"TASDIQLANGAN"

"O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" aksiyadorlik jamiyati Boshqaruvining 171 - son bayoni
2022 y. " 27 " dekabr

Ro'yxatga olingan 627 - son
2022 y. "27" dekabr

"O'zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" aksiyadorlik jamiyatining xarid qilish tartib-taomillarida kontragentlarni tekshirish to'g'risidagi YO'RIQNOMA

I. Umumiy qoidalar

1.1 "O'zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" aksiyadorlik jamiyatining xarid qilish tartib-taomillarida kontragentlarni tekshirish to'g'risidagi Yo'riqnoma O'zbekiston Respublikasining "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi, "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonunlariga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida Korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi 2020 yil 29 iyundagi PF-6013-sonli Farmoniga, 2021 yil 6 iyuldagi PQ-5177-sonli "Korrupsiyaga qarshi kurashish faoliyatini samarali tashkil etishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qaroriga, "O'zmilliybank" AJ korrupsiyaga qarshi kurashish Siyosati"ga (№107-v 28.12.2021y) hamda "Korrupsiyaga qarshi kurashish menejmenti tizimlari" (ISO 37001:2016) xalqaro standartidan kelib chiqib O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurashish Agentligi tomonidan tavsiyaviy bo'lgan "Davlat organlari va tashkilotlari, uning hududiy va tarkibiy bo'linmalarida kontragentlarni tekshirishga oid Yo'riqnoma"ga asosan ishlab chiqildi.

Mazkur Yo'riqnoma "O'zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" aksiyadorlik jamiyati (keyingi o'rinlarda – Bank) tomonidan xarid qilish tartib-taomillari, shu jumladan to'g'ridan-to'g'ri shartnoma tuzishda ishtirokchilarni majburiy tekshirishning (keyingi o'rinlarda Xarid jarayonlari ishtirokchilarini tekshirish) asosiy talablari, tartibi va usullarini belgilaydi.

Mazkur yo'riqnoma talablarini buzgan shaxslar belgilangan tartibda javobgarlikka tortiladi. Ushbu yo'riqnoma Bank boshqaruvi tomonidan belgilangan tartibda tasdiqlangan kundan boshlab kuchga kiradi.

1.2 Xarid jarayonlari ishtirokchilarini tekshirishning maqsadlari quyidagilardan iborat:

- Xarid jarayonlari ishtirokchilarining takliflari amaldagi qonun va qonun osti hujjatlariga zid kelmasligi;
- Bank xodimlarining manfaatlar to'qnashuvi va shaxsiy manfaatdorligi bilan bog'liq bo'lgan korrupsiyaviy xatarlarni kamaytirish;
- Xarid jarayonlarida inson omilini kamaytirish, shaffoflik va ochiqlik tamoyillariga rioya etish;

- Kontragent bilan shartnoma tuzish to‘g‘risidagi qarorni tegishli darajada ehtiyotkorlik bilan qabul qilish.

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

1.4 Tekshiruv ushbu Yo‘riqnomaning 1.6 va 1.7-bandida ko‘rsatilganlardan tashqari barcha yangi kontragentlarga nisbatan, shuningdek amaldagi kontragentlarga nisbatan kamida bir yilda bir marta amalga oshiriladi.

1.5 Ushbu Yo‘riqnomaning 1.6 va 1.7-bandida ko‘rsatilgan holatlardan tashqari, kontragent tekshiruvi natijalari bo‘yicha ma’lumotlarni olmasdan turib shartnomani imzolash va (yoki) to‘lovlarni amalga oshirishga yo‘l qo‘yilmaydi.

1.6 Elektron do‘kon va auksion Shaklida o‘tkaziladigan xaridlar bo‘yicha kontragentlar tashabbuskor bo‘linma tomonidan tekshiriladi.

1.7 SHuningdek, tekshiruv quyidagi kontragentlarga nisbatan amalga oshirilmasligi mumkin:

a) Bank markaziy apparati bilan filiallar o‘zaro shartnomaviy munosabatga kirishayotgan bo‘lsa;

b) 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;

c) O‘zbekiston Respublikasining tabiiy monopoliyalari hisoblangan kontragentlar. Bunda kontragentlar amaldagi Tabiiy monopoliya sub’yektlarining Davlat reyestridagi korxonalar ro‘yxati orqali tekshiriladi.

1.8 Ushbu Yo‘riqnomada quyidagi asosiy tushunchalar qo‘llanilgan:

Xarid komissiyasi - “Davlat xaridlari to‘g‘risidagi” O‘zbekiston Respublikasi Qonuni va “O‘zmilliybank” AJda xaridlarni tashkillashtirish va o‘tkazish Tartibi”ga muvofiq bank tomonidan xaridlarni o‘tkazish uchun tuzilgan kollegial organ;

Ijrochi – Bankda tuzilgan xarid komissiyasi a’zolari (Bunda ijrochi tomonidan kontragetlarni tekshirish “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi qonuniga asosan olib boriladi). Ijrochi faqatgina eng yaxshi takliflarni tanlash va tender savdolari ishtirokchilarining ma’lumotlarini tekshiradi.

To‘g‘ridan-to‘g‘ri shartnomalar bo‘yicha kontragentlarni tekshirish tashabbuskorga yuklatiladi;

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

kontragent/kontragentning benefitsiar egasi - kontragentning xususiy egasi bo‘lgan yoki ushbu Kontragent uchun majburiy bo‘lgan ko‘rsatmalar berish, qabul qilinayotgan qarorlarga ta’sir ko‘rsatish yoki boshqacha tarzda uning xarakatlarini bevosita yoki bilvosita nazorat qilish huquqi yoki imkoniyatiga ega bo‘lgan jismoniy shaxs;

korrupsiyaviy xarakatlar – xodim tomonidan bevosita yoki bilvosita shaxsan yoki uchinchi shaxslar orqali pora beruvchi manfaatlari yo‘lida harakat yoki harakatsizlik uchun moddiy manfaatdor bo‘lishi, shu jumladan pul, qimmatbaho qog‘oz, boshqa ko‘rinishdagi mulk va mulkiy huquqlar, mulkiy harakterdagi xizmatlar olish, talab qilish, undirish, taklif qilish yoki berish, pora berish va/yoki olish yoki bunda vositachilik qilishda, rasmiyatchiliklarni

soddalashtirish uchun to‘lovlar undirish (pora olish) va boshqa noqonuniy maqsadlarda o‘z xizmat vazifalaridan noqonuniy foydalanish;

manfaatlar to‘qnashuvi – 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;

elektron do‘kon — davlat xaridlarining elektron tizimidagi maxsus maydonda savdolarni elektron Shaklda amalga oshirishni nazarda tutuvchi, maxsus talablar qo‘yilmaydigan tovarlarning (ishlarning, xizmatlarning) davlat xaridlarini amalga oshirishning raqobatli usuli;

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

tashabbuskor – Bank 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;

G‘olib -xarid qilish tartib-taomillari yakunlariga ko‘ra taklifi eng maqbul deb topilgan xarid qilish tartib-taomillari ishtirokchisi.

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

2.1 Xarid jarayonlari doirasida uning ishtirokchilarini tekshirish xarid qilish tartib-taomillari yakunlari bo‘yicha g‘olib bo‘lgan taklifning aksepti to‘g‘risida qaror qabul qilinguniga qadar amalga oshiriladi.

2.2 Xarid jarayoni doirasida qonunchilik va Bankning ichki hujjatlari tomonidan o‘rnatilgan muddatlarga rioya qilinishi ustidan tekshiruvni amalga oshirish uchun ma’sul – tegishli Xarid komissiya yoki shartnoma tashabbuskori (agar xarid to‘g‘ridan-to‘g‘ri shartnoma bo‘yicha amalga oshirilayotgan bo‘lsa)hisoblanadi.

2.3 Kontragentlar tekshiruvi ijrochi tomonidan hujjatlar tashabbuskoridan ushbu Yo‘riqnomaning 2.4-bandida ko‘rsatilgan hujjatlar olingan sanadan 5 kundan ortiq bo‘lmagan muddatda amalga oshiriladi.

2.4. Kontragentlarni tekshirish Xarid qilish hujjatlarning malaka talablarida ko‘rsatilgan Shakllar bilan amalga oshiriladi. Ularga quyidagilar kiradi:

1- Shakl: Xarid komissiyasi nomiga ariza;

2- Shakl: Kafolat xati;

3- Shakl: Ishtirokchi haqida umumiy ma’lumot;

4- Shakl: Moliyaviy holati to‘g‘risda ma’lumot;

5- Shakl: Korrupsiya holatlarini oldini olish to‘g‘risida ariza.

2.5. Kontragentning malaka hujjatlarini tekshirish chog‘ida ma’lumotlar yetarli bo‘lmasa, Xarid komissiyasi a’zolari qaroriga ko‘ra xarid savdolaridan Qonun hujjatlarida ko‘rsatilgan metodlarga asosan chetlatishi mumkin.

2.6 Kontragentdan olingan barcha hujjatlar kontragentning vakolatli vakili tomonidan tegishli tarzda tasdiqlangan bo'lishi lozim. Taqdim etiladigan hujjatlar tekshirish davrida amal qilayotgan bo'lishi kerak.

2.7. Kontragentni tekshirish uchun ma'lumotlar to'plash ijrochi tomonidan kontragent, uning egalari va rahbarlari, faoliyati to'g'risida yaxlit va xolis fikrga ega bo'lish, shuningdek, undan olingan hujjat va ma'lumotlarning ishonchliligi,

shu jumladan, ularning ishonchsizligi bo'yicha belgilar yo'qligini (soxtalashtirish alomatlari mavjud emasligini) baholash uchun amalga oshiriladi.

2.8. Kontragentlarni tekshirish doirasida ijrochi quyidagilarni tahlil qiladi:

- kontragent tomonidan taqdim etilgan axborot va hujjatlar;
- ochiq manbalardan olingan ma'lumotlar. Ijrochi 1-ilovada ko'rsatilgan axborot manbalaridan foydalanishi mumkin. Ushbu ro'yxat tavsiyaviy bo'lib, zaruriyat tug'ilganda ijrochi boshqa manbalardan foydalanishi mumkin;
- tegishli tashkilotlarga rasmiy so'rovnoma yuborish yo'li bilan olingan hujjatlar.

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

III. Kontragentlarni tekshirish metodologiyasi

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

1) Kontragentning xarid savdolarida taqdim etilgan ma'lumotlari xarid qilish hujjatlaridagi malaka talablariga mos kelishligi.

2) Xarid komissiyasi a'zolariga nisbatan manfaatlar to'qnashuvi mavjud emasligini tekshirish.

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

3.2. Ijrochi foydalanish mumkin bo'lgan axborot manbalarining tahlilini amalga oshiradi va 3.4-3.6-bandlarda ko'rsatilgan har bir yo'nalishga nisbatan quyidagi kontragentning tekshiruv natijalari to'g'risida ma'lumotlarning bor-yo'qligini belgilaydi.

3.3. Ushbu Yo'riqnoma amalga kiritilgunga qadar shartnomaviy munosabatlarda bo'lgan Bankning amaldagi kontragentni tekshirishda bundan avvalgi shartnomaviy munosabatlarning davomiyligi, ushbu kontragent bilan o'zaro harakat tajribasi va uning Bank bilan avval tuzilgan shartnomalar bo'yicha majburiyatlarni bajarishdagi halolligini tekshiradi.

3.4. Kontragentning xarid savdolarida taqdim etilgan ma'lumotlari xarid qilish hujjatlaridagi malaka talablariga mos kelishligini ijrochi quyidagi ma'lumotlar orqali aniqlaydi:

1- Shakl: Xarid komissiyasi nomiga ariza. Arizada xarid jarayonida ishtirok etish taklifi beriladi.

2- Shakl: Kafolat xati[1]. Kafolat xatida kontragent:

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

---

[1] Kafolat xatida so'ralgan ma'lumotlar Maxsus axborot portalining avtomatlashtirilgan cheklovchi funksiyalariga kiritilgan

- soliqlar va yig‘imlarni to‘lash bo‘yicha muddati o‘tgan qarzdorlikning mavjud emasligi;

- insofsiz ijrochilarning yagona reyestrida qayd etilmaganligi.

3- Shakl: Ishtirokchi haqida umumiy ma’lumot:

- Ishtirokchining nomi;
- Ishtirokchining mulk Shakli;
- Ishtirokchining yuridik manzili;
- Ishtirokchining telefon raqami;
- Ishtirokchining STIR;
- Ishtirokchining banki va hisobraqami;
- Ishtirokchining asosiy faoliyati;
- Ishtirokchining Rahbari;
- Ishtirokchining ta’sischisi FIO va ulushi %;

4- Shakl: Moliyaviy holati to‘g‘risda ma’lumot. Ishtirokchining oxirgi 3 yildagi moliyaviy ma’lumotlari aks etgan bo‘ladi.

5- Shakl: Korrupsiya holatlarini oldini olish to‘g‘risida ariza. Ishtirokchi tomonidan korrupsiya xolatlariga va manfaatlar to‘qnashuviga yo‘l qo‘ymaslik to‘g‘risida ariza topshiradi.

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

3.6. Ijrochi manfaatlar to‘qnashuvi mavjudligi yoki yo‘qligini quyidagi mezonlar bo‘yicha tekshiradi:

kontragent va Xarid komissiyasi a’zolari o‘rtasida affillanganlik aloqalarining mavjud emasligi (Xarid komissiyasining Manfaatlar to‘qnashuvi mavjudligini tekshirishni ijrochi kontragentlar tomonidan taqdim etilgan ma’lumotlarni Xarid komissiyasi a’zolari tomonidan taqdim etilgan ma’lumotlar bilan solishtirish orqali amalga oshiradi);

manfaatlar to‘qnashuviga olib keladigan boshqa sharoitlar.

IV. Tekshiruv natijalarini rasmiylashtirish va hujjatlashtirish

4.1. O‘tkazilgan tekshiruv natijalari bo‘yicha ijrochi ushbu Yo‘riqnomaga 2-ilovada keltirilgan Shaklda ma’lumotlar beradi. Kontragent tekshiruvi natijalari to‘g‘risidagi ma’lumotlarga ijrochi xarid xujjatlari malaka talablari Shakllarini elektron[2] yoki yozma ko‘rinishda ilova qiladi.

4.2. Elektron do‘kon va to‘g‘ridan-to‘g‘ri shartnoma tuzish jarayonida aniqlangan manfaatlar to‘qnashuvi haqida tashabbuskor Axborot va bank xavfsizligi departamenti Komplayens nazorat va korrupsiyaga qarshi kurashish Boshqarmasini xabardor qiladi.

4.3. Kontragent va Bank xodimi o‘rtasida real manfaatlar to‘qnashuvi mavjud bo‘lgan taqdirda, u Xarid jarayonini davom ettirishdan oldin «O‘zmilliybank» AJning xududiy va tarkibiy bo‘linmalarida manfaatlar to‘qnashuvini boshqarish bo‘yicha Nizomga (№606 10.03.2022y) asosan tartibga solinishi kerak. Manfaatlar to‘qnashuvini tartibga solish imkoni bo‘lmagan taqdirda kontragent xarid jarayonida ishtirok etishdan chetlatilishi lozim.

---

[2] Hujjatlar tizimdan elektron shaklda yuklab olingan ma'lumotlar ko‘rinishida taqdim etiladi.

4.4. Agar to‘g‘ridan-to‘g‘ri haridlar doirasida kontragentni tekshirish natijalariga ko‘ra, korrupsiyaviy xavf-xatarning mavjudligini yoki korrupsiyaga qarshi kurashish tizimining yo‘qligini ko‘rsatuvchi ma’lumotlar aniqlansa, u holda kontragent bilan shartnoma tuzish ehtimoli haqidagi qaror Bank boshqaruv Raisi tomonidan qabul qilinadi.

4.5. Kontragent tekshiruvi natijalari to‘g‘risidagi ma’lumotnoma 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.

4.6. Tekshiruv natijalari to‘g‘risidagi ma’lumotnoma chiqqanidan boshlab uch ish kunidan kechiktirmay Axborot va bank xavfsizligi departamenti Komplayens nazorat va korrupsiyaga qarshi kurashish Boshqarmasi (keyingi o‘rinlarda – Vakolatli organ) bu haqidagi ma’lumotni ushbu yo‘riqnomaning 3-ilovaga muvofiq Shaklda Kontragentlarni tekshirish reyestriga kiritadi.

4.7. Kontragentlarni tekshirish reyestri, tashabbuskor bo‘linmaning tovar yoki xizmatlarni sotib olish haqidagi tasdiqlangan bildirgi nusxasi, texnik topshiriq nusxasi, kontragentni tekshirish natijalari to‘g‘risidagi ma’lumot, kontragentlar tomonidan taqdim etilgan hujjatlar(schet faktura) hamda ijrochi tomonidan tegishli manbalardan olingan ma’lumotlar nusxalari kontragent bilan shartnoma munosabatlari to‘xtatilgan kundan boshlab kamida 3 (uch) yil Vakolatli organ tuzilmasida saqlanadi.

4.8. Kontragentlarni tekshirish reyestri tashabbuskor bo‘linmaning tovar yoki xizmatlarni sotib olish haqidagi tasdiqlangan bildirgi nusxasi, texnik topshiriq nusxasi, kontragentni tekshirish natijalari to‘g‘risidagi ma’lumot, kontragentlar tomonidan taqdim etilgan hujjatlar hamda ijrochi tomonidan tegishli manbalardan olingan ma’lumotlar nusxalari konfedensial bo‘lib, Bank xodimlariga xizmat vazifalari va vakolatlari bunday ma’lumotlardan foydalanishni o‘z ichiga olmagan boshqa uchinchi shaxslarga oshkor qilinmaydi.

V. Yakuniy qoida

5.1. Kontragentlarni tekshirish jarayoni doimiy ravishda Vakolatli organ tomonidan monitoring qilib boriladi.

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

Asliga to‘g‘ri:

Axborot va bank xavfsizligi departamenti
Komplayens nazorat va korripsiyaga qarshi kurashish
boshqarmasi boshlig‘i D. Jo‘rabekov

Bankda kontragentlarni tekshirishga
oid yo‘riqnomaga
1-ilova

Kontragentlarni 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 portali - https://my2.soliq.uz/main/info/debtors?lang=uz
4. O‘zbekiston Respublikasi ochiq ma’lumotlar portali - https://data.gov.uz/ru
5. Toshkent shahar yer resurslari va Davlat 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/
10. Tabiiy monopoliya sub’yektlarining davlat reyestri https://data.egov.uz/uzbKr/data/610b8a641a64fdd0373a8f56
11. Moliya vazirligi korporativ axborot yagona portali https://.openinfo.uz/
12. Korxona va tashkilotlar, tovar belgilari xaqida ma’lumot https://orginfo.uz/

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

Bankda kontragentlarni tekshirishga
oid yo‘riqnomaga
2-ilova

Kontragentni tekshirish haqidagi ma'lumotnoma[3]

1.	Ishtirokchining nomi				
2.	STIR				
3.	Ro‘yxatga olingan sana				
4.	Yuridik va manzili				
5.	Rahbarning FISh				
6.	Ta'sischilarning FISh				
7.	Xizmat ko‘rsatuvchi bank nomi va hisobraqami				
8.	Ishtirokchining asosiy faoliyati xarid predmetiga mos keladi	***Ha***	✓	***Yo‘q***	✓
9.	Soliqlar va boshqa majburiy to‘lovlarni to‘lashda qarzdorliklarning yo‘qligi	***Ha***	✓	***Yo‘q***	✓
10	Ishtirokchiga nisbatan joriy etilgan qayta tashkil etish, tugatish (likvidasiya), bankrotlik tartib-taomillarining yo‘qligi	***Ha***	✓	***Yo‘q***	✓
11.	Insofsiz ijrochilarning yagona reestrida ishtirokchi haqida yozuvning yo‘qligi	***Ha***	✓	***Yo‘q***	✓
12.	Ishtirokchi xaridning boshqa ishtirokchilari bilan affillanmagan	***Ha***	✓	***Yo‘q***	✓
13.	Manfaatlar to‘qnashuvi / ishtirokchining Xarid komissiyasi a'zolari bilan affillanganligi haqida ma'lumot	***Ha***	✓	***Yo‘q***	✓
14.	Korrupsiya holatlarini oldini olish to‘g‘risida ariza. Malaka talabining 5-Shakliga asosan barcha so‘ralgan talablarga muvofiqligi	***Ha***	✓	***Yo‘q***	✓

15 Ma'lumotnomaga ishtirokchilarning malaka talablari bo‘yicha 1-5 Shaklda topshirilgan hujjatlar ilova qilinadi.

[3] Kontragentlarni tekshirish haqidagi ma'lumotlar faqatgina eng yaxshi takliflarni tanlash va tender ishtirokchilarining malaka va texnik talablarning barchasiga javob bergan ishtirokchilarga nisbatan qo‘llaniladi va ishtirokchilar tomonidan topshirilgan hujjatlar asosida tekshiriladi.

Bankda kontragentlarni tekshirishga
oid yo‘riqnomaga
3-ilova

Xarid jarayonlari ishtirokchilarini/kontragentlarni tekshirish reestri

Tr	Tekshirish so‘rovi olingan sana	Ijrochi	Tashabbuskor (FISh, lavozimi va bo‘limi)	Kontragent nomi	Kontragentning STIRi	Taqdim etilgan hujjatlar	Shartnoma munosabatlarini o‘rnatishning maqsadi	Oldingi tekshiruvlar haqida ma'lumot (sanasi, ijobiy/ salbiy ma'lumotnoma / dastlabki tekshirish)	Aniqlangan xavflar	ma'lumotnomaa sanasi	Izohlar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											
...											