"TASDIQLANGAN"

"O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy
faoliyat milliy banki" aksiyadorlik jamiyati
Boshqaruvining 4 - son bayoni
2022 y. " 13 " janvar

Ro'yxatga olingan 599 - son
2022 y. " 13 " janvar

"O'zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" AJ tarkibiy bo'linmalariga aloqa kanallari orqali korrupsiyaviy xatti-harakatlar to'g'risida kelib tushgan xabarlarni qabul qilish va ko'rib chiqish
REGLAMENTI

I. Umumiy koidalar

1. Mazkur Reglament "O'zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" aksiyadorlik jamiyati (keyingi o'rinlarda –Bank) tarkibiy bo'linmalarida korrupsiyaga qarshi kurashish, manfaatlar to'qnashuvini aniqlash va tegishli choralarini ko'rishga qaratilgan tadbirlarning samaradorligini oshirish maqsadida ishlab chiqilgan.

2. Reglament Bankdagi aloqa kanallari orqali korrupsiyaviy harakatlar haqida kelib tushgan xabarlar bilan ishlashning asosiy tamoyillari, shuningdek, xabarlarni qabul qilish, ularni ro'yxatdan o'tkazish va ko'rib chiqish hamda Bank rahbariyatiga hisobot taqdim etish tartibini belgilaydi.

3. Mazkur Reglamentda quyidagi asosiy tushunchalardan foydalaniladi:

ishonch telefoni – Bankga telefon orqali kelib tushadigan murojaatlarni markazlashgan holda qabul qilish, tasniflash va tizimlashtirish, shuningdek, o'z vaqtida va sifatli ko'rib chiqilishini monitoring qilish imkonini beruvchi tizim;

murojaatchi – aloqa kanallari orqali Bankdagi korrupsiyaviy xatti-harakatlar to'g'risida axborot berish uchun murojaat qilgan har qanday jismoniy va (yoki) yuridik shaxs; Bank xodimi;

manfaatlar to'qnashuvi – shaxsiy (bevosita yoki bilvosita) manfaatdorlik shaxsning mansab yoki xizmat majburiyatlarini lozim darajada bajarishiga ta'sir ko'rsatayotgan yoxud ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan hamda shaxsiy manfaatdorlik bilan fuqarolarning, Bankning, jamiyatning yoki davlatning huquqlari va qonuniy manfaatlari o'rtasida qarama-qarshilik yuzaga kelayotgan yoki yuzaga kelishi mumkin bo'lgan vaziyat;

korrupsiya – shaxsning o'z mansab yoki xizmat mavqeidan shaxsiy manfaatlarini yoxud o'zga shaxslarning manfaatlarini ko'zlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda foydalanishi, xuddi shuningdek bunday nafni qonunga xilof ravishda taqdim etish;

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;

korrupsiyaga oid huquqbuzarlik – korrupsiya alomatlariga ega bo‘lgan, sodir etilganligi uchun qonunchilikda javobgarlik nazarda tutilgan qilmish;

korrupsiyaga qarshi kurashish tizimi – amaldagi qonunchilik va ichki hujjatlarni korrupsiyaviy jihatdan buzilishini bartaraf etish, Bank xodimlari tomonidan yuqori darajada kasbiy va axloqiy faoliyat olib borishlarini ta’minlash bo‘yicha chora-tadbirlar majmui;

korrupsiyaviy xavf-xatar – xodimlar yoki uchinchi shaxslar tomonidan Bank nomidan va (yoki) ularning manfaatlarini ko‘zlab korrupsiyaviy harakatlarni sodir etish xavfi;

taaluqli xabar – Bankdagi korrupsiyaviy harakatlar va (yoki) manfaatlar to‘qnashuvi haqidagi axborotdan iborat bo‘lgan xabar;

xodim – Bank bilan mehnat munosabatlariga kirishgan shaxs;

xodimning shaxsiy manfaatdorligi – xodim tomonidan o‘z xizmat vazifalarini bajarishi chog‘ida o‘zi yoki uchinchi shaxslarning manfaatlari yo‘lida xodimning mansab yoki xizmat majburiyatlarini lozim darajada bajarishiga ta’sir qilishi mumkin bo‘lgan pul mablag‘lari, moddiy yoki nomoddiy boyliklar, boshqa mol-mulk va imtiyozlar ko‘rinishida shaxsiy naf olish imkoniyati (shaxsiy, ijtimoiy, moliyaviy, siyosiy va boshqa tijoriy yoki notijoriy manfaatlari).

4. Bank korrupsiyaviy harakatlar haqida axborot berishga mo‘ljallangan aloqa kanallarining ishini quyidagi prinsiplar asosida tashkil etadi:

konfedensiallik va xavfsizlik – aloqa kanallaridagi xabarlardan foydalanishga ruxsat berilgan Bankning barcha vakolatli shaxslari ushbu xabarlarni vakolatga ega bo‘lmagan shaxslarga berish (oshkor qilish) ga haqqi yo‘q. Agar murojaatchi o‘z xabarini yuborganligi xaqida boshqa xodimlarga yoki uchinchi shaxslarga o‘z xohishiga ko‘ra, jumladan, ehtiyotsizligi natijasida oshkor qilgan bo‘lsa, Bank uning oshkor bo‘lishiga javobgar bo‘lmaydi;

qonuniylik – Bank aloqa kanallariga kelib tushadigan xabarlarni qabul qilish, ro‘yxatga olish, qayta ishlash va ko‘rib chiqish qat’iy ravishda O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi talablari va ushbu Reglamentga muvofiq amalga oshiriladi;

murojaatchining ta’qib qilinmasligi – aloqa kanallari orqali korrupsiyaviy harakatlar haqida o‘z xohishiga ko‘ra xabar bergan jismoniy va yuridik shaxs, shu jumladan Bank xodimlari, xabarning mazmunidan qat’i nazar ta’qib qilinmaydi;

murojaatchi bilan majburiy tartibdagi qayta aloqa – agar xabar anonim bo‘lmasa, uni ko‘rib chiqish natijalari Bank tomonidan murojaatchiga yetkazilishi lozim;

ta’sir choralarini qo‘llashning majburiyligi – korrupsiya fakti tasdiqlangan taqdirda, Bank aybdor shaxslarni javobgarlikka tortish uchun O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq harakat qiladi.

II. Korrupsiyaga oid harakatlar haqida axborot berish uchun aloqa kanallari

5. Korrupsiyaga oid harakatlar to‘g‘risidagi xabar quyidagi aloqa kanallaridan yuborilishi mumkin:

- O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi (https://pm.gov.uz/) orqali;
- Bankning rasmiy veb-sayti yoki elektron pochtasi orqali;
- Bankning ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy kanal va sahifalari orqali;
- Bankning telefon raqamlari orqali (ishonch va boshqa ish telefon raqamlari orqali);

❖ Bankning telegramm-boti orqali;
❖ Bankga og‘zaki (shaxsan) murojaat qilish;
❖ huquqni mahofaza qiluvchi organlar orqali;
❖ mazkur Reglamentda ko‘rsatilmagan boshqa aloqa kanallari.

6. Bank aloqa kanallari to‘g‘risidagi axborotni rasmiy veb-sayt, ijtimoiy tarmoqdagi sahifa va kanallariga joylashtiradi, shuningdek, xodimlarga davriy ravishda yuboriladigan elektron xatlar tarqatmalariga va o‘quv materiallariga kiritadi, Bank binosida joylashtiriladigan tematik plakatlar va hokazolarda aks ettiradi.

III. Aloqa kanallari orqali kelib tushayotgan korrupsiyaga oid harakatlar to‘g‘risidagi xabarlarni qabul qilish

7. Bankning Axborot va bank xavfsizligi departamentining Komplayens nazorat va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi (keyingi o‘rinlarda – Boshqarma) aloqa kanallaridan kelib tushgan korrupsiyaga oid harakatlar to‘g‘risidagi xabarlarni ko‘rib chiqishga mas’ul hisoblanadi.

8. Bankga turli aloqa kanallaridan kelib tushgan korrupsiyaga oid harakatlar to‘g‘risidagi xabarlar Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 7 maydagi 341-son qarori bilan tasdiqlangan “Davlat organlarida, davlat muassasalarida va davlat ishtirokidagi tashkilotlarda jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash tartibi to‘g‘risidagi” namunaviy Nizom va Bankning “Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash tartibi to‘g‘risida”gi Nizom talablarida nazarda tutilgan tartibda ro‘yxatga olinadi va qaror qabul qilish uchun Bank rahbariga chiqariladi.

9. Bankning ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy kanal va sahifalari va telegramm-boti orqali kelib tushadigan murojaat va xabarlarni qabul qilish uchun Boshqarma mas’ul xodimi tayinlanadi.

Bunda, korrupsiyaga oid harakatlar to‘g‘risidagi xabar kelib tushganda Boshqarma mas’ul xodimi murojaatchi bilan elektron yozishma yo‘li bilan yoki telefon orqali bog‘lanib zarur axborotni aniqlashtiradi, xabarni “Bankda korrupsiyaga oid harakatlar haqidagi xabarlarni qabul qilish Reyestri” (keyingi o‘rinlarda – Reyestr) da ro‘yxatga oladi va ma’lumotni Axborot va bank xavfsizligi departamenti (keyingi o‘rinlarda – Departament) direktori orqali Bank raxbariga kiritadi.

Boshqarma mas’ul xodimi kelib tushadigan xabarlarni dushanbadan jumagacha soat 09:00 dan 18:00 ga qadar tahlil qiladi. Agar xabar ish vaqtidan tashqari paytda kelib tushsa, bu xabar navbatdagi ish kunida aniqlashtirish uchun saqlanadi.

10. Agar murojaatchi o‘z xabarini tasdiqlash uchun qo‘shimcha materiallarga, masalan, fotomateriallar, hujjatlar, audio va video yozuvlarga ega bo‘lsa, murojaatni qabul qilishga mas’ul xodim ularni taqdim etish bo‘yicha foydalaniladigan aloqa kanallarini (telegramm-boti yoki elektron pochtasi)ni ko‘rsatadi va taqdim etiladigan ma’lumotni konfedensialligini bildiradi. Mazkur ma’lumotlar taaluqli xabarga ilova sifatida rasmiylashtiriladi.

11. Bank rahbari taaluqli xabarni tezkorlik bilan tahlil qilish va ko‘rib chiqish uchun Departamentga topshiriq tushiradi.

12. Departament Boshqarmasi korrupsiyaga oid harakatlar to‘g‘risidagi xabarni olgandan keyin 1 (bir) soat ichida uni ilovaga muvofiq shaklda Reyestrda ro‘yxatga olishi va ushbu Reglamentning 4-bobiga muvofiq ko‘rib chiqadi.

13. Bank xodimlari tomonidan olingan xabarlarni ko‘rib chiqish jarayonida korrupsiyaviy huquqbuzarliklarni sodir etishning sabab va sharoitlari ham tahlil qilinadi va kelgusida ularning oldini olish hamda korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish bo‘yicha tadbirlar amalga oshiriladi.

14. Olingan xabarlar bo‘yicha barcha taaluqli materiallar, hujjatlar va ma’lumotlar (shu jumladan, qabul qilingan qarorlar va murojaatchilarga yuborilgan javoblar) Murojaatlar bilan ishlash tuzilmasida O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligida belgilangan muddatda, shu bilan birga 10 yildan kam bo‘lmagan muddatda, saqlanishi kerak.

15. Korrupsiyaga oid harakatlar to‘g‘risidagi xabar Bankning hududiy bo‘linmalarga kelib tushgan taqdirda, uni qabul qilgan mas’ul xodimlar zudlik bilan yozma shaklda hududiy bo‘linma rahbari va Xavfsizlik, rejim va axborotni muhofaza qilish bo‘limlari Komplayens nazorat va korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha Bosh mutaxassisini kelib tushgan xabar to‘g‘risida xabardor qiladi, ular o‘z navbatida ushbu xabarni Bankning Departamentiga yuboradi. Boshqarma olingan xabarni mazkur Reglamentning 12-bandi ko‘rsatilgan tartibda ish olib boradi.

16. Bankning hududiy bo‘linmalari o‘zlarining Reyestrini yuritadi.

IV. Korrupsiyaviy harakatlar haqidagi xabarlarni ko‘rib chiqish

17. Boshqarmaga kelib tushgan barcha korrupsiyaga oid harakatlar to‘g‘risidagi xabarlar mas’ul xodimlar tomonidan ko‘rib chiqiladi. Alohida holatlarda Bankning Korrupsiyani oldini olish bo‘yicha komissiyasi Raisi topshirig‘iga asosan murojaatlar o‘rnatilgan tartibda boshqa departament yoki bo‘linmalar tomonidan ko‘rib chiqilishi mumkin.

18. Bank xodimlarining korrupsiyaviy xarakatlari to‘g‘risidagi xabarlarni ko‘rib chiqish jarayoniga, harakatlari ustidan taaluqli xabar kelib tushgan yoki ko‘rib chiqish jarayonida manfaatlar to‘qnashuvi yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan xodimlarni jalb qilish man etiladi.

19. Korrupsiyaga oid harakatlar to‘g‘risidagi xabar kelib tushganda Boshqarma xodimi dastlabki tekshirish o‘tkazib, uning taaluqliligini tahlil qiladi, ya’ni xabarda ko‘rsatilgan ma’lumotning Bank tizimiga taaluqli korrupsiyaga oid huquqbuzarlikka va (yoki) manfaatlar to‘qnashuviga tegishliligini tekshiradi.

Dastlabki tekshirish taaluqli xabar Boshqarmaga kelib tushgan kundan boshlab 5 (besh) ish kuni ichida amalga oshiriladi.

20. Mazkur Reglamentning 19-bandida nazarda tutilgan dastlabki tekshirish natijalaridan qat’i nazar, bu haqdagi axborot Reyestrga kiritiladi.

21. Agar Boshqarma xodimi xabar korrupsion holatlarga taaluqli emas degan xulosaga kelsa, bu xabar bir ish kuni ichida Bankning tegishli tuzilmasiga bildirgi asosida o‘tkazilishi lozim.

22. Agar xabarda korrupsiyaviy harakatlar va (yoki) manfaatlar to‘qnashuvi haqida ma’lumot hamda xizmat tekshiruvini o‘tkazish uchun yetarli asoslar mavjud bo‘lsa, Boshqarma xodimi ichki idoraviy hujjatda belgilangan tartibda xizmat tekshiruvini o‘tkazish tashabbusi bilan chiqadi.

23. Korrupsiyaga oid harakatlar to‘g‘risidagi xabarlarni mazmunan ko‘rib chiqish Bankga kelib tushgan kundan e’tiboran bir oy ichida, tekshirish o‘tkazish, qo‘shimcha materiallarni so‘rab olish yoxud boshqa chora-tadbirlar ko‘rish zarur bo‘lgan hollarda, ularni ko‘rib chiqish muddatlari, Bankning rahbari tomonidan istisno tariqasida uzog‘i bilan bir oyga uzaytirilishi mumkin, bu haqda murojaat etuvchiga (anonim murojaatlardan tashqari) xabar qilinadi.

24. Murojaatga javob Boshqarma tomonidan tayyorlanib, Bank rahbari yoki uning mas’ul o‘rinbosari imzosi bilan rasmiylashtiriladi.

25. Korrupsiya holatlariga taaluqli xabarlarni ko‘rib chiqish yakunlariga ko‘ra o‘rganish natijalari va qo‘llanilgan ta’sir choralari ko‘rsatilgan javob xati tayyorlanadi va belgilangan tartibda murojaatchiga yuboriladi.

26. Ijtimoiy tarmoqdagi kanal va sahifalar orqali kelib tushgan korrupsiyaga oid harakatlar to‘g‘risidagi xabarga javob murojaatchiga elektron shaklda ijtimoiy tarmoqdagi kanal va sahifalar orqali yuboriladi.

V. Hisobdorlik

27. Bankda “Korrupsiyaga oid harakatlar haqidagi xabarlarni qabul qilish Reyestri”dan Boshqarma xodimlari, xabarlarni ko‘rib chiqishda ishtirok etgan Bankning tegishli tuzilmalari xodimlari, Bank rahbari yoki rahbarning korrupsiyaga qarshi kurashish yo‘nalishini nazorat qiluvchi o‘rinbosari foydalanishi mumkin.

28. Reyestr ma’lumotlari asosida Boshqarma har chorakda Bank rahbariga qabul qilingan korrupsiyaviy xarakatlar to‘g‘risidagi xabarlarga taalluqli bo‘lgan hisobotni taqdim etadi va unda quyidagilar ko‘rsatiladi:

- ❖ kelib tushgan taaluqli xabarlar va ko‘rib chiqilgan taaluqli xabarlar soni;
- ❖ korrupsiyaviy xarakatlar, manfaatlar to‘qnashuvi holatlari tasdiqlangan taaluqli xabarlar soni;
- ❖ ko‘rib chiqish muddatlari buzilgan taaluqli xabarlar soni;
- ❖ taaluqli xabarlarni ko‘rib chiqishning o‘rtacha muddati;
- ❖ murojaatchilar tomonidan eng ko‘p foydalaniladigan aloqa kanallari va boshqa statistik ma’lumotlar.

VI. Yakuniy qoidalar

29. Mazkur Reglament talablarini buzish belgilangan tartibda javobgarlikka sabab bo‘ladi.

30. Mazkur Reglament, murojaatlar va korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida O‘zbekiston Respublikasining qonunchiligi o‘zgarganda qayta ko‘rib chiqilishi lozim.

31. Reglament Bank Boshqaruvi tomonidan tasdiqlangan sanadan kuchga kiradi.

Asliga to‘g‘ri:

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

"O'zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" AJ tarkibiy bo'linmalariga aloqa kanallari orqali korrupsiyaviy xatti-harakatlar to'g'risida kelib tushgan xabarlarni qabul qilish va ko'rib chiqish Reglamentiga ilova

Bankda korrupsiyaga oid harakatlar haqidagi xabarlarni qabul qilish REESTRI

t.r	Xabar kelib tushgan sana	Hudud	Xabarning toifasi (korrupsiyaviy xatti-	Murojaatlar bilan ishlash tizimida	Xabar yuboril-gan aloqa kanali	Murojaatchi ma'lumotlari	Xabarning qisqacha mazmuni	Xabar taaluqli bo'lgan tuzilma	Ko'rib chiqish natijalari	Murojaatchiga javob yuborilgan sana va	Ijrochi	Xabarni ko'rib chiqqan tuzilma	Izoh
1.													
2.													