

“BYD Uzbekistan Factory” MJCh QK
Bosh direktorining

2025y. “17” dekabr dagi

— 0841 —sonli buyrug‘iga ilova

"BYD UZBEKISTAN FACTORY" MCHJ QKNING SANKSIYALAR VA EKSPORT NAZORATI SIYOSATI

I. SIYOSATNING MAQSADI VA QO‘LLANILISH SOHASI

1.1. Sanksiyalar va eksport nazorati siyosatining (keyingi o‘rinlarda “Siyosat” deb yuritiladi) maqsadi «BYD UZBEKISTAN FACTORY» MCHJ QK (keyingi o‘rinlarda “Kompaniya” deb yuritiladi) va (yoki) barcha mamlakatlarda tijorat faoliyatini amalga oshiradigan Boshqaruv ostidagi korxonalar (shu jumladan, yetkazib berish yoki moliyaviy operatsiyalar amalga oshiriladigan mamlakatlarda) amaldagi barcha sanksiyalar va eksport nazorati to‘g‘risidagi qonunlarga rioya qilishdan iborat.

1.2. Siyosat Kompaniya, Xodimlar va nazorat ostidagi korxonalarga nisbatan qo‘llaniladi.

1.3. Kompaniyaning nazorat paketiga ega bo‘lmagan tashkilotlarning xodimlari, mansabdor shaxslari va direktorlari ham ushbu Siyosat yoki shunga o‘xshash standartlarga rioya qilishlari kerak.

1.4. Ushbu Siyosat rioya qilinishi kerak bo‘lgan minimal standartni belgilaydi. Agar milliy qonunchilikda yuqoriroq talablar belgilansa, kompaniya ushbu talablarga rioya qiladi. Agar nazorat qilinadigan obyekt ushbu Siyosatda ko‘rsatilganidan kamroq qat’iy talablarni o‘rnatadigan har qanday standartni qabul qilmoqchi bo‘lsa, u Muvofiqlik va Operatsion xavflarni monitoring qilish bo‘limidan (keyingi o‘rinlarda Muvofiqlik bo‘limi deb yuritiladi) yozma ruxsat olishi kerak.

II. ATAMALAR VA TA’RIFLAR

Atamalar	Ta’rif
Boshqaruv ostidagi korxona	qaram va (yoki) nazorat ostidagi korxona, qo‘shma korxona va jamiyat ustav fondidagi ulushlarining (ulushlarining) ellik yoki undan ortiq foiziga bevosita yoki bilvosita ega bo‘lgan boshqa tashkilot.
Xodim	Boshqaruv raisi va uning o‘rinbosarlari, tarkibiy bo‘linmalar rahbarlari (rahbarlari) va boshqa xodimlar
Sanksiyalar	iqtisodiy sanksiyalar mamlakatlar yoki xalqaro tashkilotlar tomonidan turli maqsadlarda, shu jumladan tashqi siyosat maqsadlarini ilgari surish, maqsadli shaxslar, tashkilotlar, tarmoqlar, hukumatlar, mamlakatlar va hududlar bilan biznes yuritishni cheklash uchun joriy qilingan qonunlar, qoidalar va farmonlar.
Eksport nazorati	harbiy va ikki tomonlama foydalanish uchun ishlatilishi mumkin bo‘lgan ayrim tovarlar, dasturiy ta’minot, asbob-uskunalar, texnologiyalar (masalan, ikkala mamlakatda ham ishlatilishi mumkin bo‘lgan buyumlar) eksportini, reeksporini, transferini, tranzitini va savdosida vositachilik qilishni cheklashga qaratilgan chora-tadbirlar majmui. harbiy va tijorat maqsadlarida). Bunday nazorat tovarlarning jismoniy uzatilishiga, shuningdek texnologiya, dasturiy ta’minot, texnik ma’lumotlar yoki ma’lumotlarning uzatilishiga nisbatan qo‘llanilishi mumkin (masalan, elektron pochta orqali yuborish yoki fayllarni boshqa mamlakatda yuklab olish uchun taqdim etish orqali).

Biznes hamkor	Kompaniyaga tegishli bo'lmagan, Kompaniya tomonidan nazorat qilinmaydigan, Kompaniya bilan tuzilgan bitimning tarafi bo'lgan yoki Kompaniyaga xizmatlar ko'rsatish uchun boshqacha tarzda yollangan (taklif qilingan) har qanday yuridik shaxs. Masalan, Biznes hamkorlar tarkibiga Kompaniya nomidan yoki uning nomidan harakat qilishga vakolatli har qanday agent, vakil, vositachi yoki boshqa uchinchi tomon kiradi.
----------------------	---

III. UMUMIY QOIDALAR

3.1. Xodimlar har doim Kompaniya va nazorat ostidagi korxonaning faoliyati va faoliyatiga nisbatan qo'llaniladigan sanksiyalar va eksport nazoratiga rioya qilishlari kerak.

3.2. Hukumat amaldagi Sanksiyalar va Eksport nazorati rejimlari talablariga rioya qilmagan subyektlarga nisbatan katta miqdorda jarima soladi. Kompaniya va/yoki nazorat ostidagi korxonasi tomonidan amaldagi sanksiyalar va eksport nazoratiga rioya qilmaslik, shuningdek, biznes hamkorlar va boshqa manfaatdor tomonlar uchun huquqiy va moliyaviy xavfning oshishiga olib kelishi mumkin. Ayniqsa, moliya institutlari (muassasalar, banklar) odatda qat'iy muvofiqlik nazorati ostida bo'ladilar va ular odatda moliyalashtirish yoki tranzaksiyani qo'llab-quvvatlovchi har qanday tomonga nisbatan qattiq ichki siyosatga ega. Agar Kompaniya va/yoki Boshqaruv ostidagi korxona sanksiyalar yoki Eksport nazoratiga rioya qilmasa yoki bunday muvofiqlikni ta'minlash tartib-qoidalariga rioya qilmasa, Kompaniya va/yoki nazorat ostidagi korxona jiddiy operatsion, moliyaviy va obro'li oqibatlariga olib kelishi mumkin.

Sanksiyalar Qo'llanishi

3.3. Kompaniya, Xodimlar va nazorat ostidagi korxonalar Yevropa Ittifoqi, Yevropa Ittifoqining alohida a'zo davlatlari, Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya va Kompaniya va (yoki) nazorat ostidagi korxonalar tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanadigan boshqa mamlakatlar tomonidan qo'llaniladigan turli sanksiyalar rejimlariga bo'ysunadi, yoki operatsiyalarni bajaradi. Muayyan Sanksiyalarni qo'llash bir qator sabablarga ko'ra yuzaga kelishi mumkin. Sanksiya rejimlari odatda ularni qo'llash doirasini belgilaydi, bu ko'pincha tegishli faoliyatning joylashgan joyiga, jalb qilingan shaxslarning fuqaroligiga yoki tegishli subyektning yurisdiksiyasiga asoslanadi.

3.4. Kompaniya va/yoki nazorat ostidagi korxona muayyan Sanksiyalar rejimlariga rioya qilishni talab qiluvchi shartnoma majburiyatlariga bo'ysunishi mumkin.

Sanksiya rejimlari yurisdiksiyaga qarab keng farq qilishi mumkin va odatda quyidagi toifalardan biriga kiradi:

a) *keng qamrovli sanksiyalar*. Ushbu Sanksiyalar ma'lum mamlakatlar yoki hududlar (jumladan, bunday mamlakatlarda ro'yxatdan o'tgan rezidentlar va yuridik shaxslar) bilan bog'liq deyarli barcha operatsiyalarni taqiqlaydi;

b) *Sohaviy sanksiyalar*. Ushbu Sanksiyalar keng qamrovli emas, aksincha ular maqsadli mamlakat iqtisodiyotining ayrim tarmoqlari bilan bog'liq ayrim operatsiyalarni, shu jumladan maqsadli mamlakatga ma'lum eksportni cheklaydi;

c) *Rejalashtirilgan sanksiyalar*. Ushbu sanksiyalar aktivlarni muzlatib qo'yadi (ya'ni muzlatib qo'yadi) va savdo qilish taqiqlangan shaxslar bilan bog'liq ayrim yoki barcha operatsiyalar yoki faoliyatlarni, shu jumladan savdo qilish taqiqlangan deb belgilanganlarni taqiqlaydi.

AQSH sanksiyalari

3.5. AQSH Moliya vazirligining Xorijiy aktivlarni nazorat qilish boshqarmasi («OFAC») AQSHning iqtisodiy sanksiya dasturlarini amalga oshiradi va amalga oshiradi. AQSH sanksiyalari

muayyan mamlakatlar/mintaqalar, tashkilotlar va jismoniy shaxslar ishtirokidagi ayrim operatsiyalarni cheklaydi yoki taqiqlaydi. AQSH sanksiyalari cheklovlari qayerda bo'lishidan qat'i nazar, "AQSH shaxslariga" nisbatan qo'llaniladi. "AQSH shaxslari" AQSH fuqarolari va doimiy rezidentlari, Qo'shma Shtatlar qonunlariga muvofiq tashkil etilgan yuridik shaxslar hamda Qo'shma Shtatlarda joylashgan jismoniy va yuridik shaxslarni o'z ichiga oladi. AQSH sanksiyalari AQSHdan bo'lmagan shaxslarga, xususan, AQSH bilan bog'liq tranzaksiyalarga nisbatan ham qo'llanilishi mumkin (masalan, AQSH xodimlari ishtirokida AQSH dollarida ko'rsatilgan operatsiyalar, shu jumladan AQSHda ishlab chiqarilgan tovarlar va boshqalar).

3.6. AQSHning iqtisodiy sanksiyalari nomi ko'rsatilgan mamlakatlar va/yoki mintaqalarga, hozirda Kuba, Eron, Suriya, Shimoliy Koreya va Qrimga (keyingi o'rinlarda Sanksiyalangan mamlakatlar yoki hududlar deb yuritiladi) to'liq tatbiq etiladi.

3.7. Ushbu Siyosat maqsadlari uchun Kompaniya xuddi "AQSH shaxsi" kabi AQSH sanksiyalariga rioya qilishga intiladi. Barcha holatlarda Kompaniya AQSHning amaldagi iqtisodiy sanksiyalar qonunlari va qoidalariga rioya qiladi va o'z faoliyatini shu qonun va qoidalarga muvofiq olib boradi.

3.8. Qo'shma Shtatlarda maxsus tayinlangan fuqarolar va taqiqlangan shaxslar ro'yxati ("SDN ro'yxati") deb ataladigan ro'yxat mavjud bo'lib, u boshqa narsalar qatorida SDN ro'yxatining aktivlarini muzlatish qoidalarini va hukumat tomonidan taqdim etilgan mablag'lar yoki iqtisodiy resurslarni taqiqlashni o'z ichiga oladi. SDN ro'yxati, uning mulki va AQSH egalik manfaatlari yoki egalik huquqi yoki nazorati "qulflangan". "AQSH shaxslariga" SDN ro'yxatidagi partiyalar bilan muomala qilish taqiqlanadi. Xuddi shu taqiqlar to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita bir yoki bir nechta bloklangan tomonlarning 50% yoki undan ko'piga tegishli bo'lgan shaxslarga nisbatan ham qo'llaniladi.

3.9. AQSH hukumati ayrim tomonlarning boshqa ro'yxatlarini, jumladan, xorijiy sanksiyalardan bo'yin tovlash ro'yxatini ("FSE ro'yxati") va sektoral sanksiyalarni aniqlash ro'yxatini ("SSI ro'yxati") saqlaydi, ular shuningdek, "AQSH shaxslari" faoliyatiga cheklovlarni ham o'z ichiga oladi. sanab o'tilgan partiyalar. Cheklovlarning tabiati ko'rib chiqilayotgan ro'yxatga bog'liq.

Yevropa Ittifoqi sanksiyalari

3.10. Yevropa Ittifoqiga a'zo bo'lmagan mamlakatlarga nisbatan Yevropa Ittifoqi ("YEI") sanksiyalari Yevropa Ittifoqi yurisdiksiyasi mavjud bo'lgan joylarda, ya'ni Kompaniya faoliyatini YEI bilan bog'lovchi "Yevropa Ittifoqi aloqasi" mavjud bo'lgan joylarda qo'llaniladi. Bu shuni anglatadiki, amalda Yevropa Ittifoqi fuqarosi bo'lgan Xodimlar (dunyoning istalgan nuqtasida) va kompaniyaning to'liq yoki qisman Yevropa Ittifoqi doirasida amalga oshirilgan har qanday biznes operatsiyalari Yevropa Ittifoqining sanksiyalar choralariga rioya qilishlari kerak. Ba'zi Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar ba'zan Yevropa Ittifoqi sanksiyalariga qo'shimcha ravishda ma'lum mamlakatlar yoki tomonlarga nisbatan qo'shimcha sanksiyalar kiritadilar.

3.11. Yevropa Ittifoqi sanksiyalari ostidagi asosiy ro'yxat "Moliyaviy sanksiyalarning jamlangan ro'yxati" bo'lib, unda aktivlari muzlatib qo'yiladigan barcha tomonlar mavjud. Bunday tomonlarning Yevropa Ittifoqida joylashgan aktivlari va mulklari muzlatiladi. Bundan tashqari, Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar aktivlari muzlatib qo'yiladigan tomonlarga yoki bunday tomonlarga tegishli bo'lgan yoki ular tomonidan nazorat qilinadigan tomonlarga bevosita yoki bilvosita mablag'lar yoki iqtisodiy resurslarni taqdim etishlari taqiqlanadi. Agar tomon 50% yoki undan ortiq ulushlarga/ulushlarga ega bo'lsa, egalik huquqi bunday shaxsga tegishli hisoblanadi, nazorat esa har bir holatda baholanadi. Aktivlari ko'pchilik aksiyalarga ega bo'lgan shaxs bilan biznes olib borilganda, Kompaniya aktivlari muzlatilgan tarafga bitim bo'yicha hech qanday resurslar berilmasligiga ishonch hosil qilishi kerak. Bundan tashqari, sohaviy (tarmoqli) sanksiyalar Yevropa Ittifoqining ma'lum sanksiyalari rejimlarida qo'llaniladi, bu ikki tomonlama

maqsadlarda ishlatiladigan ba'zi tovarlarni yetkazib berishni cheklashi yoki kapitalga kirishni cheklashi mumkin (ulushlar/ulushlar bilan bitimga cheklovlar qo'yish yoki ma'lum kreditlar yoki kreditlar).

Eksport nazoratini qo'llash

3.12. Kompaniya va/yoki nazorat ostidagi korxona Eksport nazorati rejimlariga, xususan, AQSH va Yevropa Ittifoqi qonunlariga, shuningdek Kompaniya va/yoki boshqa mamlakatlarda amaldagi eksport nazorati rejimlariga rioya qilishi shart.

Jamiyat va (yoki) nazorat ostidagi korxona O'zbekiston Respublikasining eksport masalalarini tartibga soluvchi qonun hujjatlariga va vaqti-vaqti bilan joriy etilishi mumkin bo'lgan har qanday jazo choralariga (retorsiyalarga) rioya qilishi shart.

AQSHning eksport nazorati qonunchiligi

3.13. AQSH eksport nazorati to'g'risidagi qonunlar ma'lum tovarlar, dasturiy ta'minot, texnologiya/texnik ma'lumotlar va xizmatlarni (birgalikda "buyumlar") "Chet el fuqarosi"ga (ya'ni, AQSHda bo'lmagan shaxslarga/doimiy rezidentlarga) o'tkazish, jo'natish yoki tashishni cheklaydi. AQSH Eksportni tartibga solish qoidalariga («ETS») muvofiq Qo'shma Shtatlar ichida yoki tashqarisida. ETSlar Qo'shma Shtatlarda ishlab chiqarilgan mahsulotlarga va Amerika Qo'shma Shtatlarida ishlab chiqarilgan yoki Amerika Qo'shma Shtatlarida qo'llaniladigan texnologiyadan foydalangan holda tayyorlangan kontentni o'z ichiga olgan AQSHga tegishli bo'lmagan ayrim tovarlarga nisbatan qo'llaniladi.

3.14. AQSH eksport nazorati ostidagi mahsulotlarga harbiy va ikkilamchi maqsadlarda ishlatiladigan buyumlar kiradi (masalan, harbiy va tijorat maqsadlarida foydalanish mumkin). Ushbu elementlar Savdo nazorati ro'yxatida ("SSL") va Amerika Qo'shma Shtatlarining o'q-dorilar ro'yxatida ("USML") keltirilgan.

3.15. Kompaniya va/yoki nazorat ostidagi korxona tomonidan sotiladigan ayrim mahsulotlar Qo'shma Shtatlarda ishlab chiqarilgan tarkibga ega bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, ba'zi Kompaniya va/yoki nazorat ostidagi tovarlari Amerika Qo'shma Shtatlaridan yoki Amerika Qo'shma Shtatlari orqali eksport qilinishi mumkin va keyin kelib chiqqan mamlakatidan qat'i nazar, AQSH eksport nazorati qonunlari va qoidalariga bo'ysunadi.

3.16. Eksport qilinayotgan yoki reeksport qilinayotgan buyunga, belgilangan mamlakatga, buyumning yakuniy ishlatilishiga va mahsulotning oxirgi foydalanuvchilariga yoki tovarlar jo'natilgan yoki jo'natilgan mamlakatlarga qarab, AQSH hukumati eksport yoki reeksport amalga oshirishdan avval litsenziya va boshqa ruxsatnomalar talab qilishi mumkin. Ayrim hollarda, Kompaniya va/yoki nazorat ostidagi korxona tomonidan har qanday sharoitda tovarlarni eksport qilish yoki reeksport qilish noqonuniy bo'lishi mumkin.

3.17. Kompaniya AQSH eksport nazorati talablariga, go'yo uning barcha tovarlari ETSga bo'ysungandek rioya qilishga intiladi. Barcha holatlarda Kompaniya amaldagi qonunchilik talabiga binoan AQSH eksport nazorati qonunlari va qoidalariga amal qiladi.

Yevropa Ittifoqi eksport nazorati qonunchiligi

3.18. YEIda tashkil etilgan yoki ish olib borayotgan kompaniya va/yoki nazorat ostidagi yuridik shaxs Yevropa Ittifoqidan (ya'ni istalgan a'zo davlatdan) harbiy maqsadlarda foydalanish yoki ommaviy qirg'in qurollarining tarqalishiga potensial hissa qo'shishi mumkin bo'lgan nazorat qilinadigan mahsulotlar yoki texnologiyalarni eksport qilishda Yevropa Ittifoqining ikki maqsadlarda foydalaniladigan mahsulotlar eksport nazorati rejimiga rioya qilishi shart. Agar Yevropa Ittifoqida tashkil etilgan yoki tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirayotgan kompaniya va/yoki nazorat ostidagi korxona Yevropa Ittifoqining ikki maqsadlarda foydalanish rejimi maqsadlari uchun eksport qiluvchi sifatida belgilangan bo'lsa, ular nazorat ostidagi tovarlar tegishli Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatda olinishi/o'tkazilishi kerak bo'lgan eksport ruxsatnomasi

yoki oldindan ro'yxatdan o'tkazish/xabarnoma olinmasidan turib Yevropa Ittifoqining bo'jxona hududidan chiqmaganligiga ishonch hosil qilishlari kerak. Agar Yevropa Ittifoqida tashkil etilgan yoki faoliyat yuritayotgan kompaniya va/yoki nazorat ostidagi korxona eksportchi bo'lmasa, lekin "vositachilik" ta'minotida ishtirok etsa, ular joylashuvi, belgilangan manzili va nazorat qilinadigan obyekt tashkil etilgan Yevropa Ittifoqi a'zosi hisoblangan mamlakatga qarab bunday faoliyat haqida xabar berishi yoki brokerlik litsenziyasini olishi lozim bo'lishi mumkin.

3.19. Eksport litsenziyalari, shuningdek, Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatning vakolatli organlaridan Yevropa Ittifoqining umumiy harbiy ro'yxatiga kiritilgan masalalar bo'yicha olinishi kerak. Harbiy eksport nazorati hali ham Yevropa Ittifoqida milliy masala bo'lib qolmoqda va Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar umumiy qoidalarga muvofiq harbiy yoki huquqni muhofaza qilish organlariga ro'yxatga kiritilmagan narsalarga harbiy litsenziya talabiga ega bo'lishi mumkin, shuning uchun harbiy eksport nazorati ba'zi Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlarda faqat harbiy mahsulotlar doirasidan tashqariga chiqishi mumkin.

3.20. Kompaniya o'z sa'y-harakatlarini Yevropa Ittifoqining sanksiyalar rejimiga rioya qilish nuqtayi nazaridan yo'naltiradi, lekin yuqorida tavsiflangan Yevropa Ittifoqining ikki tomonlama va harbiy eksport nazorati rejimiga amal qiladi va boshqa tarzda o'z faoliyatini eksport nazorati to'g'risidagi qonun va qoidalarga muvofiq olib boradi.

Tranzit tashish

3.21. Kompaniya tranzit tashish bilan bog'liq tovarlar yoki mahsulotlarni jo'natish Sanksiyalangan mamlakat yoki hudud orqali amalga oshirilmasligini ta'minlashi kerak. Xodimlar yuk tashish marshrutida har qanday Sanksiyalangan mamlakatlar yoki hududlar orqali, ostida yoki ichiga eksport qilinayotgan yoki reeksport qilinmagan tovarlar olib bormasligini tekshirish uchun javobgardir.

IV. SIYOSAT TALABLARI

4.1. Savdoni rivojlantirish va marketing boshqarmasi kompaniya darajasida eksport nazoratini tashkil etish uchun javobgardir.

4.2. Nazorat ostidagi korxonalarning rahbarlari nazorat ostidagi korxonalar darajasida eksport nazoratini tashkil etish uchun javobgardirlar.

4.3. Nazorat ostidagi korxonalarning muvofiqlik departamenti va/yoki muvofiqlik xizmatlari tovarlarni (ishlarni va xizmatlarni) eksport qilishda biznes hamkorlarini tegishli tekshiruvdan o'tkazish uchun javobgardir.

Eslatma: agar korxonada komplayens xizmatlari yoki komplayens bo'yicha mutaxassislar bo'lmasa, ularning funksiyalari mos ravishda yuridik xizmatlar yoki yuridik maslahatchilar tomonidan amalga oshiriladi.

4.4. Xodimlarga sanksiyalar yoki eksport nazoratini chetlab o'tadigan yoki cheklaydigan faoliyat bilan bila turib shug'ullanishi taqiqlanadi. Bunday faoliyatda ishtirok etish mehnat shartnomasini bekor qilgunga qadar intizomiy jazo choralarini qo'llash uchun asosdir.

4.5. Xodimlar har qanday operatsiyani amalga oshirishdan oldin barcha zarur bildirishnomalar yoki ro'yxatdan o'tishlar hamda tegishli litsenziyalar olinganligini hamda tranzaksiya O'zbekiston Respublikasi qonunlari, AQSH qonunchiligi, Yevropa Ittifoqi qonunchiligi va boshqa amaldagi qonun va qoidalarga muvofiq qonuniy ekanligini ta'minlash i kerak.

4.6. Har qanday tranzaksiyaning Sanksiyalar yoki Eksport nazorat i ostida ekanligi haqidagi har qanday savol biznes boshlanishidan ancha oldin Nazorat qilinuvchi subyektning Muvofiqlik bo'limi va/yoki Muvofiqlik bo'limi e'tiboriga etkazilishi kerak.

4.7. Kompaniya ushbu Siyosatga rioya qilish doirasida kamida quyidagi tartiblarni amalga

o'shinishi kerak:

Sanksiyalar yoki eksport nazorati bilan bog'liq xavf ko'rsatkichlari. Kompaniya ishi sanksiyalar va eksport nazorati bilan bog'liq xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan xodimlardan sanksiyalar va/yoki eksport nazorati bilan bog'liq xavf ko'rsatkichlari ("sanksiyalar yoki eksport nazorati xavf ko'rsatkichlari") haqida kamida ko'rsatilgan omillardan xabardor bo'lishini talab qiladi. ushbu Siyosatning **ilovasiga** kiritilishi kerak. Sanksiyalar yoki eksport nazorati bilan bog'liq xavf mezonini o'z ichiga olgan har qanday tranzaksiya yoki masala tegishli tranzaksiyaga har qanday sanksiyalar va eksport nazorati qo'llanilishi bo'yicha ko'rsatma olish uchun Huquqiy va muvofiqlik bo'limiga yuborilgan.

– **Xavf-xatarni baholash.** Ushbu Siyosatning samaradorligini tekshirish va tasdiqlash uchun muntazam baholashlar va/yoki auditlar o'tkazilishi kerak.

– **Skrining.** Kompaniya tadbirkorlik subyekti bilan Kompaniya va (yoki) nazorat ostidagi korxona mablag'larni yo'naltirish bilan bog'liq bitim tuzishdan oldin Komplayens xizmati va (yoki) nazorat ostidagi korxonaning Komplayens xizmati tomonidan tegishli ravishda aksiyadorlar/ishtirokchilar, boshqaruv organlari a'zolari, yakuniy benefitsiar egalari, direktorlar, mansabdor shaxslar, subpudratchilar va subagentlar (agar mavjud bo'lsa) sanksiyalar va eksport nazorati xalqaro ma'lumotlar bazasida mavjudligini tahlil qilish imkonini beruvchi zarur maxsus dasturiy mahsulotlardan foydalanish orqali skrining o'tkazilishini ta'minlashi kerak. Agar skrining jarayoni har qanday sanksiyalar ro'yxatidagi ismga mos keladigan bo'lsa, tranzaksiya darhol to'xtatiladi. Kompaniyaning Komplayens xizmati Yuridik departament bilan birgalikda bitim tuzish mumkinmi yoki yo'qligini aniqlaydi. Mahsulotlarni sotib olish va eksport qilishda bitim tuzilgunga qadar skrining o'tkazilishi kerak.

– **O'qitish.** Kompaniya barcha Xodimlar uchun umumiy (asosiy) o'quv kurslarini, ixtisoslashgan Xodimlar uchun maxsus, shuningdek, skrining o'tkazuvchi xodimlar uchun zamonaviy (ilg'or) o'quv kurslarini o'tkazilishini ta'minlaydi.

– **Hujjatlar bilan ishlash.** Barcha tegishli faoliyat va yozuvlar ushbu Siyosatga muvofiq belgilangan tartibda hujjatlashtirilishi va saqlanishi kerak.

IV. SIYOSATNI TARTIBGA SOLISH

5.1. Chet ellik shaxslar bilan shartnomalar (bitimlar) tuzishda eksport nazoratining quyidagi bosqichlariga rioya qilish kerak:

1) mas'ul tarkibiy bo'linma, nazorat ostidagi korxonada shartnomalar bo'yicha muzokaralar olib borishning belgilangan standart tartib-qoidalariga qo'shimcha ravishda har yili 25-dekabrda kechiktirmay zarur skrining o'tkazish uchun potensial biznes hamkor nazorat ostidagi korxonaning Komplayens xizmati yoki agar zarurat tug'ilsa, eksport shartnomasini tuzilishidan oldin Komplayens xizmati tomonidan kelishiladi.

2) Nazorat qilinadigan obyektning muvofiqlik xizmati yoki kerak bo'lganda Muvofiqlik bo'limi ochiq ma'lumotlar asosida Biznes hamkorni tekshiradi va xulosa chiqaradi:

- shartnomaning kelishilganligi to'g'risida;
- shartnomani amalga oshirishning mumkin bo'lgan yo'llari bo'yicha tavsiyalar bilan shartnomani yakunlash zarurati to'g'risida;
- shartnomani kelishishdan asoslantirilgan rad etish to'g'risida.

Biznes hamkorining skrining hisobotining amal qilish muddati bir yil davomida amal qiladi.

3) kontrakt eksport qilinadigan tovarlar (ishlar yoki xizmatlar) nazorat ro'yxatlariga kirmasligi (yoki tushmasligi) yuzasidan bo'linmalar o'rtasida kelishmovchiliklar yuzaga kelgan taqdirda, kompaniya va/yoki nazorat qilinadigan korxona rahbariyati shartnoma tuzishga

vakolatli aniq nima qilish kerakligi haqidagi yakuniy qaror qabul qiladi.

VI. BUZILISHLAR HAQIDA MASLAHATLAR VA MA'LUMOTLAR

6.1. Agar Xodim ushbu Siyosat bo'yicha maslahatga muhtoj bo'lsa, shuningdek, agar Xodim Siyosat kimdir tomonidan buzilgan deb hisoblasa, Xodim ishonch telefoni: +99855 151 88 88 yoki elektron pochta orqali Muvofiqlik bo'limiga murojaat qilishi kerak: compliance@bydfactory.uz. Sodir etilishi mumkin bo'lgan huquqbuzarliklar haqida vijdonan xabar bergan shaxslarga nisbatan har qanday ta'sir ko'rsatish va ta'qib qilish choralari qo'llanilishi Kompaniya tomonidan qabul qilinmaydi.