruh tarkibiga xarid komissiyasi tarkibidagi shaxslar jalb qilinmaydi). Ishchi guruhning vazifalarini ishchi guruh rahbari belgilab beradi.

11. Kontragentlar tekshiruvi ishchi guruh tomonidan hujjatlar tashabbuskordan ushbu Yo‘riqnomaning 13-bandida ko‘rsatilgan hujjatlar olingan kundan boshlab 3 ish kunidan ortiq bo‘lmagan muddatda amalga oshiriladi.

12. Kontragentlarni tekshirish maqsadida to‘g‘ridan-to‘g‘ri tuziladigan shartnomalar bo‘yicha hujjatlarni to‘plash va taqdim qilish uchun tashabbuskor bo‘linma mas’ul hisoblanadi. Tanlash va tender savdolari bo‘yicha kontragentlarni tekshirish yuzasidan hujjatlarni taqdim qilish mas’ul bo‘linma tomonidan amalga oshiriladi.

13. Kontragentni tekshirish uchun ishchi guruhga quyidagi hujjatlar taqdim etiladi:

kontragentdan olingan hujjatlar nusxasi (ushbu Yo‘riqnomaga 1-ilova);

kontragentning korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha ichki hujjatlari (mavjud bo‘lsa) nusxasi (siyosatlar, nizomlar, xulq-axloq qoidalari, korrupsiyaga qarshi dasturlar va b.).

14. Kontragentlar bo‘yicha barcha hujjatlar ochiq manbalardan yoki kontragentning vakolatli vakilidan tegishli tarzda tasdiqlangan holda olinishi lozim. Olingan hujjatlar amal qilayotgan bo‘lishi, davlat reyestrlari hujjatlari esa tekshiruv sanasiga qadar 30 (o‘ttiz) kundan ortiq bo‘lmagan muddatda olingan bo‘lishi kerak.

15. Kontragentni tekshirish uchun ma’lumotlar to‘plash ishchi guruh 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‘riqnomaning 1-ilovasida ko‘rsatilgan hujjatlarni kontragentdan olish imkoni bo‘lmaganda yoki olingan hujjat yoki axborotlarning ishonchli emasligi (soxtalashtirilgani) belgilari mavjud bo‘lgan hollarda ishchi guruh kontragent tekshiruvi natijalari to‘g‘risidagi xulosada tegishli belgi qo‘yadi;

ochiq manbalardan olingan ma’lumotlar – Ishchi guruh ushbu Yo‘riqnomaning 2-ilovasida ko‘rsatilgan axborot manbalaridan foydalanishi mumkin. Ushbu ro‘yxat tavsiyaviy bo‘lib, zaruriyat tug‘ilganda ishchi guruh boshqa manbalardan foydalanishi mumkin;

tegishli tashkilotlarga rasmiy so‘rovnoma yuborish yo‘li bilan olingan hujjatlar;

Bankning ichki resurslari, shu jumladan, kontragentlar tekshiruvlari reyestri, xodimlarining manfaatlar to‘qnashuvi reyestri va boshqalar.

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

Zaruriyat bo‘lganda ishchi guruh tekshiruv davomida kontragentlarni joyiga chiqib, o‘rganishi mumkin.

Sayyor tekshiruv davomida kontragent bilan uchrashuv bayonnomasi tuzib, unda kontragentdan olingan, dastlab ishchi guruh tomonidan asl nusxalari bilan taqqoslangan hujjatlarning tasdiqlangan nusxalari sanab o‘tiladi. Olingan hujjatlar nusxalarining va (yoki) kontragentning vakolatli vakili tomonidan taqdim etilgan izohlar ro‘yxati tekshirilayotgan kontragentning vakolatli vakili va ishchi guruh tomonidan imzolangan alohida ro‘yxat ko‘rinishida rasmiylashtirilishi va uchrashuv bayonnomasiga ilova qilinishi kerak.

III. Kontragentlarni tekshirish metodologiyasi

17. Kontragentlarning yuridik maqomi, soliqlar va yig‘imlarni to‘lash bo‘yicha muddati o‘tgan qarzdorlikning mavjud emasligi, insofsiz ijrochilarning yagona reyestrida qayd etilmaganligi, manfaatlar to‘qnashuvi mavjud emasligini tekshirish yo‘nalishlari bo‘yicha amalga oshiriladi:

Belgilangan yo‘nalishlar bo‘yicha tekshiruv o‘tkazish majburiy hisoblanadi. Tekshiruv yo‘nalishlari ro‘yxati har bir alohida holatda ishchi guruhning 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.

18. Ishchi guruh foydalanish mumkin bo‘lgan axborot manbalarining tahlilini amalga oshiradi va 19-21-bandlarda ko‘rsatilgan har bir yo‘nalishga nisbatan tekshiruv natijalari to‘g‘risida xulosada ko‘rsatilgan ma’lumotlarning bor-yo‘qligini belgilaydi.

19. Kontragentlarni tekshirish doirasida ishchi guruh quyidagi ma’lumotlarni aniqlaydi:

tadbirkorlik subyektlarining yagona reyestrida kontragentning borligi;

kontragentning yuridik manzili;

kontragent rahbari va ta'sischilarining F.I.Sh.;

kontragent asosiy faoliyat turining xarid predmetiga muvofiqligi;

kontragent maxsus axborot portalida insofsiz ijrochilarning yagona reyestriga kiritilmaganligi;

kontragentning korrupsiyaga qarshi kurash masalalarini tartibga soluvchi tartib-taomil va siyosatlarning mavjudligi;

20. Kontragentning ish sohasidagi obro'-e'tiborini tekshirish doirasida ijrochi quyidagi ma'lumotlarni aniqlaydi:

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

kontragent ta'sischilari va rahbari haqida IABS dasturidagi Komplayens-nazorat departamentining "Shubhali shaxslar ro'yxati" bilan solishtirib o'rganiladi.

kontragent, uning mulk egalari yoki boshqa rahbarlari to'g'risida ochiq manbalarda mavjud bo'lgan boshqa salbiy ma'lumotlar.

21. O'zbekiston Respublikasi "Davlat xaridlari to'g'risidagi 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.

Ishchi guruh manfaatlar to'qnashuvi mavjudligi yoki yo'qligini quyidagi mezonlar bo'yicha tekshiradi:

kontragentning yagona yoki mulkiy egalaridan biri bu xarid jarayonining boshqa ishtirokchisi rahbari yoki uning yaqin qarindoshi emasligi;

kontragentni tanlashda ishtirok etuvchi tashabbuskor yoki Bankning boshqa xodimlari yoki ularning yaqin qarindoshlari uning ustav kapitalidagi ommaviy aylanmada bo'lmagan aksiyalari yoki hissalariga, yoki kontragentning respublika fond birjasida yoki yana boshqa bir fond birjasida ommaviy aylanmada bo'lgan 5% dan ortiq qimmatli qog'ozlariga egalik qilmasligi;

kontragentni tanlashda ishtirok etuvchi tashabbuskor yoki Bankning 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 Bankning 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 ishchi guruh kontragentlar tomonidan taqdim etilgan ma’lumotlarni manfaatlar to‘qnashuvini deklaratsiyalash doirasida Bank xodimlari tomonidan aks ettirilgan va tegishli reyestrga kiritilgan ma’lumotlar bilan taqqoslash orqali amalga oshiradi.

IV. Tekshiruv natijalarini rasmiylashtirish va hujjatlashtirish

22. O‘tkazilgan tekshiruv natijalari bo‘yicha ishchi guruh ushbu Yo‘riqnomaning 3-ilovasida keltirilgan shaklda xulosa tuzadi. Kontragent tekshiruvi natijalari to‘g‘risidagi xulosaga ishchi guruh tomonidan o‘tkazilgan tahlil va tahlilni tasdiqlovchi boshqa hujjatlar ilova qilinishi mumkin.

23. Real yoki potensial manfaatlar to‘qnashuvi alomatlari aniqlangan taqdirda ishchi guruh uni tartibga solish zaruriyati to‘g‘risida choralarni ko‘rish bo‘yicha xarid komissiyaga taklif kiritadi. Agar manfaatlar to‘qnashuvi alomatlari Bank xodimlarida aniqlangan bo‘lsa, bu haqda Xodimlarni boshqarish hamda Komplayens-nazorat departamentini yozma ravishda xabardor qiladi. Manfaatlar to‘qnashuvi mavjud yoki mavjud emasligi bo‘yicha o‘tkazilgan tahlil yakunlari va uni tartibga solish bo‘yicha choralar ham kontragent tekshiruvi natijalari to‘g‘risidagi xulosada aks ettiriladi.

24. Xavf-xatar indikatorlari aniqlanganda ishchi guruh kontragent tekshiruvi 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).

25. Ishchi guruh kontragent tekshiruvi natijalari to‘g‘risidagi xulosani xarid komissiyasi raisiga taqdim etadi. Xarid komissiyasi raisi xulosani xarid ishtirokchisini tanlash to‘g‘risida qarorni qabul qilish doirasida hisobga oladi, bu haqda xarid komissiyasi yoki kontragent bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri shartnoma tuzishdagi bayonnomada tegishli yozuv kiritiladi.

26. Kontragent va Bank xodimi o‘rtasida real manfaatlar to‘qnashuvi mavjud bo‘lgan taqdirda, u xarid jarayonini davom ettirishdan oldin Bankda 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.

27. Kontragent tekshiruvi natijalari to‘g‘risidagi xulosa majburiy tartibda xarid qilish jarayonlari natijalari to‘g‘risidagi qaror qabul qilish, shartnoma bo‘yicha kelishish va to‘lovlarni amalga oshirish uchun talab etiluvchi hujjatlar paketiga qo‘shib qo‘yiladi.

28. Tekshiruv natijalari to‘g‘risidagi xulosani ishchi guruh Xarid komissiyasi kotibi va Komplayens-nazorat departamentiga EDO orqali bir vaqtda taqdim etib boradi.

"O‘zsanoatqurilishbank" ATB tizimida
kontragentlarni tekshirish Tartibiga
1-ilova

Kontragentdan tekshirish uchun so‘raladigan hujjatlar

O‘zbekiston Respublikasida yuridik shaxs sifatida ro‘yxatdan o‘tgan kontragentlardan talab qilinadigan hujjatlar:

/r	Hujjat nomi	Yuridik shaxs (YUSH) / Yakka tartibdagi tadbirkor (YATT)	Yangi kontragent	Joriy kontragent
1.	Davlat ro‘yxatidan o‘tkazilganligi to‘g‘risidagi guvohnomaning nusxasi	YUSH / YATT	Majburiy	N/P
2.	Soliq hisobiga qo‘yish, shu jumladan STIR yoki shaxsiy raqam (PNFL) to‘g‘risida ma’lumotlar	YATT Jismoniy shaxs	Majburiy	Majburiy
3.	Ustav va boshqa ta’sis hujjatlarining nusxasi (ochiq manbalardan olinadi)	YUSH	Majburiy	O‘zgarish bo‘lganda so‘rab olish
4.	Pasport/ID karta nusxasi	YATT Jismoniy shaxs	Majburiy	O‘zgarish bo‘lganda so‘rab olish
5.	Litsenziya yoki sertifikat. (litsenziya yoki sertifikat talab qiladigan faoliyat turlari uchun)	YUSH / YATT	Sotib olingan tovarlar/ishlar/xizmatlar turiga qarab majburiy	Sotib olingan tovarlar/ishlar/xizmatlar turiga qarab majburiy
6	Nomzodning oxirgi ish joyidan ijobiy tavsiyanomasi	Nomzod jismoniy shaxs	Majburiy	
7	Nomzodning sudlangan/sudlanmaganligi bo’yicha ma’lumotnoma	Nomzod jismoniy shaxs	Majburiy	
8	Nomzodning yaqin qarindoshlari haqidagi ma‘lumotlar	Nomzod jismoniy shaxs	Majburiy	

"O'zsanoatqurilishbank" ATB tizimida
kontragentlarni tekshirish Tartibiga
2-ilova

Kontragentdan tekshirish uchun
ochiq axborot manbalari

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

Ushbu ro'yxat ijrochi tomonidan tekshirish uchun tavsiya etilgan manbalar ro'yxati bo'lib, zarur bo'lganda kengaytirilishi mumkin.

"O'zsanoatqurilishbank" ATB tizimida
kontragentlarni tekshirish Tartibiga
3-ilova

Kontragentni tekshirish haqidagi xulosa

1.	Ishtirokchining ismi	_____				
2.	STIR	_____				
3.	Ro'yxatga olingan sana	_____				
4.	Yuridik manzili	_____				
5.	Rahbarning FISH	_____				
6.	Ta'sischilarning FISH	_____				
8.	Ishtirokchi tadbirkorlik subyektlarining Yagona Davlat reyestrida bor	***Ha***	✓	***Yo'q***	✓	
10.	Ishtirokchining asosiy faoliyati xarid predmetiga mos keladi	***Ha***	✓	***Yo'q***	✓	
11.	Soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarni to'lashda qarzdorliklarning yo'qligi	***Ha***	✓	***Yo'q***	✓	
12.	Insofsiz ijrochilarning yagona reyestrida ishtirokchi haqida yozuvning yo'qligi	***Ha***	✓	***Yo'q***	✓	
15.	Ishtirokchi xaridning boshqa ishtirokchilari bilan affillanmagan	***Ha***	✓	***Yo'q***	✓	
16.	Manfaatlar to'qnashuvi / ishtirokchining Bank tizimi xodimlari bilan affillanganligi haqida ma'lumot yo'qligi	***Ha***	✓	***Yo'q***	✓	
17.	Aniqlangan manfaatlar to'qnashuvini tartibga solish chora-tadbirlari	Manfaatlar to'qnashuvlarini tartibga solish chora-tadbirlari tavsifi				
18.	Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha hujjatlarning mavjudligi (veb-saytda taqdim etilgan yoki mavjud)	***Ha***	✓	***Yo'q***	✓	
19.	Ishtirokchining sayti	Mavjud emas/Saytning manzili: [havola], faol / faol emas				
20.	Ishtirokchi faoliyat davri (yillarda)					

21.	Ishtirokchi tekshirish uchun barcha zarur hujjatlarni taqdim etgan		***Ha***	✓	***Yo'q***	✓	
	Agar taqdim etmagan bo'lsa, taqdim etilmaganlarini ko'rsating:						
22.	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 xodimlar haqida ma'lumotlar	
	F.I.Sh.	
	Lavozimi	
	Hisobot tuzilgan sana	
	Lotning raqami	
	Imzo	

Fuqarolik-huquqiy tusdagi shartnomalar bo'yicha jismoniy shaxslarni tekshirish haqidagi hisobot

1.	Ishtirokchining ismi	
2.	PINFL	
3.	Pasport/ID ma'lumotlari	
4	Oxirgi ish joyidagi ijobiy tavsiyanomasi	
5.	Nomzodning reputatsiyasi (sudlanganligi/sudlanmaganligi)	
5	Nomzodning Bank xodimlari bilan aloqadorligi	
6	Nomzodning Xarid komissiyasi bilan aloqadorligi	
7.	Ochiq axborot manbalarida nomzodni qoralovchi ma'lumotlar mavjud emasligi	
7	**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

8	Xarid jarayoni ishtirokchisini tekshirishni amalga oshirgan xodimlar haqida ma'lumotlar	
9	F.I.Sh.	
10	Lavozimi	
11	Hisobot tuzilgan sana	
12	Lotning raqami	
	Imzo	