"TASDIQLANDI"
O'zbekiston Respublikasi "Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" AJ Boshqaruvi majlisining bayoni
2022 yil "3" oktyabr 128- sonli
(2022 yil "3" oktyabrda
626 – son bilan ro'yxatga olingan)

"O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" AJ tizimida korrupsiyaga oid huquqbuzarlik haqida xabar bergan yoki korrupsiyaga qarshi kurashishga boshqa tarzda ko'maklashgan xodimlarning xavfsizligi kafolatlari va rag'batlantirish tartibi to'g'risida
NIZOM

I. Umumiy qoidalar

1.1. Ushbu Nizom "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni, "Korrupsiyaga oid huquqbuzarlik haqida xabar bergan yoki korrupsiyaga qarshi kurashishga boshqa tarzda ko'maklashgan shaxslarni rag'batlantirish tartibi to'g'risidagi Nizomni tasdiqlash haqida"gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 31 dekabrdagi 829-sonli Qarori, "O'zmilliybank" AJ Kuzatuv kengashi tomonidan 2021 yil 28 dekabrdagi 50-sonli Bayoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" aksiyadorlik jamiyatining korrupsiyaga qarshi kurashish Siyosati" hamda "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" talablariga muvofiq ishlab chiqilgan.

1.2. Vazirlar Mahkamasining "Fuqarolar va jamoat tashkilotlarini huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashishdagi faol ishtiroki uchun rag'batlantirish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida" 2018 yil 8 yanvardagi 15-son Qarori talablari ushbu Nizom bilan tartibga solinadigan munosabatlarga tatbiq etilmaydi.

1.3. Ushbu Nizomda quyidagi asosiy tushunchalar qo'llaniladi:

korrupsiyaga oid huquqbuzarlik haqida xabar bergan yoki korrupsiyaga qarshi kurashishga boshqa tarzda ko'maklashgan xodimlar — "O'zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" aksiyadorlik jamiyatining tuzilmaviy bo'linmalari xodimlari;

korrupsiyaga qarshi kurashishda faol ishtirok etish — tayyorgarlik ko'rilayotgan, sodir etilayotgan yoki sodir etilgan korrupsiyaga oid huquqbuzarlik haqida xabar berish;

korrupsiyaga qarshi kurashishga boshqa tarzda ko'maklashish — "O'zmilliybank" AJ tizimida har qanday korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar, manfaatlar to'qnashuvi haqida Bankning Korrupsiyani oldini olish bo'yicha komissiyasi (keyingi o'rinlarda — Komissiya) yoki uning ishchi organi – Komplayens nazorat va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasiga xabar berish, bunday toifadagi huquqbuzarliklar bo'yicha o'tkazilayotgan xizmat tekshiruvlarida bevosita qatnashish yoki tayinlangan ishchi guruhga yordam ko'rsatish, Bankda korrupsiyani oldini olish bo'yicha amalga oshirilayotgan kompleks profilaktik tadbirlarda faol qatnashish va ko'maklashish;

vakolatli organ – faoliyati Bankdagi korrupsiyani erta aniqlash va oldini olishga, korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarning tizimli sabablari va shartlarini bartaraf etishga, manfaatlar to‘qnashuviga yo‘l qo‘ymaslikka, korrupsiyaga qarshi kurash choralari samaradorligini oshirishga, korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarning oldini olishga, Bankning barcha bo‘linmalarida korrupsiyaga qarshi kurash standartlari va mexanizmlarini, shuningdek, xodimlar o‘rtasida korrupsiyaning barcha ko‘rinishlariga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirishga qaratilgan Bankning Komplayens nazorat va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi (keyingi o‘rinlarda — vakolatli organ).

1.4. Quyidagilar korrupsiyaga oid huquqbuzarlik haqida xabar bergan yoki korrupsiyaga qarshi kurashishga boshqa tarzda ko‘maklashgan Bank xodimlarini rag‘batlantirishning (keyingi o‘rinlarda — rag‘batlantirish) asosiy vazifalari hisoblanadi:

• Bankda korrupsiyaning barcha ko‘rinishlariga murosasiz munosabatni shakllantirish hamda ushbu sohada davlat siyosatining samarali amalga oshirilishini ta’minlash;

• korrupsiyaga oid jinoyatlarning barvaqt profilaktikasini ta’minlash, bunga imkon berayotgan shart-sharoitlarni o‘z vaqtida aniqlash va bartaraf etish;

• xodimlarning korrupsiyaga qarshi kurashishdagi faolligini yanada oshirish hamda ularni ushbu sohaga qo‘shayotgan hissasi uchun munosib taqdirlash.

1.5. Rag‘batlantirish qonuniylik, adolatlilik, xolislik, oshkoralik, xodimlarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlariga rioya etish hamda ularning shaxsiy xavfsizligini ta’minlash va xohish-istaklarini hisobga olish prinsiplari asosida amalga oshiriladi.

1.6. Rag‘batlantirish bir martalik pul mukofoti, tashakkurnoma yoki esdalik sovg‘a shaklida belgilanadi.

II. Korrupsiyaga oid huquqbuzarlik haqida xabar bergan yoki korrupsiyaga qarshi kurashishga boshqa tarzda ko‘maklashgan xodimlarni rag‘batlantirish asoslari va turlari

2.1. Korrupsiyaga oid huquqbuzarlik haqida xabar bergan yoki korrupsiyaga qarshi kurashishga boshqa tarzda ko‘maklashgan xodimlar quyidagi asoslardan biri mavjud bo‘lganda bir martalik pul mukofoti bilan rag‘batlantiriladi:

Bank xizmatchisi o‘ziga nisbatan pora berishni taklif etgan yoki pora talab qilgan shaxs haqida yoxud o‘ziga ma’lum bo‘lgan korrupsiyaga oid huquqbuzarlik haqida Komissiya yoki vakolatli organga (komissiya a’zolari bevosita Komissiya Raisiga, Komissiya Raisi bevosita Bank Boshqaruvi Raisiga, vakolatli organ xodimlari esa o‘z rahbariga) bergan xabari asosida huquqbuzarlik fosh etilishi;

korrupsiyaga oid jinoyatni sodir etganligi uchun qidiruvda bo‘lgan shaxs to‘g‘risida berilgan xabar asosida huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan qidiruvdagi shaxs ushlanishi.

2.2. Korrupsiyaga oid huquqbuzarlik haqida xabar bergan yoki korrupsiyaga qarshi kurashishga boshqa tarzda ko‘maklashgan xodimlar quyidagi miqdordagi bir martalik pul mukofoti bilan rag‘batlantiriladi:

a) korrupsiyaga oid ma’muriy huquqbuzarlik haqida berilgan xabar uchun — bazaviy hisoblash miqdorining uch baravari miqdorida;

b) pora summasi yoki yetkazilgan zarar yoxud o‘zlashtirilayotgan (o‘zlashtirilgan) mulkning qiymati bazaviy hisoblash miqdorining o‘ttiz baravarigacha bo‘lsa:

• ijtimoiy xavfi katta bo‘lmagan jinoyat uchun — bazaviy hisoblash miqdorining besh baravari miqdorida;

• uncha og‘ir bo‘lmagan jinoyat uchun — bazaviy hisoblash miqdorining yetti baravari miqdorida;

• og‘ir jinoyat uchun — bazaviy hisoblash miqdorining o‘n baravari miqdorida;

• o‘ta og‘ir jinoyat uchun — bazaviy hisoblash miqdorining o‘n besh baravari miqdorida.

v) pora summasi yoki yetkazilgan zarar yoxud o‘zlashtirilayotgan (o‘zlashtirilgan) mulkning qiymati bazaviy hisoblash miqdorining o‘ttiz baravaridan yuz baravarigacha bo‘lsa:

• ijtimoiy xavfi katta bo‘lmagan jinoyat uchun-bazaviy hisoblash miqdorining o‘n baravari miqdorida;

• uncha og‘ir bo‘lmagan jinoyat uchun — bazaviy hisoblash miqdorining o‘n besh baravari miqdorida;

• og‘ir jinoyat uchun — bazaviy hisoblash miqdorining yigirma baravari miqdorida;

• o‘ta og‘ir jinoyat uchun — bazaviy hisoblash miqdorining yigirma besh baravari miqdorida.

g) pora summasi yoki yetkazilgan zarar yoxud o‘zlashtirilayotgan (o‘zlashtirilgan) mulkning qiymati bazaviy hisoblash miqdorining yuz baravaridan ko‘p bo‘lsa, quyidagi foiz hisobida hisoblanadi:

• ancha miqdor uchun — pora summasi yoki yetkazilgan zarar yoxud o‘zlashtirilayotgan (o‘zlashtirilgan) mulk qiymatining o‘n besh foizi miqdorida;

• ko‘p yoki juda ko‘p miqdor uchun — pora summasi yoki yetkazilgan zarar yoxud o‘zlashtirilayotgan (o‘zlashtirilgan) mulk qiymatining o‘n foizi miqdorida.

Bunda pora summasi yoki yetkazilgan zarar yoxud o‘zlashtirilayotgan (o‘zlashtirilgan) mulk qiymatini foizlarda hisoblashda qonunchilik hujjatlarida belgilangan miqdorning eng kam miqdoridan kelib chiqiladi;

d) qidiruvda bo‘lgan shaxsning yashiringan joyi haqida xabar berganligi uchun bazaviy hisoblash miqdorining besh baravari, ikki yoki undan ortiq qidiruvda bo‘lgan shaxslarning yashiringan joyi haqida bir vaqtda xabar berganligi uchun esa — bazaviy hisoblash miqdorining yetti baravari miqdorida.

2.3. Korrupsiyaga qarshi kurashishda faol ishtirok etgan yoki boshqa tarzda ko‘maklashgan xodimlar tashakkurnoma yoki esdalik sovg‘a shaklida rag‘batlantirish tarzida taqdirlanadi.

Esdalik sovg‘a qiymati bazaviy hisoblash miqdorining ikki baravaridan oshmasligi lozim.

2.4. Quyidagi holatlarda korrupsiyaga oid huquqbuzarlik haqida xabar bergan yoki korrupsiyaga qarshi kurashishga boshqa tarzda ko‘maklashgan xodim:

• ikki va undan ortiq korrupsiyaga oid ma’muriy huquqbuzarlik haqida xabar berganlik uchun bazaviy hisoblash miqdorining to‘rt baravari;

• har xil tasnifdagi ikki va undan ortiq korrupsiyaga oid jinoyatlar haqida xabar berganlik uchun ushbu jinoyatlarning ijtimoiy xavfliligidan kelib chiqib og‘irroq tasnifi bo‘yicha bir marta;

• bir xil tasnifdagi ikki va undan ortiq korrupsiyaga oid jinoyatlar haqida xabar berganlik uchun bir marta;

• korrupsiyaga oid ma’muriy huquqbuzarlik yoki jinoyat haqida yoxud qidiruvdagi shaxs to‘g‘risida ikki yoki undan ortiq shaxsning bergan xabari uchun

mazkur Nizomning 9 va 10-bandlarida ko‘rsatilgan pul mukofoti miqdorining teng ulushlarida rag‘batlantiriladi.

2.5. Xodim korrupsiyaga qarshi kurashishga munosib hissa qo‘shganligi uchun qonunchilik hujjatlariga muvofiq davlat mukofotiga ham tavsiya etilishi mumkin.

2.6. Quyidagi qarorlardan biri qabul qilingandan so‘ng rag‘batlantirish masalasi ko‘rib chiqiladi:

- korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar bo‘yicha jinoyat ishlari yuzasidan sudning ayblov hukmi yoki qarori qonuniy kuchga kirganda;
- O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining 84-moddasi birinchi qismining 1 – 3 - bandlari, uchinchi qismi hamda beshinchi qismining

1- bandi asosida ayblilik to‘g‘risidagi masalani hal qilmay turib jinoyat ishini tugatish haqidagi qaror prokuror tomonidan tasdiqlanganda yoki sudning ajrimi qonuniy kuchga kirganda;

- qidiruvdagi shaxsga nisbatan qidiruvning bekor qilinganligi to‘g‘risida prokurorning, surishtiruvchining, tergovchining qarori yoki sudning ajrimi qabul qilinganda.

2.7. Korrupsiyaga oid huquqbuzarlik haqida xabar bergan yoki korrupsiyaga qarshi kurashishga boshqa tarzda ko‘maklashgan xodimlarni rag‘batlantirish bilan bog‘liq xarajatlar Bankning mos davri uchun tasdiqlangan operatsion harajatlar tarkibidagi ish haqqi fondining tasdiqlangan limitlar doirasidagi mablag‘lar hisobidan amalga oshiriladi.

III. Korrupsiyaga oid huquqbuzarlik haqida xabar bergan yoki

korrupsiyaga qarshi kurashishga boshqa tarzda ko‘maklashgan xodimlarni rag‘batlantirish masalasini ko‘rib chiqish tartibi

3.1. Korrupsiyaga oid huquqbuzarlik haqida xabar bergan yoki korrupsiyaga qarshi kurashishga boshqa tarzda ko‘maklashgan xodimlarni rag‘batlantirish masalasi Komissiya tomonidan ko‘rib chiqiladi.

Bunda Bankning Bosh ofisi tuzilmaviy bo‘linmalari hamda hududiy filiallar rahbarlari xodimni rag‘batlantirish to‘g‘risidagi taqdimnoma bilan Komissiyaga chiqadilar.

3.2. Komissiyaning tarkibi, faoliyat yuritish tartibi, Raisi va a’zolarining huquq hamda majburiyatlari tegishli Nizom bilan belgilangan.

3.3. Taqdimnomaga rag‘batlantirish uchun asos bo‘luvchi quyidagi hujjatlar ilova qilinadi:

- ro‘yxatdan o‘tgan ariza nusxasi yoki og‘zaki berilgan xabarni tasdiqlovchi ma’lumotlar;
- sudning qonuniy kuchga kirgan qarori yoki ayblov hukmi nusxasi;
- qidiruvni bekor qilish haqida, shuningdek ayblilik to‘g‘risidagi masalani hal qilmay turib jinoyat ishini tugatish to‘g‘risida chiqarilgan ajrim yoki qaror nusxasi;
- xodimning shaxsini tasdiqlovchi hujjat nusxasi;
- korrupsiyaga oid huquqbuzarlik haqida xabar bergan yoki korrupsiyaga qarshi kurashishga boshqa tarzda ko‘maklashgan xodimlarning plastik karta rekvizitlari.

3.4. Xodimni rag‘batlantirish bo‘yicha taqdimnoma va unga ilova qilingan asoslovchi hujjatlar rag‘batlantirish uchun asos yuzaga kelgan kundan boshlab uch ish kuni ichida Komissiyaga taqdim etiladi.

3.5. Komissiya kotibi tomonidan rag‘batlantirishga oid hujjatlar olingan kundan boshlab besh ish kuni ichida taqdim etilgan hujjatlarning to‘liqliligi, asosliligi hamda ushbu Nizom talablariga rioya qilinganligi ko‘rib chiqiladi.

3.6. Rag‘batlantirish uchun taqdim etilgan hujjatlar to‘liq emasligi hamda ushbu Nizom talablariga rioya qilinmaganligi aniqlangan taqdirda, ikki ish kuni ichida qaytariladi.

Qaytarilish uchun asos bo‘lgan holatlar bartaraf etilgan taqdirda, tegishli hujjatlar ushbu Nizom talablari asosida rag‘batlantirish uchun qayta taqdim etilishi mumkin.

3.7. Rag‘batlantirish bo‘yicha Komissiya tomonidan chiqarilgan qarorlar uch ish kuni ichida vakolatli organga ijro uchun yuboriladi.

3.8. Komissiyaning Raisi komissiya qarori qonuniyligi, xolisligi hamda xodimlarning shaxsiga oid ma’lumotlar oshkor etilmasligi uchun shaxsan javobgar hisoblanadi.

3.9. Vakolatli organ Komissiyaning qarori asosida bir ish kuni ichida bir martalik pul mukofoti yoki esdalik sovg‘asi bilan taqdirlash haqida Boshqaruv Raisining qarorini ishlab chiqib, imzoga taqdim etadi.

Bir martalik pul mukofoti xarajatlar smetasiga o‘zgartirish kiritilgandan so‘ng o‘n ish kuni ichida xodimlarning plastik kartalariga o‘tkazib beriladi. Tashakkurnomalar va esdalik sovg‘alar ushbu Nizom talablariga muvofiq sovg‘a qilinadigan buyum xarid qilingandan so‘ng Komissiya yig‘ilishida tantanali topshiriladi.

3.10. Tashakkurnoma shaklida rag‘batlantirish masalasi bevosita vakolatli organ rahbari tomonidan ko‘rib chiqilishi mumkin. Qabul qilingan qaror Komissiya Raisi bilan kelishiladi.

IV. Yakunlovchi qoidalar

4.1. Rag‘batlantirilgan korrupsiyaga oid huquqbuzarlik haqida xabar bergan yoki korrupsiyaga qarshi kurashishga boshqa tarzda ko‘maklashgan xodimlarning hisobi vakolatli organ tomonidan yuritiladi.

4.2. Korrupsiga oid huquqbuzarlik haqida xabar bergan yoki korrupsiyaga qarshi kurashishga boshqa tarzda ko‘maklashgan xodimlar, ularning oila a’zolari va yaqin qarindoshlarini himoya qilish qonunchilik hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladi. Ular haqidagi ma’lumotlar, xavfsizligini ta’minlash maqsadida, qonunchilik hujjatlarida belgilangan talablar asosida oshkor etilishi mumkin.

4.3. Korrupsiyaga oid huquqbuzarlik haqida xabar bergan yoki korrupsiyaga qarshi kurashishga boshqa tarzda ko‘maklashgan xodimlarni rag‘batlantirish bilan bog‘liq nizolar qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda hal etiladi.

4.4. Ushbu Nizom talablari buzilganligida aybdor bo‘lgan shaxslar qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda javob beradilar.

4.5. Nizom 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