

ТАСДИҚЛАЙМАН
«Аммофос-Максам» АЖ
Бошқарув раиси



А.Т. Турсунов
2022 й.

«AMMOFOS-MAXAM» АЖ
Контрагентларни текшириш бўйича
ҚЎЛЛАНМА



Уишибу хужжатга эгалик хукуқи «Аммофос-Максам» АЖ га тегишили бўлиб, хужжат конфеденсиал хусусиятга ега. Мазкур хужжатнинг мазмуни, СБВ билан келишилмаган холда, бирор бирда тўлиқ ёки қисман келтирилшин ва корхона ходими ҳисобланмаган учигчи шахсларга беринии таъкидланади.

ИШЛАБ ЧИҚИЛГАН

Комплаенс хизмати мутахассиси
Матёкубов Р.Ж. Матёкубов

КЕЛИШИЛГАН

Комплаенс хизмати бошлиғи

Абдубоисхўжаев А.А. Абдубоисхўжаев

Юридик шартномалар бўлими
стакни юрисконсульти

Эргашев У.Т. Эргашев

Тижкорат фаолияти бошқармаси
стакни мутахассиси

Ахмеджанов Р.Р. Ахмеджанов

Бошқарув аъзолари:

Ф.З. Шакиров

Шакиров

Б.Б. Содиков

Содиков Ж.Ю. Юсупов

Юсупов А.В. Маннапов

Молия директори в.в.б.

Мирсаитова Н.М. Мирсаитова

Сифат боткариш вакили

Волынкова Н.В. Волынкова

Бош ҳисобчи

Хамзаев

И.С. Хамзаев



aksiyadorlik jamiyati

Хужжатнинг хос рақами

К 00203074-48-01:2022

Таҳрир

1

Амал қилиш муддати

дан гача

Узайтирилди

гача

Мундаризка

| | |
|--|-----------|
| Ўзгартишларни қайд этиш варағи..... | 3 |
| 1 Асосий қоидалар..... | 4 |
| 1.1 Контрагентларни текшириш мақсадлари..... | 4 |
| 1.2 Асосий атамалар, таърифлар ва қисқартмалар..... | 4 |
| 2 Текширилиши лозим бўлган контрагентлар..... | 6 |
| 3 Контрагентларни текширишининг даврийлиги ва вақти..... | 6 |
| 4 Контрагентларни текшириш учун хужжатлар..... | 7 |
| 5 Контрагентларни текширишдан ўтказиш методологияси..... | 7 |
| 5.1 Контрагентларни текшириш йўналишлари..... | 7 |
| 5.2 Контрагентларни текшириш учун ахборот манбалари..... | 8 |
| 5.3 Контрагентларни текшириш мезонлари | 8 |
| 5.4 Текширув натижаларини расмийлаштириш..... | 11 |
| 6 Хужжатларни текшириш ва хужжатларни саклаш муддати..... | 12 |
| 7 Иловалар | 13 |
| <i>Илова-1. Контрагентларни текшириш аризаси шакли.....</i> | <i>13</i> |
| <i>Илова-2. Контрагентларни текшириш реестри шакли.....</i> | <i>15</i> |
| <i>Илова-3. Контрагентни текшириш натижалари бўйича хулоса шакли.....</i> | <i>16</i> |
| <i>Илова-4. Контрагентлар анкетаси шакли.....</i> | <i>21</i> |
| <i>Илова-5. Контрагентларни текшириш учун талаб килинадиган хужжатлар.....</i> | <i>26</i> |
| <i>Илова-6. Контрагентларни текшириш учун очик ахборот манбалари.....</i> | <i>28</i> |
| <i>Илова-7. Инсофсиз контрагентларни рўйхатга олиш шакли</i> | <i>29</i> |
| Танишув вараги | 30 |

Ўзгартиришларни қайд этиш варағи

| Ўзгартиришнинг т/р | Вараклар рақами (бет) | | | | | Хужжатдағи жами варак (бет) сони | Хужжатнинг рақами | Бирга юборилган хужжатнинг т/р | Имзо | Сана |
|--------------------|-----------------------|---------------|------|---------|---|----------------------------------|-------------------|--------------------------------|------|------|
| | Ўзгартирилган | Алмаштирилган | Янги | Олинган | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | | | | | | | | |

1 Асосий қоидалар

1.1 Контрагентларни текшириш мақсадлари

1.1.1 «AMMOFOS-MAXAM» акциядорлик жамиятининг (кейинги ўринларда - **Жамият**) молиявий-хўжалик фаолиятини амалга ошириш доирасидаги контрагентларини текшириш бўйича ушбу қўлланмаси (кейинги ўринларда – **Қўлланма** деб юритилади) контрагентларнинг ишонччилигини, уларнинг молиявий ахволининг баркарорлигини ва бизнес обрўсини мажбурий текшириш учун асосий талаблар, тартиб ва усувларни белгилайди.

1.1.2. Контрагентларни текшириш мақсадлари қуидагилардир:

- ноҳалол контрагент билан шартнома тузиш билан боғлиқ хукукий, солик, молиявий ва коррупцион хатарларни минималлаштириш;
- манфаатлар тўқнашуви ва Жамият ходимларининг шахсий қизиқиши билан битимлар тузиш хавфини камайтириш;
- контрагентнинг шартномада белгиланган товарлар / ишлар / хизматларни етказиб бериш / бажариш / тақдим этиш имкониятларини баҳолаш;
- керакли даражада эҳтиёткорлик билан контрагент билан шартнома тузиш тўғрисида карор қабул қилиш.

1.2 Асосий атамалар, таърифлар ва қисқартмалар

1.2.1 Киритилган атамалар ва таърифлар

Коррупцияга қарши огоҳлантириш - Жамият шартномаларига киритилган маҳсус қоидалар бўлиб, бу қоидалар тарафларни шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришда амалдаги коррупцияга қарши қонун хужжатлари талабларини бажаришни ҳам назарда тутади.

Яқин қариндошлар – Ходим билан қариндош бўлғанлар, яъни ота-она, туғишган ва ўгай акаукалар ва опа-сингиллар, эр (хотин), фарзандлар, шу жумладан, фарзандликка олинганлар, боболар, бувилар, неваралар, шунингдек эрнинг (хотиннинг) ота-онаси.

Давлатнинг мансабдор шахси:

- Ўзбекистон Республикаси ёки хорижий давлатнинг қонун чикарувчи, ижро этувчи ёки суд ҳокимиятида тайинланган ёки сайланадиган лавозимни эгаллаган ҳар қандай шахс;
- Ўзбекистон Республикаси ёки хорижий давлат, шу жумладан давлат органи, корхона ёки муассаса учун давлат вазифаларини бажарувчи ҳар қандай шахс;
- ҳалқаро ташкилотнинг ҳар қандай расмийси ёки вакили;
- сиёсатчилар, сиёсий партиялар амалдорлари, шу жумладан сиёсий лавозимларга номзодлар.

Давлат функциялари - давлат томонидан топширилган ва давлат манбаатлари йўлида амалга ошириладиган, масалан, давлат харидлари билан боғлиқ ҳар қандай фаолият.

Давлат органлари, корхона ва муассасалар - давлат ҳокимияти органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари (шу жумладан вазирликлар, хизматлар, агентликлар ва идоралар) ва уларнинг таркибий бўлинмалари, шунингдек, давлат томонидан бевосита ёки билвосита бошқариладиган барча юридик шахслар.

Амалдаги контрагент - контрагентларни текшириш вақтида ушбу Қўлланмага мувофиқ Жамият билан шартнома муносабатлари бўлган контрагент.

Ташаббускор - Контрагент билан шартнома тузиш ташаббускори-бўлим ходими.

Ижрочи - Контрагентни тўғридан-тўғри текширадиган, шу жумладан ахборотни йиғиши, қайта ишлаш ва таҳлил қилишни амалга оширадиган жамиятнинг комплаенс хизмати ходими.

Контрагент - Хар қандай жисмоний ёки юридик шахс (шу жумладан унинг филиали ёки ваколатхонаси) билан шахс, ходимлар бундан мустасно, шартнома муносабатларига киришади.

Махфий ахборот - бу Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига ва/ёки бундай ахборот эгасининг ички меъёрий хужжатларига мувофиқ чекланган ахборотни ҳар қандай шаклда, қабул килиш, қайта ишлаш, узатиш ёки улардан фойдаланишину назарда тутади, шу жумладан:

- **Давлат сирлари** – алоҳида аҳамиятга эга, давлат томонидан қўриқланадиган ва маҳсус рўйхатлар билан чегараланган Ўзбекистон Республикасининг мутлақо маҳфий бўлган ҳарбий, сиёсий, иқтисодий, илмий-техник ва бошқа маълумотлари;

- **Тижорат сири** - илмий-техникавий, технологик, ишлаб чиқариш, молиявий-иқтисодий ва бошқа соҳаларда тижорат аҳамиятига эга бўлган, унинг учинчи шахсларга номаълум бўлганлиги сабабли қонуний асосда эркин фойдаланиш имкони бўлмаган ахборот саналиб, ушбу ахборот эгаси унинг маҳфийлигини химоя қилиш чораларини қўради.

Манфаатлар тўқнашуви - бу ходимнинг шахсий (бевосита ёки билвосита) манфаатдорлик шахснинг мансаб ёки хизмат мажбуриятларини лозим даражада бажаришига таъсир қўрсатаётган ёхуд таъсир қўрсатиши мумкин бўлган ҳамда шахсий манфаатдорлик билан Жамиятнинг ҳукуқлари ва қонуний манфаатлари ўртасида қарама-каршилик юзага келаётган ёки юзага келиши мумкин бўлган вазият.

Коррупция ҳукуқбузарлиги - коррупцияга қарши қонун хужжатларида қўлланиладиган жавобгарлик назарда тутилган ва коррупция белгиларига эга бўлган ҳаракат.

Коррупцион ҳаракатлар:

- давлат мансабдор шахсига (пора бериш, пора олиш), тижорат ташкилотининг вакили (тижорат пора бериш) ёки бошқа шахсга ўз ҳаракатларига таъсир қўрсатиш (харакатсизликни таъминлаш) ва ўз хизмат вазифаларини лозим даражада бажармаслик ва / ёки Жамият учун нотижорат афзалликларни, шу жумладан тижорат манфаатларини олиш;

- расмийлаштиришни соддалаштириш учун тўловларни амалга ошириш;

- талаб, товламачилик ёки илтимоснома, ҳар қандай шахсдан ўз расмий мақомидан ноқонуний фойдаланиш, шунингдек, ўз хизмат мавқенини ва ваколатини суиистеъмол қилиш, шунингдек, Жамиятнинг қонуний манфаатларига зид равишда ходимнинг ўз лавозимидаги мавқеидан бошқа мақсадларда ноқонуний фойдаланиш, шу жумладан, ўзи ёки учинчи шахслар учун ноқонуний фойда олиш мақсадида қонунга хилоф равишда пора олишга ёки қабул қилишга розилик бериш;

- пора олиш ёки тижорат пора беришда воситачилик қилиш, шу жумладан олувчига ноқонуний фойда бериш ёки қабул қилувчига ёки шахсга улар ўртасида ноқонуний фойда олиш ва бериш тўғрисидаги келишувга эришиш ёки амалга оширишда ёрдам бериш;

- коррупция белгиларини ўз ичига олган ёки унинг бажарилишига кўмаклашадиган ходимларнинг бошқа ҳаракатлари/ҳаракатсизлиги, шу жумладан манфаатлар тўқнашуви намоён бўлиши.

Шахсий манфаат - ходимнинг ва/ёки унинг яқин қариндошининг унга ёки унинг яқин қариндошларига пул маблағлари, бошқа мол-мулқ, шу жумладан мулкий ҳукуқлар, мулкий хизматлар, бажарилган ишлар натижалари ёки бошқа имтиёзлар (афзалликлар) олиш имконияти билан боғлиқ бўлган манфаати.

Халқаро ташкилот - ташкилот шакли ва ваколатларидан қатъи назар, давлатлар, ҳукуматлар ёки бошқа халқаро ташкилотлар томонидан ташкил этилган ҳар қандай халқаро ташкилот, масалан, минтақавий иқтисодий интеграция ташкилотлари.

Янги контрагент - ушбу Қўлланмага мувофиқ Контрагентларни текшириш пайтигача Жамият шартнома муносабатларига кирмаган асосий контрагент.

Жамият - «AMMOFOS-MAXAM» акциядорлик жамияти;

Ходимлар - ушбу Сиёсатга мувофиқ, ўз мажбуриятларини тузилган меҳнат шартномалари асосида бажарадиган Жамият ходимлари, шунингдек, Жамият Бошқаруви аъзолари киради;

1.4.2 Ушбу Сиёсатда кўлланилаётган, лекин белгиланмаган атамалар Жамиятнинг бошқа ички меъёрий хужжатларида ва Ўзбекистон Республикаси конун хужжатларида кўлланилаётган маънода кўлланилади.

2 Текширилиши керак бўлган контрагентлар

2.1.1 Барча юридик шахслар, яшаш жойидан, ташкилий - хукукий шакли ва фаолият туридан катъи назар, шунингдек, жисмоний шахслар ва якка тартибдаги тадбиркорлар сифатида рўйхатга олинган шахслар текширилиши керак, агар улар билан Жамият фуқаролик хукукини тузишни режалаштирса меҳнат муносабатлар ёки ким билан бундай муносабатлар мавжуд бўлса ва уни давом этиришни режалаштирса, 2.1.2-банда кўрсатилганлар бундан мустасно, агар аудит бир йилдан кўпроқ вақт олдин ўтказилган бўлса.

2.1.2 Кўйидаги Контрагентларга нисбатан текшириш ўтказилиши мумкин эмас:

- Коммунал ва бошқа шунга ўхшаш хизматларни (шу жумладан, энергия таъминоти, газ таъминоти, иссиқлик таъминоти, мұхандислик-техник таъминот, сув таъминоти, сув чиқариш, оқова сувларни тозалаш, қаттиқ майший чиқиндиларни утилизация қилиш (кўмиш) тармоқларига уланиш (улаш) соҳасидаги хизматлар кўрсатувчи Контрагентлар) Ўзбекистон Республикаси конун хужжатларига мувофиқ тартибга солинадиган нархлар (тарифлар)да;
- Ўзбекистон Республикасининг табиий монополиялари бўлган Контрагентлар;
- Ўзбекистон Республикаси Товар-хомашё биржаси орқали савдони амалга ошириш яқунлари бўйича шартномалар тузиш режалаштирилган Контрагентлар;
- Электрон дўкон ва электрон аукцион орқали давлат харидлари бўйича савдо тизимида савдоларни амалга ошириш яқунлари бўйича шартномалар тузишни режалаштирилган Контрагентлар;
- Жамият Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилиги ва бошқа меъёрий-хукукий хужжатлар талаблари асосида Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари ва келишувларига мувофиқ шартнома тузиши шарт бўлган Контрагентлар.

3 Контрагентларни текширишининг даврийлиги ва вақти

3.1.1 Контрагентта нисбатан текшириш барча мавжуд Контрагентлар учун йилига камида бир марта амалга оширилади.

3.1.2 Шартнома тузиш ёки тўловларни амалга оширишга Контрагент текшируви натижалари бўйича хулоса олинмасдан йўл кўйилмайди, 2.1.2-банда кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

3.1.3 Белгиланган муддатда шартнома тузишни текширишни бошлаш учун жавобгарлик ташаббускорга юклатилади.

3.1.4 Контрагентни текшириш Ижрочининг ушбу Кўлланманинг 4.1.1-бандида кўрсатилган хужжатларни олган санадан бошлаб 10 (үн) иш кунига қадар амалга оширилади.

3.1.5 Агар текшириш белгиланган муддатларда амалга оширилмаса, унинг давомийлиги ижрочининг раҳбари қарори ва ташаббускор раҳбар билан келишилган ҳолда 5 (беш) иш кунига қадар узайтирилиши мумкин.

3.1.6 Агар зарур бўлса, Контрагентни (5 (беш) иш кунигача) тезкор текширишни амалга ошириш учун ташаббускор зудлик билан шошилинчнинг асосланиши ижрочининг раҳбарига кўрсатган ҳолда текширув муддатини хизмат эслатма билан мурожаат қиласди. Фавқулодда текширувни ўтказиш имконияти тўғрисида қарор ижрочининг раҳбари томонидан қабул қилинади.

4 Контрагентни текшириш учун хужжатлар

4.1 Контрагентни текшириш учун ташаббускор қуйидаги хужжатларни ижрочининг манзилига шахсан олиб келиб бериши ёки электрон почта оркали жўнатиши, кейинчалик асл нусхаларини тақдим этиши керак:

- Контрагентни текшириш учун ариза (ушбу Кўлланмага 1-илова);

Аризадаги барча майдонлар тўлдирилиши керак. Ариза ташаббускор томонидан имзоланиши ва унинг раҳбари билан келишилган бўлиши лозим.

Амалдаги Контрагент қайта текширилганда, ташаббускор Контрагентни текшириш тўғрисидаги аризада охирги текшириш тўғрисидаги маълумотларни (агар мавжуд бўлса) кўрсатиши шарт.

- Контрагент анкетаси (ушбу Кўлланмага 4-илова);

Хисобот йилида Контрагент билан базавий хисоблаш миқдорининг 100 (бир юз) боробаригача бўлган бир марталик шартнома тузишда Контрагентнинг сўровномаси талаб қилинмайди. Хисобот йилида Контрагент билан навбатдаги битимни тузишда шартнома миқдоридан қатъий назар Контрагентнинг сўровномасини топшириш мажбурийдир.

- Контрагентдан олинган хужжатлар нусхалари (ушбу Кўлланмага 5-илова).

4.2 Контрагентдан олинган барча хужжатлар нотариус ёки Контрагент ваколатли шахс томонидан тасдиқланган бўлиши керак. Тақдим этилган хужжатлар ҳақиқий бўлиши ва давлат реестрларидан олинган хужжатлар аудит ўтказиладиган кундан ўттиз (30) кундан кечиктирмай берилиши керак.

5 Контрагентларни текшириш методологияси

5.1 Контрагентларни текшириш йўналишлари

5.1.1 Контрагентларни текшириш қуйидаги асосий йўналишлар бўйича амалга оширилади:

- Контрагентнинг ҳуқукий қобилиятини, молиявий барқарорлигини, ишончлилигини ва у билан муносабатлар тарихини текшириш (ушбу Кўлланманинг 5.3.4-бандига қаранг);
- Контрагентнинг бизнес обрўсини текшириш (ушбу Кўлланманинг 5.3.5-бандига қаранг);
- Контрагентнинг давлат амалдорлари билан боғлиқлигини текшириш (ушбу Кўлланманинг 5.3.6-бандига қаранг);
- Манфаатлар тўқнашуви мавжудлигини текшириш (ушбу Кўлланманинг 5.3.7-бандига қаранг).

5.1.1-бандда кўрсатилган йўналишлар бўйича текшириш мажбурий хисобланади. Бундай ҳолда, текшириш йўналишлари рўйхати хар бири алоҳида ҳолатда Ташаббускорнинг илтимосига биноан кенгайтирилиши мумкин.

5.2. Контрагентларни текшириш учун ахборот манбалари

5.2.1. Контрагент фаолияти түғрисидаги маълумотларни тўплаш ижрочи томонидан Контрагент түғрисида яхлит ва холис фикр яратиш, шунингдек ундан олинган хужжатлар ва ахборотнинг ишончлилигини баҳолаш учун мавжуд бўлган барча очик ахборот манбаларидан фойдаланган холда амалга оширилади.

5.2.2 Контрагентларни текшириш доирасида Ижрочи қуийдагиларни таҳлил қиласди:

- Контрагент томонидан Ташаббускорга тақдим этилган ахборот ва хужжатлар;

Агар Контрагентдан ушбу Кўлланмага 5-иловада кўрсатилган хужжатларни олиш имкони бўлмаса ёки олинган хужжатлар ёки маълумотларни нотўғри талқин қилиш/сохталаштириш белгилари мавжуд бўлса, ижрочи Контрагентни текшириш натижалари бўйича хулоса бўйича тегишли белгили ёзувни киритади (ушбу Кўлланмага 3-иловага қаранг).

- Очик манбалардан олинган маълумотлар;

Ижрочи 6-иловада кўрсатилган очик ахборот манбаларидан фойдаланиши мумкин. Ушбу рўйхат тавсия этилади ва керак бўлганда кенгайтирилиши мумкин.

- Расмий сўровларни тегишли хокимият органларига ва бошқа ташкилотларга юбориш орқали олинган ахборот ва хужжатлар;

- Жамиятнинг ички ресурслари, шу жумладан Контрагентларни текшириш реестри, Жамият ходимларининг манфаатлари тўқнашуви мавжудлиги/йўқлиги реестри, Ҳалол контрагентлар реестри (7-иловага қаранг) ва бошқалар.

5.2.3 Контрагентни текшириш учун ахборот манбалари қонунийлик ва холислик талабларига жавоб бериши керак.

5.2.4 Агар лозим бўлса, ижрочи текшириш вақтида Контрагентларни (ҳам мавжудларини, ҳам янгисини) текшириш учун текширувни ташкил қилиши мумкин. Жойларда текширув ўтказиш учун ижрочига унинг бевосита раҳбарининг розилиги керак.

Сайёр текширув давомида ташкилот раҳбари (ваколатли шахс) билан учрашув баённомаси тузилади, унда Контрагентдан олинган хужжатларнинг тасдиқланган нусхалари ижроидаги асл нусхалари билан рўйхат қилинади. Контрагентнинг ваколатли шахс томонидан тақдим этилган хужжатлар ва/ёки шарҳларнинг олинган нусхалари рўйхати текширилаётган Контрагент ва ижрочи томонидан тасдиқланган ваколатли шахс томонидан имзоланган алоҳида рўйхат билан расмийлаштирилиши ва йигилиш баённомасига илова қилиниши керак.

5.3 Контрагентларни текшириш мезонлари

5.3.1 Ижрочи мавжуд ахборот манбаларини таҳлил қиласди ва Контрагентни текшириш натижалари (ушбу Кўлланмага 3-илова) бўйича қуийдаги маълумотларнинг мавжудлигини/йўқлигини 5.3.4–5.3.7 бандида кўрсатилган ҳар бир йўналиш бўйича қайд этади.

5.3.2 Жамиятнинг амалдаги Контрагентини ёки шартнома муносабатларида бўлган Контрагентни текширишда ижрочи олдинги шартнома муносабатларининг давомийлигини, ушбу Контрагент билан ўзаро ҳамкорлик қилиш тажрибасини ва илгари Жамият билан тузилган шартномалар бўйича мажбуриятларни бажаришда унинг ҳалол эканлигини текширади.

5.3.3 Янги контрагентни текширишда ижрочи Контрагент томонидан тақдим этилган бошқа буюртмачи/мижозлардан шунга ўхшаш шартномалар ва тавсияларни бажариш тўғрисидаги маълумотларни таҳлил қиласди ва иложи бўлса, ушбу Контрагентнинг бошқа буюртмачи/мижозлар олдида шартнома мажбуриятларини бажаришдаги ҳалол ҳаракатларини текширади.

5.3.4 Контрагентнинг хукукий қобилияти, молиявий баркарорлиги, ишончлилиги ва у билан муносабатлар тарихини текшириш қуийдаги мезонларга мувофиқ амалга оширилади:

- Юридик шахс ёки якка тартибдаги тадбиркор сифатида Контрагентни белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказиш тўғрисида маълумот йўқ;
- Контрагентда Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ лицензияланиши лозим бўлган фаолият турларини амалга ошириш учун ва Жамият олдида мажбуриятларни бажариш учун зарур бўлган лицензиялар мавжуд эмас;
- Контрагент номидан Жамият билан шартнома муносабатларига кираётган шахсга нисбатан бундай шартномани тузиш ва уни бажариш учун зарур бўлган ваколатларининг тегишли расмийлаштирилган тасдиги берилмаган;
- Контрагент ёки унинг эгаси қайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик босқичида ёки унга нисбатан банкротлик, тугатиш ёки қайта ташкил этиш тўғрисида ариза (ва бошқарув органлари томонидан қарор қабул қилинмаган);
- Контрагентнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санадан бошлаб 1 йилдан кам бўлган муддат текшириш учун олинган вақттacha;
- Контрагентнинг устав капитали минимал рухсат этилган миқдорга teng;
- Контрагент жалб қилинадиган ишлар/хизматлар мавзуси унинг таъсис хужжатларида асосий фаолият сифатида кўрсатилган фаолият туридан сезиларли даражада фарқ қиласди;
- Контрагент илгари шу каби товарлар/ишлар/хизматларни етказиб бермаган;
- Контрагентни рўйхатдан ўтказиш ёки оммавий рўйхатга олиш манзили мавжуд эмас;
- Контрагентни рўйхатдан ўтказиш телефони ёки 5 тадан кўпроқ компанияда алоқа телефони мавжуд эмас;
- Контрагент раҳбари 5 тадан кўпроқ компанияда раҳбарлик лавозимини эгаллади;
- Контрагентнинг охирги эгаси оффшор худудда рўйхатдан ўтган компания ҳисобланади;
- Контрагент оффшор худудда рўйхатдан ўтган;
- Контрагентнинг банқдаги ҳисоб ракамлари оффшор худудда очилган;
- молиявий ҳисботларни таҳлил қилиш натижаларига кўра, Контрагентнинг Жамият билан тузилган шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажариши мумкинлигига шубҳа туғилади;
- Очиқ ахборот ва молиявий ҳисботга кўра, Контрагентда фаолият учун зарур бўлган асосий воситалар/капитал йўқ;
- Контрагентта нисбатан Жамият билан тузилган шартнома бўйича Контрагент ўз мажбуриятларини бажаришита таъсир этиши мумкин бўлган пул маблағларини ёки мол-мулкни ундириш тўғрисидаги мурожаатларнинг ёки соликлар ва мажбурий тўловларни ундириш талаблари бўйича даъво талабларининг мавжудлиги;
- Контрагентнинг хотўғри хукукий қобилияти ва/ёки ишончсизлигини кўрсатадиган бошка хавфлар (шу жумладан, сезиларли айланма маблағлар мавжуд бўлган ходимларнинг ўртача пастлиги ва бошқалар).

5.3.5 Контрагентнинг бизнес обрўсини текшириш қуидаги мезонларга мувофиқ амалга оширилади:

- Очиқ манбаларда коррупция, фирибгарлик ёки бошка ноконуний фаолиятда Контрагент, унинг эгалари, шу жумладан Бенефициарлар ёки Бош директор (бошқарув органлари аъзолари) / бошка раҳбарларнинг иштироки тўғрисида ахборотнинг мавжудлиги;
- Ноҳалол ижрочиларнинг ягона реестрида ва бошка шунга ўхшаш "кора рўйхатлар"да Контрагент раҳбарининг мавжудлиги;
- Дисквалификация қилинган шахслар реестрида ва бошка шунга ўхшаш "кора рўйхатлар"да Контрагент раҳбарининг мавжудлиги;

- Контрагентда бажарилмаган шартнома мажбуриятларининг мавжудлиги ёки уларнинг Жамият олдида вижданан ижро этилиши, шу жумладан, ноҳалол Контрагентлар реестрида контрагентнинг мавжудлиги;

- Контрагент, унинг эгалари ёки Бош директори (бошқарув органлари аъзолари)/бошқа раҳбарларнинг жиноий тузилмалар/террористик ташкилотлар билан ўзаро алоқаси мавжудлиги³;

- Контрагентнинг судда айбланувчи сифатида иштирок этиши ёки унинг мажбуриятларини вижданан бажариш билан боғлиқ ҳолларда уни жавобгарликка тортиш тўғрисидаги ахборотнинг мавжудлиги⁴;

- Контрагентда ишибилармонлик этикаси нормаларини ва коррупцияга карши курашин масалаларини тартиба солувчи тартиб-қоидалар ва Сиёсатлар мавжуд эмаслиги;

- Контрагентнинг молия-хўжалик фаолияти билан боғлиқ эгалари ёки Бош директори (бошқарув органлари аъзолари) / бошқа раҳбарларига нисбатан жиноий ишларнинг мавжудлиги;

Интернет тармоғидаги очиқ манбалар бўйича текширилади (харид хужжатлари бўйича контрагент Ўзбекистон Республикасининг ваколатли органи томонидан берилган хужжатни тақдим этиши шарт бўлган ҳоллар бундан мустасно). Тегишли масала бўйича очиқ манбаларда салбий маълумотлар мавжуд бўлган тақдирда (1) контрагентдан ёзма тушунтириш талаб қилинади (шу жумладан, Ўзбекистон Республикасининг ваколатли органи томонидан берилган ушбу фактнинг мавжудлиги / йўқлиги хужжатлаштирилган ҳолда) ёки (2) тегишли фактни тасдиқлаш / рад этиш мақсадида Ўзбекистон Республикасининг ваколатли органларига сўров амалга оширилади.

Интернет тармоғидаги очиқ манбалар бўйича текширилади. Тегишли масала бўйича очиқ манбаларда салбий маълумотлар мавжуд бўлган тақдирда, контрагентдан ёзма тушунтириш талаб этилади.

- Контрагент, унинг эгалари ёки Бош директор (бошқарув органлари аъзолари) / бошқа раҳбарлар ҳақида бошқа салбий маълумотлар.

5.3.6 Контрагентнинг давлат амалдорлари билан алоқадорлигини текшириш қуйидаги мезонларга мувофиқ амалга оширилади:

- Контрагентнинг ягона ёки бир эгаси - давлат амалдори ёки унинг яқин қариндошлари.

5.3.7 Манфаатлар тўқнашуви мавжудлигини текшириш қуйидаги мезонларга мувофиқ амалга оширилади:

- Сотиб олиш тартиб-таомилининг яна бир иштирокчиси ёки Контрагентнинг яқин қариндоши-мулкорлардан бири, шу жумладан Бенефициар;

- Контрагентни танлаш жараёнида иштирок этаётган Бошқарув аъзолари, ташаббускори ёки Жамиятнинг бошқа ходимлари ёки уларнинг яқин қариндошлари хар қандай ташкилотнинг устав капиталидаги оммавий муомалада бўлмаган акцияларга ёки улушларига ёки "Тошкент" Республика фонд биржасида ёки бошқа фонд биржасида оммавий муомалада бўлган хар қандай ташкилотнинг 5% ва ундан ортиқ қимматли қоғозларига эгалик қиласи;

- Бошқарув аъзолари, текшириш ташаббускори ёки Контрагентни танлаш жараёнида иштирок этувчи Жамиятнинг бошқа ходимлари ёки уларнинг яқин қариндошлари Контрагентнинг бошқарув органлари таркибида киради ёки унинг фаолияти натижаларида бошқа шахсий манфаатларга (шу жумладан, уларга инвестицияларни амалга оширишга) эга;

- Бошқарув аъзолари, текшириш ташаббускори ёки Контрагентни танлаш жараёнида иштирок этувчи Жамиятнинг бошқа ходимлари ёки уларнинг яқин қариндошлари Контрагентда карор қабул килиш билан боғлиқ бошқарув ва/ёки раҳбарлик лавозимни эгалашади.

5.3.8 Ҳақиқий ёки асосий манфаатлар тўқнашувининг аниқланган белгилари тўғрисидаги маълумотлар ижрочи томонидан агар лозим бўлганида, вазиятни кўриб чиқадиган ва уни ҳал қилиш бўйича чора-тадбирларни бошлайдиган Комплаенс хизмати бошлиғига етказилади.

5.4 Текширув натижаларини расмийлаштириши

5.4.1 Текширув натижалари бўйича ижрочи Контрагентни текшириш натижалари тўғрисида хулоса чикаради (ушбу Кўлланмага 3-илова шаклида).

5.4.2 Хавф кўрсаткичлари аниқланган тақдирда, ижрочи Контрагентни текшириш натижалари бўйича хулосада аниқланган хатарларни минималлаштиришга қаратилган Контрагент билан ишланиб бўйича тавсияларни тақлиф қиласди ва аке эттиради (масалан, аудиторлик хукуки билан шартнома коидаларига мажбурий қўшилиш, аванс тўловларини таъқислаш ва х.к.).

5.4.3 Агар бир ёки ундан ортиқ, 1-даражали ёки 2-даражали беш ёки ундан ортиқ хавф кўрсаткичлари бўлса Контрагент умумий салбий баҳо олади.

5.4.4 Агар 3-даражали бир ёки ундан ортиқ хавф-кўрсаткичлар мавжуд бўлса, текшириш натижалари ва расмий хулоса Комплаенс хизмати раҳбарни билан келишилган бўлиши керак. Шу мақсадда ижрочи Комплаенс хизмати раҳбарига коррупция хавфларининг мавжудлиги ёки йўқлиги учун олинган маълумотларни баҳолаш учун сўров юборади. Сўровга Контрагент сўровномаси ва ижрочи томонидан имзоланганди Контрагентни текшириш натижалари тўғрисидаги хулоса илова қилинади. Ушбу сўров Кўлланманинг 3.1.4 - 3.1.6 бандига мувофиқ, Комплаенс хизмати раҳбарига белгиланган муддат тугашидан камида 3 (уч) иш куни олдин юборилиши керак

5.4.5 Комплаенс хизмати раҳбарни ижрочи Контрагентни текшириш натижалари тўғрисидаги хулосанинг тегишли бўлимини тўлдириш орқали баҳолаш сўрови олинган вактдан бошлаб 2 (икки) иш кунидан кечиктирмай коррупция хавфи мавжудлиги ёки йўқлиги юзасидан олинган маълумотларни баҳолашни таъминлаши керак.

5.4.6 Контрагентни текшириш натижалари тўғрисида расмийлаштирилган хулоса ижро этувчи бўлинма раҳбарни билан келишилган бўлиши керак.

5.4.7 Ижро этувчи бўлинма бошлиғи Контрагентни текшириш натижалари бўйича ўтказилган текширув ва/ёки тайёрланган хулосанинг сифати ва миқдори билан рози бўлмаган тақдирда, ижрочига 3 (уч) иш кунидан ортиқ бўлмаган муддат ичida қайта ишлаш учун қайтарилади. Бундай ҳолда, 3.1.4 – 3.1.6 бандларида кўрсатилган умумий текшириш муддатларига риоя қилиш мажбурийдир.

5.4.8 Контрагентни салбий баҳолаш ёки Комплаенс хизмати бошлиғидан эътиrozлар олинган тақдирда Контрагент билан шартнома муносабатларини тузиш (давом эттириш) тўғрисидаги якуний қарор факат Жамият Бошқарув раиси билан келишилган ҳолда қабул қилинади.

5.4.9 Контрагентнинг якуний баҳосини ва у билан ишлаш бўйича тавсияларни ўз ичига олган Контрагентни текшириш натижалари бўйича келишилган хулосадан олинган кўчирма ушбу Кўлланманинг 3.1.4 – 3.1.6-бандида белгиланган муддатларнинг тугашидан кечиктирмасдан текшириш ташаббускорига ўтказилади.

5.4.10 Текширув натижалари тўғрисидаги келишилган хулосанинг нусхаси шартномани келишиш ва тўловларни амалга ошириш учун талаб қилинадиган хужжатлар тўпламига мажбурий равишда қўлланилади.

5.4.11 Ижрочи текширув натижалари келишилган санадан бошлаб 3 (уч) иш кунидан кечиктирмасдан Контрагентларни текшириш реестрига (ушбу Кўлланмага 2-илова) ўтказилган текшириш ва унинг натижалари тўғрисидаги маълумотларни киритади.

6 Хужжатларни текшириш ва хужжатларни сақлаш муддати

6.1 Контрагентларни текшириш реестри (ушбу Кўлланмага 2-илова) ва Контрагентларни текшириш натижалари, шу жумладан Контрагентни текшириш учун ариза, Контрагентни текшириш натижалари тўғрисидаги хulosса, Контрагентлар томонидан тақдим этилган хужжатлар (ушбу Кўлланманинг 5.2-бандига мувофик), шунингдек, ижрочи томонидан тегишли манбалардан олинган маълумотлар, Жамиятнинг ички меъёрий хужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида белгиланган тартибда, ҳажм ва муддатларда, лекин Контрагент билан шартнома муносабатлари тугаган пайтдан эътиборан камида 3 (уч) йил давомида электрон ёки қоғоз шаклида сақланиши керак.

6.2 Контрагентларни текшириш реестри (ушбу Кўлланмага 2-илова) ва Контрагентларни текшириш натижалари, шу жумладан, Контрагентни текшириш учун ариза, Контрагентни текшириш натижалари тўғрисидаги хulosса, Контрагентлар томонидан тақдим этилган хужжатлар (ушбу Кўлланманинг 5.2-бандига мувофик), шунингдек, ижрочи томонидан тегишли манбалардан олинган маълумотлар маҳфий хисобланади ва Жамият ходимлари ва бошқа учинчи шахсларга ошкор қилинмайди, уларнинг фаолият йўналиши ва мажбуриятлари бундай маълумотлардан фойдаланишини ўз ичига олмайди.

6.3 Юқорида кўрсатилган хужжатлар билан танишиш, ўрганиш (кириш) ваколати (ушбу Кўлланмага 2-илова) факат ижро этувчи бўлинма, Комплаенс хизмати, Юридик-шартнома бўлимининг ваколатли ходимлари, шунингдек, Жамият бошқаруви раисида мавжуд.

6.4 Контрагентларни текшириш натижалари билан танишиш, ўрганиш (кириш) хукуқига эга бўлган бошқа ходимлар ўз вазифаларини бажариш учун зарур бўлганда Контрагентнинг якуний баҳоси ва у билан ишлаш бўйича тавсияларни ўз ичига олган контрагентни текшириш натижалари тўғрисидаги хulosадан кўчирма олишлари мумкин. Кўчирма олиш Юридик-шартнома бўлими раҳбари билан келишилади.

**1-Илова: Контрагентни текшириш бўйича ариза шакли
«AMMOFOS-MAXAM» АЖда Контрагентни текшириш бўйича ариза**

(Ташаббускор томонидан тўлдирилиши керак)

1.Контрагент ҳақида маълумот

| | |
|---|--|
| Тўлиқ номланиши | |
| Қискартма номланиши | |
| Юридик манзили | |
| Ёзишмалар учун жўнатиш манзили (аник факт билан) | |
| СТИР (ИНН) | |
| Банк (тўлиқ номланиши) | |
| Ҳисоб рақами | |
| <i>Kor. Счет</i> | |
| Телефон / факс | |
| Электрон почта манзили | |
| Алоқа учун боғланиш | |
| Бош директор ФИО | |
| Бош бухгалтер ФИО | |

2. Текшириш ташаббускори ҳақида маълумот

| | |
|--|--|
| Текшириш ташаббускори бўлими | |
| Текшириш ташаббускори | |
| Контрагент билан шартнома муносабатларини тузишнинг мақсади | |
| Контрагентни танилаш усули | |

3. Контрагент томонидан тақдим этилган хужжатлар рўйхати

| | |
|----|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| |
|-----|
| 8. |
| 9. |
| ... |

Ташаббускор _____ (ФИО)

«_____» 20 ____ й.

(имзо)

(сана)

Бўлим раҳбари _____ (ФИО)

«_____» 20 ____ й

(имзо)

(сана)

2-ИЛОВА: Контрагентларни текшириш учун рўйхатга олиш реестри

«AMMOFOS-MAXAM» АЖда Контрагентларни текшириш реестри

| № н/р | Текшириш учун сўрововни кабул килиш санаси | Бажкарувчи | Ташаббускор бўйлум | Ташаббускор- номланиши | Контрагентнинг номланиши | Контрагент СТИР (ИНН)и | Тасдим этилган хужжатлар | Шартнома муносабатларини тузишининг максали | Олдинги текширувчар хакида маълумот (изжобий / салбий хулоса) | Аниқланган хавфчар | Худоса тузини санаси | Изоҳ |
|----------|---|------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|---|-----------------------|-------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | |

3-Илова: Контрагентни текшириш натижалари бўйича хулоса шакли
 «AMMOFOS-MAXAM» АЖда Контрагентини текшириш натижалари тўғрисида хулоса
 № ____ « ____ » ____ йил

| 1 | | Асосий маълумотлар |
|-----|--|---------------------------|
| 1.1 | Контрагентнинг тўлиқ номланиши | |
| 1.2 | СТИР (ИНН) | |
| 1.3 | Алоқадаги шахс | |
| 1.4 | Эл.почта манзили, телефон | |
| 1.5 | Контрагент томонидан тақдим этилган товарлар/хизматларнинг кискача тавсифи | |

| 2 | | Текшириш учун зарур бўлган ҳужжатлар мавжудлиги | | |
|-----|---|--|--------------------|-------------|
| | Хавф тавсифи | Хавф тоифаси | Ха/ Йўқ | Изоҳ |
| 2.1 | Контрагент текшириш учун зарур бўлган ҳужжатлар тўпламини тақдим этди | 1-даражা | | |
| 2.2 | Контрагентдан олинган ҳужжатлар ва маълумотларнинг ишончсизлиги/қалбакилаштириш белгилари | 1-даражা | | |

| 3 | | Контрагентнинг ҳуқуқ лаёқати, молиявий барқарорлиги, ишончлилиги ва у билан муносабатлар тарихини текшириш | | |
|-----|--|---|--------------------|-------------|
| | Хавф тавсифи | Хавф тоифаси | Ха/ Йўқ | Изоҳ |
| 3.1 | Контрагентни белгилangan тартибда юридик шахс ёки якка тартибдаги тадбиркор сифатида рўйхатдан ўтказиш тўғрисида маълумот йўқ | 1-даражা | | |
| 3.2 | Контрагентда Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига мувофиқ лицензияланадиган ва Компания олдидаги мажбуриятларни бажариш учун зарур бўлган фаолиятни амалга ошириш учун зарур лицензия йўқ. | 1-даражা | | |
| 3.3 | Жамият билан Контрагент номидан | 1-даражা | | |

| | | | | |
|------|---|----------|--|--|
| | шартнома муносабатларига кираётган шахсга нисбатан бундай шартномани тузиш ва уни бажариш учун зарур бўлган ваколатларининг тегишли расемийлаштирилган тасдиги берилмаган | | | |
| 3.4 | Контрагент ёки унинг эгаси қайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик боскичида унга нисбатан банкротлик, тугатиш ёки қайта ташкил этиш тўғрисида ариза (ва бошқарув органлари томонидан қарор қабул килинмаган) | 1-даражা | | |
| 3.5 | Контрагентнинг давлат рўйхатидан ўтган санадан бошлаб 1 йилдан кам бўлган муддат текшириш учун олинган вактгача | 2-даражा | | |
| 3.6 | Контрагентнинг устав капитали рухсат этилган минимал микдорга teng | 2-даражা | | |
| 3.7 | Контрагент жалб килинадиган ишлар / хизматлар унинг таъсис хужжатларида асосий фаолият сифатида кўрсатилган фаолият туридан сезиларли даражада фарқ килади | 2-даражা | | |
| 3.8 | Контрагент илгари шунга ўхшаш товарлар / ишлар / хизматлар етказиб беришни амалга оширгаган | 2-даражা | | |
| 3.9 | Контрагентни рўйхатдан ўtkазиш ёки оммавий рўйхатга олиш манзили мавжуд эмас | 2-даражা | | |
| 3.10 | Контрагентнинг рўйхатдан ўтиш телефон рақами ёки 5 дан ортиқ компаниялардаги алоқа телефон рақами йўқ | 2-даражা | | |
| 3.11 | Контрагент раҳбари 5 дан ортиқ компанияларда раҳбарлик лавозимини эгаллайди | 2-даражা | | |
| 3.12 | Контрагентнинг охирги эгаси оффшор худудда рўйхатдан ўтган компания хисобланади | 2-даражা | | |
| 3.13 | Контрагент оффшор худудда рўйхатдан ўтган | 2-даражা | | |
| 3.14 | Контрагентнинг банкдаги ҳисоб ракамлари оффшор худудда очилган | 2-даражা | | |
| 3.15 | Молиявий ҳисоботларни таҳлил қилиш натижаларига кўра, Контрагентнинг Жамият билан тузилган шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажариш экътимоли ҳакида шубҳа бор | 2-даражা | | |
| 3.16 | Очиқ маълумот ва молиявий ҳисоботларга кўра, Контрагент ўз фаолияти учун зарур бўлган асосий воситаларга / ўз сармоясига эга эмас | 2-даражা | | |
| 3.17 | Контрагентга нисбатан Жамият билан | 2-даражা | | |

| | | | | |
|------|--|----------|--|--|
| | тузилган шартнома бўйича Контрагент ўз мажбуриятларини бажаришига таъсир этиши мумкин бўлган пул маблагларини ёки молмulkни, ариза ёки соликлар ва мажбурий тўловларни ундириш тўгрисидаги даъволарнинг мавжудлиги | | | |
| 3.18 | Контрагентнинг нотўгри хукукий қобилияти ва/ёки ишончсизлигини кўрсатадиган бошқа хавфлар (шу жумладан, ходимларнинг ўртача сони сезиларли пастлиги ва бошқалар) | 2-даражা | | |

| 4 Контрагентнинг ишбилармонлик обўсини текшириш | | | | |
|---|--|--------------|-------------|------|
| | Хавф тавсифи | Хавф тоифаси | Ха / Йўқ | Изоҳ |
| 4.1 | Очиқ манбаларда коррупция, фирибгарлик ёки бошқа ноқонуний фаолиятда Контрагент, унинг эгалари, шу жумладан Бенефициарлар ёки бош директор (бошқарув органлари аъзолари) / бошқа раҳбарларнинг иштироки тўгрисида ахборотнинг мавжудлиги | 3-даражा | | |
| 4.2 | Контрагентнинг виждонсиз ижрочиларнинг Ягона реестрида ва шунга ўхшаш бошқа "қора рўйхатлар"да мавжудлиги | 1-даражা | | |
| 4.3 | Контрагент раҳбарининг дисквалификация килинган шахслар реестрида ёки шунга ўхшаш бошқа "қора рўйхатлар" да мавжудлиги | 1-даражা | | |
| 4.4 | Контрагентнинг бажарилмаган шартномавий мажбуриятлари ёки уларнинг Жамият олдида адолатсиз бажарилиши, шу жумладан контрагентнинг виждонсиз контрагентлар реестрида мавжудлиги. | 1-даражা | | |
| 4.5 | Контрагентнинг эгалари ёки бош директори (бошқарув органлари аъзолари) / бошқа раҳбарларнинг жиной тузилмалар / терористик ташкилотлар билан алоқаси мавжудлиги | 1-даражা | | |
| 4.6 | Контрагентнинг судда айбланувчи сифатида иштирок этиши ва / ёки ўз мажбуриятларини адолатсиз бажарилиши билан бояглиқ ҳолларда уни жавобгарликка тортиш тўгрисида маълумотларнинг мавжудлиги | 2-даражা | | |
| 4.7 | Контрагентда ишбилармонлик этикаси нормаларини ва коррупцияга қарши курашиш масалаларини тартибга солувчи тартиб-коидалар ва сиёсат мавжуд эмаслиги | 2-даражা | | |
| 4.8 | Контрагентнинг молиявий-хўжалик фаолияти билан бояглиқ мулкдорлари ёки | 2-даражা | | |

| | | | | |
|-----|---|------------|--|--|
| | бош директори (бошқарув органлари аъзолари) / бошқа раҳбарларига нисбатан жиноят ишларининг мавжудлиги. | | | |
| 4.9 | Контрагент, унинг эгалари ёки бош директор (бошқарув органлари аъзолари) / бошқа раҳбарлари хақида бошқа салбий маълумотлар | 2-даражада | | |

5 Контрагентнинг Давлат амалдорлари билан алоқадорлигини текшириш

| | Хавф тавсифи | Хавф тоифаси | Ха / Йўқ | Изоҳ |
|-----|--|--------------|-------------|------|
| 5.1 | Контрагентнинг ягона ёки бир эгаси Давлат амалдорлари ёки уларнинг яқин қариндошлари хисобланади | 3-даражада | | |

6 Манфаатлар тўқнашуви мавжудлигини текшириш

| | Хавф тавсифи | Хавф тоифаси | Ха / Йўқ | Изоҳ |
|-----|---|--------------|-------------|------|
| 6.1 | Контрагентнинг ягона ёки битта эгаси, шу жумладан манфаатдор эгаси, сотиб олиш тартибининг бошқа иштирокчиси ёки унинг яқин қариндоши | 1-даражада | | |
| 6.2 | Бошқарув аъзолари, Ташаббускор ёки Жамиятнинг Контрагентни танлаш жараёнида иштирок этадиган бошқа ходимлари ёки уларнинг яқин қариндошлари "Тошкент" республика фонд биржасида ёки бошқа ҳар қандай кимматли қоғозлар фонд биржасида очик муомалада бўлган ҳар қандай ташкилотнинг устав капиталида ёки 5% ёки ундан кўпроғининг очик бўлмаган акциялари ёки улушларига эга. | 3-даражада | | |
| 6.3 | Бошқарув Кенгashi аъзолари, тафтиш Ташаббускори ёки Жамиятнинг Контрагентни танлаш жараёнида иштирок этадиган бошқа ходимлари ёки уларнинг яқин қариндошлари Контрагент бошқарув органлари такрибига кирадиёки ўзларининг фаолияти натижаларида бошқа шахсий манфаатдорликка (шу жумладан, уларга инвестицияларни амалга ошириш натижасида) эга | 3-даражада | | |
| 6.4 | Бошқарув аъзолари, текшириш Ташаббускори ёки Жамиятнинг Контрагентни танлаш жараёнида иштирок этувчи бошқа ходимлари ёки уларнинг яқин қариндошлари Контрагентда карор қабул килиш билан боялиқ раҳбар ва / ёки лавозимни эгаллайди | 3-даражада | | |

| Хавф | Рақамни белгиланг | Хулоса |
|--|-------------------|---|
| 1-даражали хавф | | Белгиланган тоифадаги камида битта хавф мавжуд бўлганда салбий хулоса |
| 2-даражали хавф | | Белгиланган тоифадаги бешта ёки ундан кўп хавф мавжуд бўлганда салбий хулоса |
| 3-даражали хавф | | Комплаенс хизматининг қўшимча хулоаси талаб килинади: |
| ЯКУНИЙ НАТИЖА | | (Комплеанс хизматининг салбий баҳоласи / ижсобий баҳоласи / хулоаси талаб қилинади) |
| КОНТРАГЕНТ БИЛАН ИШЛАШ БЎЙИЧА ТАВСИЯЛАР | | |
| (аникланган хавфларни ҳисобга олган ҳолда) | | |

КомплаенсХизматининг хуносаси (агар керак бўлса)

Комплаенс Хизмати ходими (Ф.И.О)

«_____» 20 й.

(uM3O)

(causa)

Текширув ижрочиси (Ф И О)

« » 20 й.

(UM30)

(equa)

Бўлим раҳбари (ФИО)

«...» 20 й

(UM30)

(causa)

**4-Илова: Контрагент анкетаси шакли
«AMMOFOS-MAXAM» АЖ КОНТРАГЕНТИ/ИШТИРОКЧИСИ
АНКЕТАСИ**

Контрагентнинг номланиши:

Контрагентнинг СТИР/МФО:

Тўлдирилган сана:

Ҳурматли контрагент!

Контрагентлар билан ўзаро ҳамкорликни ривожлантириш, шунингдек, контрагентларнинг ноҳак ёки илоконуний ҳатти-харакатлари натижасида юзага келган молиявий йўқотишлар хавфини камайтириш, коррупцияга карши қўлланиладиган конуучиликни бузган холда «AMMOFOS-MAXAM» АЖни жалб килиш ва «AMMOFOS-MAXAM» АЖнинг обрўсига путур етказишининг олдини, шунингдек, ишончи шерислик муносабатларини ўрнатиш максадида «AMMOFOS-MAXAM» АЖ қўйидаги барча саводларга жавоб бераб, ушбу сўровномани тўлдиришингизни сўрайди. Жавобингиз тавсия этилган жавоб вариантиларига мос келмаса, жавобингизни эркин шаклда беришингиз керак (агар керак бўлса, каторларни қўшинг).

«AMMOFOS-MAXAM» АЖ томонидан сўралган ахборотни тақдим этиш бўйича ҳар кандай савол юзага келса, илтимос, «AMMOFOS-MAXAM» АЖга мурожаат килинг.

Махфийлик баённомаси

«AMMOFOS-MAXAM» АЖ ушбу сўровномада Контрагентнинг дастлабки ёзма розилигини олмасдан Контрагент томонидан тақдим этилган ахборотни ошкор этмаслик, мазмунини мухокама килмаслик, пусхаларини тақдим этмаслик, нашр этмаслик ва бошка шаклда учинчи шахсларга ошкор килмаслик, шунингдек, ушбу сўровномада олинган ахборотни химоя килиш ва унинг рухсатсиз ошкор килинишини олдини олиш учун барча копунги восьиталардан фойдаланиш ва чораларни кўриш мажбуриятиги олади. Ушбу сўровномада олинган маълумотлар «AMMOFOS-MAXAM» АЖ томонидан факат «AMMOFOS-MAXAM» АЖга писбатан қўлланиладиган копун ҳужжатларига риоя килиш максадида фойдаланилади.

I БЎЛИМ – УМУМИЙ БЎЛИМ

| Номи | Контрагент хақида маълумот | | |
|---|----------------------------|--------|------|
| Ташкилий-хукукий шакли ва корпоратив номи (тўлиқ ва киска) | | | |
| Иштирокчилар/акциядорлар (барча тўғридан-тўғри мулқорлар/ акциядорларнинг номлари ва ташкилий-хукукий шакли ёки тўлиқ ФИО) ¹ | | | |
| ОКПО | | | |
| СТИР | | | |
| ОКЭД | | | |
| Юридик манзили | | | |
| Почта манзили | | | |
| Шўъба ва/ёки афилланган компанияларнинг ташкилий-хукукий шакли ва корпоратив номи (мулқчилик улуши 5%дан ортик) | | | |
| Банк реквизитлари (банкинг номи ва манзили, Иштирокчининг банкдаги жорий хисоб раками, банк телефонлари, бошка банк реквизитлари) | | | |
| Боғланиш учун маълумот | Телефон | E-mail | Факс |

¹ Агар контрагент акциялари "Тошкент" Республика фонд биржасида ёки бошқа фонд биржасида очиқ муомалада бўлган акциядорлик жамияти бўлса, талаб қилинмайди.

| Номи | Контрагент ҳақида маълумот | | | |
|--|----------------------------|----------|---------|--------|
| | | | | |
| Таъсис хужжатларига мувофиқ Иштирокчининг имзо қўйиш хукукига эга бўлган раҳбарининг ФИО, лавозими ва алоқа телефони | | | | |
| Шартнома ва бошқа хужжатларни имзолаш учун ишончнома билан ваколат берилган вакил | ФИО | Лавозими | Телефон | E-mail |
| Бош бухгалтер ФИО | | | | |

II БЎЛИМ – КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШ СИЁСАТ ВА ПРОЦЕДУРАЛАР

1. 1. Сизнинг ташкилотингиз оммавий компания (яъни, акциялари хар қандай юрисдикция фонд биржасида жойлашган) ёки оммавий шўъба ёки таркибий компанияси?

Xa

Йўк

Агар "Ха" бўлса, ташкилотингиз шўъба ёки таркибий бўлган оммавий компания ҳақида қуидаги маълумотларни кўрсатинг:

Тўлиқ номи _____

Биржа _____

Биржа савдо белгиси _____

2. Сизнинг ташкилотингиз корхона номидан ёки унинг манфаатлари учун қилинган коррупциянинг олдини олиш соҳасидаги сиёсатини белгилайдиган норматив хужжатни қабул қилдими?

Xa

Йўк

Агар "Ха" бўлса, тегишли хужжатни (ваколатли шахс ёки бошкарув органи томонидан тасдиқланган) илова қилинг ёки Интернетда оммавий жойлаштирилган жойга хаволани кўрсатинг (<http://>).

3. Сизнинг ташкилотингизда компаниянинг номидан ёки манфаатларидан келиб чиқсан коррупцион харакатларга қарши қурашиш бўйича кенг камровли дастур мавжудми (коррупцияга қарши қураш комплеанс дастури/тизими)²?

Xa

Xa, амалга ошириш боскичида

Йўк, лекин амалга ошириш режалаштирилган

Йўк, амалга ошириш режалаштирилмаган

4. Сизнинг ташкилотингизда манфаатлар тўқнашувини тартибга солувчи Сиёсат ёки бошқа хужжат борми?

Xa

Xa, амалга ошириш боскичида

Йўк, лекин амалга ошириш режалаштирилган

Йўк, амалга ошириш режалаштирилмаган

5. Сизнинг ташкилотингизда контрагентни текшириш масалаларини тартибга солувчи Сиёсат ёки бошқа хужжат борми?

Xa

Да, амалга ошириш боскичида

Йўк, лекин амалга ошириш режалаштирилмоқда

Йўк, амалга ошириш режалаштирилмаган

6. Сизнинг ташкилотингизда ходимлар, етказиб берувчилар ёки бошқа шахслар коррупция холатлари ҳақида хабар бериши мумкин бўлган махсус ахборот канали (телефон, электрон почта манзили ёки бошқа алоқа канали) мавжудми?

Xa

Xa, амалга ошириш боскичида

Йўк, лекин амалга ошириш режалаштирилган

Йўк, амалга ошириш боскичида

² Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 3 январдаги "Коррупсияга қарши қурашиш тўғрисида" ги ЎРҚ-419-сонли қонунида назарда тутилган тартибда.

Агар «Ха» бўлса, коррупция хакида хабар бериш учун маҳсус йўналиш маълумотларини хабардор килинг:

7. Сизнинг ташкилотингизда коррупцияга қарши қонунларга риоя этилишини таъминлаш учун маъсул тайинланганми?

Ха

Йўқ

Агар «Ха» бўлса, кўрсатинг:

Лавозим:

Боғланиш учун маълумот:

8. Сизнинг ташкилотингизда ходимлар, мулкдорлар, шу жумладан Бенефициарлар ёки Бош директор (бошқарув органлари аъзолари)/бошка раҳбарлардан бири коррупция, фирибгарлик ёки бошка ноконуний фаолият билан боғлиқ хуқуқбузарлниклар учун маъмурӣ/жинойӣ жавобгарлисга тортиладими ёки бундай қонунбузилишда гумон килинганми?

(охирги 5 (беш) йил мобайнода Сизнинг ташкилотингизга маълум бўлган ҳар иккала маълумот ҳам хуқукни муҳофаза килиш органларининг хужжатлари, шу жумладан уларнинг вакилларининг расмий баёнотлари билан тасдиқланган ва бундай органлар кўриб чикмаган ёки кўриб чикаётган маълумотлар)

Ха (айбдорлиги исботланган)

Ха (лекин айбдорлиги исботланмаган)

Ха (иш ёпилмаган)

Йўқ

Агар «Ха» бўлса, қонунбузилиш/айбловнинг моҳиятини кискача тасвирлаб беринг, очик манбаларда тегишли маълумотларга хавола беринг, шунингдек, тегишли ҳар кандай хужжатларни илова килинг ёки бошка маълумотларни киритинг.

9. Мулкдорлардан, шу жумладан бенефициарлардан ёки бош директордан (бошқарув аъзолари) / ташкилотингизнинг бошка раҳбарларидан бири давлат амалдорми³?

Ха

Йўқ

10. Сизнинг ташкилотингиз ҳар кандай холдинг ёки компаниялар Гурухига манеубми?

Ха

Йўқ

Агар «Ха» бўлса, кайси/ айнан кайси бири эканлигини кўрсатинг:

11. Сизнинг ташкилотингизда бевосита ёки билвосита (бошқа жисмоний шахслар/юридик шахслар орқали - "Давлат амалдори" ёки "Давлат органлари, муассасалари ёки корхоналари"⁴) шитироки борми ёки сизнинг ташкилотингизда қарорларни қабул қилиши назорат қилиши ёки таъсир ўтказилиши имконияти борми?

Ха

Йўқ

Агар «Ха» бўлса, таъсир даражасини, шитирок этиши угушини, бундай ташкилотларнинг номларини ва бошқаларни қисқача таърифлаб беринг:

³ Давлат амалдори (бу сўровномани тўлдириш учун) - (1) Ўзбекистон Республикаси ёки чет давлатнинг конун чиқарувчи, ижро этувчи ёки суд хокимиятида тайинланган ёки сайланадиган лавозимни эгаллаган ҳар кандай шахс; (2) Ўзбекистон Республикаси ёки хорижий давлат, шу жумладан, давлат органи, корхона ёки муассасала давлат вазифаларини бажарувчи ҳар кандай шахс; (3) ҳар кандай расмий ташкилот ёки халқаро ташкилот вакили; (4) сиёсатчилар, сиёсий партиялар амалдорлари, шу жумладан сиёсий лавозимга номзодлар.

⁴ Давлат органлари, муассасалар ёки корхоналар (бу сўровномани тўлдириш учун) - давлат хокимияти органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошвариши органлари (вазирликлар, хизматлар, агентликлар ва идораларни ўз ичига олган холда) ва уларнинг таркибий бўлинмалари, шунингдек давлат томонидан бевосита ёки билвосита бошқариладиган барча юридик шахслар.

12. Сизнинг ташкилотингиз "AMMOFOS-MAXAM" АЖ олдиаги ўз мажбуриятларини бажариш доирасида хар кандай давлат амалдорлари билан бевосита хамкорлик қиладими?

(масалан, тасдиклар, лицензиялар, рухсатномалар олиш учун; хукукларни рўйхатдан ўтказиш; шартномалар олиш; карорлар кабул килиш ёки келишувга ёрдам бериш ва бошқалар)

Ҳа

Йўқ

Агар «Ҳа» бўлса, зарурлигини (агар бу "Ўзқимёсаноат" АЖ билан тузилиши режалаштирилган шартномадан бевосита келиб чикмаса) ва бундай ўзаро таъсиринг моҳиятини асосланг:

13. Хисоботларни топшириш, шунингдек солиқ ва бошқа мажбурий тўловларни тўлаш бўйича бажарилмаган мажбуриятларингиз борми?:

Ҳа

Йўқ

14. Сизга нисбатан пул маблағларини қайтариш бўйича талаблар ёки мол-мулкни қайтариб олиш бўйича даъволар борми (13-бандда қўреатилганидан ташқари), шунингдек, сизнинг мажбуриятларингиз адолатиз бажарилиши муносабати билан бошқа даъволар борми?

Ҳа

Йўқ

Агар «Ҳа» бўлса, айнан қайсини кўрсатинг:

15. Сиз "AMMOFOS-MAXAM" АЖ олдиаги мажбуриятларни бажариш доирасида пудратчилар, воситачилар, учинчи томон ресурсларини жалб қилишни ёки учинчи шахсларнинг агенти сифатида харакат қилишни режалаштиряпсизми?

Ҳа, субпудратчи

Йўқ

Ҳа, воситачи

Ҳа, учинчи томон ресурси

Ҳа, учинчи шахсларнинг агенти сифатида

15.1. Агар «Ҳа» бўлса:

I. Сизнинг ташкилотингиз "AMMOFOS-MAXAM" АЖ олдиаги мажбуриятларини бажариши доирасида учинчи шахсларнинг қайси ресурслари ишлатилишини кўрсатинг:

a) Моддий ресурслар

Ҳа

Йўқ

б) Интеллектуал ресурслар

Ҳа

Йўқ

в) Техника ва технология ресурслари

Ҳа

Йўқ

г) Мекнат ресурслари

Ҳа

Йўқ

д) Ишлаб чиқариш обеъктлари

Ҳа

Йўқ

Воситачи/субпудратчи бажариши керак бўлган ишларни / хизматларни ёзинг:

II. Субпудратчи / воситачи ўзига ишониб топширилган ишни бажараётганда (масалан, руҳсатнома, лицензия, руҳсатнома олиш, хуқукларни расмийлаштириш ва х.к.) хар қандай давлат мансабдор шахси билан бевосита мулокот киладими?

Ҳа

Йўқ

15.2. Агар «Ҳа» ва субпудратчи/воситачи аллақачон маълум бўлса:

Ушбу субпудратчи / воситачининг хар қандай давлат мансабдор шахси билан тўғридан-тўғри ёки билвосита (бошқа шахслар / юридик шахслар орқали) алоқаси борми (шу жумладан, бундай шахс томонидан ташкил этилган, тўлиқ ёки қисман эгаллик қилинган, назорат қилинган ёки тавсия этилган)?

Ҳа

Йўқ

Кўшимча маълумотлар (агар мавжуд бўлса):

Анкета тўлдириди _____ (ФИО, лавозими)

(имзо)

«______» 20 ____ й.
(сана)

5-Илова – Текшириш учун контрагентдан талаб қилинадиган хужжатлар

5.1 Ўзбекистон Республикасида юридик шахс сифатида рўйхатдан ўтган контрагентлардан талаб қилинадиган хужжатлар:

| № | Хужжатнинг номи | Юридик шахс/ Якка тартибдаги тадбиркор | Янги контрагент | Амалдаги контрагент |
|----|---|--|--|--|
| 1 | Давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисидаги гувоҳноманинг нусхаси (Гувоҳнома) | Юридик шахс/ Якка тартибдаги тадбиркор | Мажбурий | т/р |
| 2 | Солиқ ҳисобини юритиш тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан СТИР | Юридик шахс/ Якка тартибдаги тадбиркор | Мажбурий | Мажбурий |
| 3 | Юридик шахсларнинг Ягона давлат реестрига кирганлиги тўғрисидаги маълумотлар | Юридик шахс/ Якка тартибдаги тадбиркор | Мажбурий | Мажбурий |
| 4 | Устав ва бошка таъсис хужжатларининг нусхаси мавжуд бўлганда (камида титул саҳифаси, юридик манзил, фаолият турлари, устав капитали, муассислар, ижро этувчи орган, муҳрли бўлган саҳифа) | Юридик шахс | Мажбурий | Ўзгариш бўлса талаб қилинг |
| 5 | Паспорт нусхаси | Якка тартибдаги тадбиркор | Мажбурий | Ўзгариш бўлса талаб қилинг |
| 6 | Контрагент вакилининг Жамият билан Шартнома, шу жумладан Шартнома муносабатларини тузиш ваколатини тасдиқловчи ишончномаси ёки бошка хужжатлар нусхаси | Юридик шахс/ Якка тартибдаги тадбиркор | Мажбурий | Мажбурий |
| 7 | Контрагентнинг мулкчилик тузилмаси тўғрисидаги гувоҳнома, шу жумладан, якуний бенефициарлар даражасидаги барча мулкдорларнинг (хат ва/ёки бошка тасдиқловчи хужжатлар кўринишида тақдим этилиши мумкин) | Юридик шахс | Мажбурий | Ўзгариш бўлса талба қилинг |
| 8 | Ўтган хисобот йилининг молиявий хисоботи ёки охирги хисобот йилидаги аудиторлик хисоботи | Юридик шахс/ Якка тартибдаги тадбиркор | Мажбурий | Мажбурий |
| 9 | Талаб қилинган ишларни/хизматларни бажариш учун малакали ходимларнинг мавжудлиги тўғрисида маълумот (хат ва/ёки бошка тасдиқловчи хужжатлар шаклида тақдим этилиши мумкин) | Юридик шахс | Мажбурий | Ўзгариш бўлса талаб қилинг |
| 10 | Лицензия ва мувофиқлик сертификатлари | Юридик шахс/ Якка тартибдаги тадбиркор | Харид қилинган товарлар/ ишлар/ хизматлар турига караб мажбурийдир | Харид қилинган товарлар/ ишлар/ хизматлар турига караб мажбурийдир |

Истино: хисобот йилида контрагент билан 25 млн сўмгача бўлган бир марталик шартнома тузилганда, 4,7,8,9,10-бандда кўрсатилган хужжатларни олиш Контрагентни текшириш учун ихтиёрийдир. Хисобот йилида Контрагент билан кейинги шартнома тузилганда, ушбу хужжатларни тақдим этиш шартнома миқдоридан катъи назар мажбурийдир.

Эслатма: агар лозим бўлса, тасдиқлаш боскичида керакли хужжатлар рўйхати Ижрочи ходимнинг ташабbusи билан кенгайтирилиши мумкин

5.2 Чет эллик контрагентлардан талаб қилинадиган хужжатлар⁵

| Хужжат номи | | Янги контрагент | Амалдаги контрагент |
|-------------|--|-----------------|----------------------------|
| 1 | Рўйхатга олиш гувоҳномаси (Certificate of Incorporation); | Мажбурий | т/р |
| 2 | Солиқ хисобини юритишни тасдиқлаш (Confirmation of registration for tax purposes); | Мажбурий | Мажбурий |
| 3 | Акциядорлар гувоҳномаси (Certificate of Shareholders); | Мажбурий | Ўзгариш бўлса талаб қилинг |
| 4 | Директор ва котибнинг гувоҳномаси (Certificate of directors and secretary); | Мажбурий | Ўзгариш бўлса талаб қилинг |
| 5 | Савдо рестри/Жамият реестридан олинган кўчирма (Excerpt from the trade register); | Мажбурий | Мажбурий |
| 6 | Таъсис хужжатлари (Memorandum and Articles of Association). | Мажбурий | Ўзгариш бўлса талаб қилинг |

⁵ Рус/ўзбек тилига нотариал тасдиқланган таржимани ўз ичига олади

6-Илова: Контрагентларни текшириш учун очик ахборот манбалари

- Юридик шахслар ва якка тартибдаги тадбиркорлар түгрисидаги маълумотларни текшириш бўйича Давлат хизматлари агентлиги платформаси - https://fo.birdarcha.uz/s/ru_landing
- Ўзбекистон Республикаси давлат статистика кўмитаси - <http://registr.stat.uz/>
- Солик органларининг электрон давлат хизматлари портали- <https://my2.soliq.uz/main/info/debtors?lang=uz>
- Ўзбекистон Республикаси Очик маълумотлар портали - <https://data.gov.uz/ru>
- Тошкент шаҳар ер ресурслари ва давлат кадастри бошкармаси - <http://kadastr.uz/ru/>
- Инсфосиз изжрочиларнинг ягона реестри - <http://xarid.uz/unfairexecutor>
- Иктисолий, маъмурий, жинойй ва фуқаролик судларининг суд хужжатлари - <https://public.sud.uz/#/sign/view>
- Офшоор худудлар рўйхати - <https://ru.wikipedia.org/wiki>
- АҚШнинг маҳсус тоифалар ва тақиқланган шахслари рўйхати (ёки WorldCheck маълумотлар базаси) - <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>

Ушбу рўйхат Ижрочи томонидан текшириш учун тавсия этилган манбалар рўйхати бўлиб, зарур бўлганда кенгайтирилиши мумкин.

7-Илова: Инсофсиз контрагентларни рўйхатга олиш шакли «AMMOFOS-MAXAM» АЖда инсофсиз контрагентлар реестри

- 1 Жамият инсофсиз контрагентлар реестрини тузди, уни Жамиятнинг Юридик-шартнома бўлими масъул ходими электрон шаклда (7.1 -жадвал шакли) юритади.
- 2 Инсофсиз контрагентлар реестрида акс эттирилган маълумотлар махфий бўлиб, учинчи шахсларга ошкор этилмайди.
- 3 Тегишли ахборот контрагент билан шартнома муносабатлари ташаббускори бўлган бўлимдан тегиши сўров олинганидан кейин 3 (үч) иш куни ичida инсофсиз контрагентлар реестрига киритади.
- 4 Конtragентни «AMMOFOS-MAXAM» АЖning инсофсиз контрагентлар реестрига киритиш тўғрисидаги сўров Конtragент билан шартнома муносабатлар ташаббускори бўлган бўлим бошлиги томонидан имзоланиши ва Жамият бошкарув раиси томонидан тасдиқланиши керак:

 - 5 Сўровда кўйидаги маълумотлар бўлиши керак:
 - Конtragентнинг номи, унинг СТИРИ;
 - Конtragент билан тузилган шартнома раками;
 - Конtragентни ушбу реестрга киритилишининг батафсил сабаби, шу жумладан Конtragентнинг инсофсиз хатти -харакатларни тасдиқлаш, масалан:
 - а) агар "кеч етказиб бериш" сабаби кўрсатилса, ходим етказиб бериш вактини (санасини) тузилган шартномага ва тасдиқловчи хужжатларга мувофиқ етказиб беришнинг хакиқий санасини кўрсатиши шарт;
 - б) агар "сифатсиз товарлар/хизматлар" сабаблари кўрсатилса, ходим Жамиятнинг давъосини тасдиқлашни хужжатларни (шу жумладан шикоят, товарларни кабул килиш ва тегишли белгани ўз ичига олган хужжатларни ва бошкаторни) тақдим этиши шарт.
 6. Юридик бюро Конtragентни куйидаги холларда инсофсиз Конtragентлар реестридан чиқаради:
 - Конtragент регистрга киритилган кундан бошлаб 3 (үч) йил ўтгандан сўнг автоматик равишда;
 - Жамиятнинг манбаатдор бўлинмаси сўровига биноан. Бундай холда, сўровда Конtragентни инсофсиз Конtragентлар реестридан чиқариш асослари бўлиши керак. Ушбу сўров Жамиятнинг манбаатдор бўлинмаси раҳбари томонидан имзоланиши ва Жамият бошкарув раиси томонидан тасдиқланиши керак.

Жадвал 7.1 - «AMMOFOS-MAXAM» АЖда инсофсиз Конtragентлар реестри

| № т/р | Контрагент номи | Контрагент реестри | Контрагентни реестрга киритиши Ташаббускор- бўлим | Шартнома раками | Клиентни реестрга киритиши/ чиқаришига масъул | Контрагентни реестрга киритиши санаси | Контагентни реестрдан чиқариши санаси | Изоҳ | |
|----------|--------------------|-----------------------|---|--------------------|---|---|--|------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |

ТАНИШУВ ВАРАГИ