

**“O‘zmetkombinat” AJ**  
**Kuzatuv Kengashining qarori bilan**  
**TASDIQLANGAN**  
(2023-yil 15-aprel 6-sonli bayonnoma)

**SANKSIYALAR KOMPLAYENSI BO‘YICHA**  
**“O‘ZMETKOMBINAT” AJ SIYOSATI**

Bekobod - 2023

## MUNDARIJA

I.	UMUMIY QOIDALAR .....	3
II.	QO‘LLASH SOHASI.....	3
III.	ATAMALAR va TA‘RIFLAR .....	4
IV.	SANKSIYA KOMPLAYENSI SOHASINING MAQSADLARI VA TAMOYILLARI .....	7
V.	JAMIYAT, UNING XODIMLARI VA MANSABDOR SHAXSLARINING SANKSIYA KOMPLAYENSI DOIRASIDAGI MAJBURIYATLARI .....	7
VI.	JAMIYATNING SANKSIYA KOMPLAYENSI KORPORATIV TIZIMI DOIRASIDAGI FUNKSIYALARI VA MA‘SULIYATI.....	8
VII.	SANKSIYALARGA RIOYA QILISH CHORALARI.....	9
VIII.	AMALDAGI SANKSIYA QONUNCHILIGI BUZILGANLIGI ANIQLANGANDA JAMIYAT, UNING XODIMLARI VA MANSABDOR SHAXSLARINING HARAKATLARI .....	10
IX.	MONITORING, HISOBOT VA TA‘LIM .....	11
X.	JAVOBGARLIK .....	11
XI.	YAKUNIY QOIDALAR.....	12
	1 - ILOVA. Sanksiyalar ro‘yxati .....	13
	2 - ILOVA. 2. Sanksiyalar qoidasiga misol.....	15
	3 – ILOVA. Sanksiyalar komplayensi boy‘icha Siyosatini buzganlik to‘g‘risidagi Deklaratsiya ...	18

## I. UMUMIY QOIDALAR

**1.1.** “O‘zmetkombinat” aksiyadorlik jamiyatining ushbu Sanksiyalar komplayensi bo‘yicha Siyosati (keyingi o‘rinlarda tegishli ravishda Siyosat va Jamiyat) O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari va Jamiyatning ichki hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan.

**1.2.** Siyosat quyidagilarni belgilaydi:

- 1) sanksiyalar komplayensi sohasidagi maqsad va vazifalar;
- 2) Jamiyat, uning xodimlari va mansabdor shaxslarining sanksiyalar komplayensi sohasidagi majburiyatlari;
- 3) Jamiyatda sanksiyalar komplayensi korporativ tizimi doirasidagi funksiyalari va ma’suliyati;
- 4) sanksiyalarga rioya qilish choralari;
- 5) amaldagi sanksiyalar qonunchiligi buzilganligi aniqlanganda Jamiyat, uning xodimlari va mansabdor shaxslarining harakatlari;
- 6) Siyosatga rioya qilmaganlik uchun javobgarlik.

**1.3.** Jamiyat O‘zbekiston Respublikasi, xalqaro tashkilotlar va alohida davlatlar tomonidan belgilangan iqtisodiy sanksiyalar va cheklovlarga rioya etilishini nazorat qiladi, shuningdek, o‘z biznes sheriklarini, shu jumladan potensial biznes sheriklarini ham bunday sanksiyalar va cheklovlar mavjudligini tekshiradi.

**1.4.** Jamiyat o‘zi faoliyat yuritayotgan, ro‘yxatdan o‘tgan va / yoki litsenziyaga ega mamlakatlar/yurisdiksiyalarning amaldagi sanksiya qonunchiligiga rioya qiladi va xalqaro biznes doirasida Yevropa Ittifoqi, Buyuk Britaniya va AQShda kontragentlar / aktivlar / biznes sheriklariga ega.

**1.5.** Siyosat O‘zbekiston Respublikasida amaldagi xalqaro standartlarga, O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga va amaldagi sanksiyalar to‘g‘risidagi qonun hujjatlariga, Jamiyatning korporativ standartlariga muvofiq ishlab chiqilgan.

**1.6.** Siyosat amaldagi sanksiyalar to‘g‘risidagi qonun hujjatlari, tavsiyalar, aktlar va eng yaxshi amaliyotlarning tegishli qoidalarini o‘z ichiga oladi va Jamiyatda sanksiyalar komplayensi tizimini tashkil etish tartibini belgilaydi.

**1.7.** Siyosat Jamiyat boshqaruvining barcha darajalarida sanksiyalar xavfini aniqlash, baholash va ularga javob berish jarayonlariga yagona yondashuvni ta’minlaydi.

**1.8.** Siyosat Jamiyatning boshqa ichki hujjatlari, xususan, xavflarni boshqarish bo‘yicha Jamiyat Siyosati bilan birgalikda ko‘rib chiqilishi kerak.

## II. QO‘LLASH SOHASI

**2.1.** Siyosat Jamiyatdagi sanksiyalar komplayensi jarayonlari va tartib-taomillarini tashkil etishga asosiy yondashuvlar va talablarni belgilaydigan ichki (mahalliy) me’yoriy hujjat hisoblanadi.

**2.2.** Siyosat barcha tarkibiy bo‘linmalar rahbarlari, xavf egalari va xavflarni muvofiqlashtiruvchilar tomonidan ko‘rib chiqilishi va qo‘llanilishi uchun majburiydir.

**2.3.** Siyosat rioya qilinishi kerak bo‘lgan barcha holatlar va sanksiyalar komplayensi talablarini qamrab olmaydi, ammo ularning eng muhimlarini o‘z ichiga oladi.

**2.4.** Siyosat Jamiyat faoliyatining barcha sohalariga nisbatan qo‘llaniladi.

**2.5.** Jamiyat o‘zining biznes hamkorlari, mijozlari, kontragentlari va manfaatdor tomonlari tomonidan ushbu Siyosatning asosiy qoidalariga rioya qilishlarini talab qiladi.

**2.6.** Har bir aniq holatda uchinchi shaxslardan ushbu Siyosatga Jamiyat bilan tuzilgan

shartnomaga muvofiq, sanksiyalar qoidalarini hisobga olgan holda rioya qilishlari talab qilinishi mumkin.

### III. ATAMALAR va TA'RIFLAR

Ushbu Siyosatda foydalanilgan atamalar va ta'riflar quyidagi ma'nolarga ega:

#### **amaldagi sanksiyalar to'g'risidagi qonun hujjatlari:**

- BMT Xavfsizlik Kengashi rezolyutsiyasi asosida BMT Nizomining 41-moddasiga muvofiq BMT Xavfsizlik Kengashi tomonidan qo'llanilishi to'g'risidagi qaror qabul qilingan Birlashgan Millatlar Tashkilotining (BMT) sanksiyalari.

- AQSh, Buyuk Britaniya va Yevropa Ittifoqi sanksiyalari, jumladan:
- Bloklash sanksiyalari (SDN OFAC List va EU Asset Freeze List) – blokirovka qiluvchi sanksiyalarning sanksiya ro'yxatiga kiritilgan kompaniyalar yoki jismoniy shaxslarning mulkiga nisbatan har qanday harakatlarga nisbatan sanksiyalar. Sanksiya ostidagi shaxslarning mulki bloklanadi;

- Sektoral (sektoral) sanksiyalar (OFAC ro'yxati va Yevropa Ittifoqining sektorlar ro'yxati) – tarmoq sanksiyalarining sanksiya ro'yxatiga kiritilgan kompaniyalar yoki shaxslarga nisbatan muayyan harakatlar uchun sanksiyalar. Sanksiya ostidagi shaxslarning mulki bloklanmaydi;

- Moliyaviy sanksiyalar;
- Hududiy (mintaqaviy) sanksiyalar;
- Eksport (tovar va texnologiyalarni eksport qilishni taqiqlash) va boshqa savdo sanksiyalari;

#### **Sanksiyalar ro'yxati:**

- **SDN OFAC** ro'yxati - Maxsus tayinlangan fuqarolar va bloklangan shaxslar ro'yxati (AQSh), Specially Designated Nationals And Blocked Persons List;

- **SSI OFAC** ro'yxati-sanoat sanksiyalari (AQSh), sektoral Sanctions identifikatsiya ro'yxatiga kiruvchi shaxslar ro'yxati, Sectoral Sanctions Identification List;

- **EU Asset Freeze List** – blokirovka qiluvchi sanksiyalarga duchor bo'lgan shaxslar ro'yxati (YeI);

- **EU Sectoral List** - sanoat sanksiyalarga duchor bo'lgan shaxslar ro'yxati (YeI);

- **CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions)** - korrespondentlik yoki to'lov hisobvarag'ini ochish yoki yuritish taqiqlangan yoki bir yoki bir nechta qat'iy shartlar qo'yilgan xorijiy moliya institutlarining ro'yxati;

- **NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List)** - SDNga asoslanmagan sanksiyalar ro'yxati;

- **Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them** – Aktivlari muzlatib qo'yiladigan Yevropa Ittifoqi moliyaviy sanksiyalariga duchor bo'lgan jismoniy shaxslar, guruhlar va tashkilotlarning jamlangan ro'yxati;

- **Consolidated List of financial sanctions targets of the Office of Financial Sanctions Implementations in the UK** – Buyuk Britaniyada moliyaviy sanksiyalarni amalga oshirish bo'yicha Boshqarmasi moliyaviy sanksiyalari obyektlarining qisqacha ro'yxati;

- Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti xalqaro biznes operatsiyalarida

xorijiy davlat amaldorlarining poraxo‘rligiga qarshi kurash to‘g‘risidagi konvensiyasi (1997-yil 21-noyabrda qabul qilingan) yoki BMTning korrupsiyaga qarshi konvensiyasi qoidalarini aks ettiruvchi har qanday qonun va qoidalar (2003-yil 31-oktabrda New -Yorkda qabul qilingan 31-sonli BMT Bosh Assambleyasining 51-yalpi sessiyasidagi 58/4 rezolyusiyasi bilan);

- AQShning 1977-yildagi “Chet elda korrupsiyaga qarshi kurash to‘g‘risida”gi qonuni (Foreign Corrupt Practices Act, 1977);

- Buyuk Britaniya va Shimoliy Irlandiya Birlashgan Qirolligining pora berish to‘g‘risidagi qonuni 2010-yil (UK Bribery Act, 2010);

- AQShning “Xorijiy moliya institutlari hisobraqamlarining soliq nazorati to‘g‘risida” gi qonuni (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA, 2010);

- O‘zbekiston Respublikasi Hukumati hamda Amerika Qo‘shma Shtatlari Hukumati o‘rtasida 2015-yil 3-aprel kuni Toshkent shahrida imzolangan xalqaro soliq qonunchiligi talablariga rioya qilishni yaxshilash va xorijiy moliya muassasalari hisobraqamlarining soliq nazorati to‘g‘risidagi Amerika Qo‘shma Shtatlari Qonunini amalga oshirish haqidagi Bitimni tasdiqlash to‘g‘risidagi 2017-yil 5-iyuldagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-311-son qarori;

- Jamiyat faoliyat yuritadigan, ro‘yxatdan o‘tgan va/yoki litsenziyalangan mamlakatlar / yurisdiksiyalarning boshqa har qanday qo‘llaniladigan sanksiyalar qonunchiligi;

**OFAC (The Office of Foreign Assets Control)** - Xorijiy aktivlarni nazorat qilish boshqarmasi (AQSh moliya vazirligining AQSh milliy xavfsizligi va tashqi siyosatini qo‘llab-quvvatlash maqsadida iqtisodiy va savdo sanksiyalarini qo‘llash masalalarini boshqaruvchi va muvofiqlashtiruvchi bo‘linmasi);

**Jamiyat boshqaruvi organlari** - Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi, Kuzatuv Kengashi va Boshqaruv Kengashi;

**Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi** - Jamiyatning oliy boshqaruv organi;

**Kuzatuv kengashi** - Jamiyat faoliyati ustidan umumiy rahbarlikni amalga oshiruvchi Jamiyat boshqaruv organi, aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi vakolatiga kiradigan masalalar bundan mustasno;

**Boshqaruv** - Jamiyatning joriy faoliyatini boshqaradigan, Kuzatuv kengashi va aksiyadorlarning Umumiy yig‘ilishi tomonidan belgilangan reja va vazifalarni amalga oshiruvchi kollegial ijroiya organi;

**Ichki audit xizmati** - boshqaruv organlarini ishonchli axborot bilan ta‘minlash va aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish bo‘yicha tezkor tavsiyalar berish maqsadida ichki auditni amalga oshiradigan, bevosita funksional javobgarlikka ega bo‘lgan va Jamiyat Kuzatuv kengashiga tashkiliy bo‘ysunadigan mustaqil bo‘linma;

**Komplayens - xizmati** – bu qonun, ichki tartib va qoidalar buzilishining oldini olish, aniqlash va bartaraf etish, shuningdek, bunday huquqbuzarliklar tufayli yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan yo‘qotishlarni kamaytirish uchun mas‘ul bo‘lgan, bevosita funksional hisobot beruvchi va Jamiyat Kuzatuv kengashiga tashkiliy bo‘ysunuvchi mustaqil bo‘linma;

**vakolatli bo‘linma** – Jamiyatning kontragentlariga/potensial kontragentlariga nisbatan sanksiyalarni tahlil qilish uchun ma‘sul bo‘linma;

**komplayens** - Jamiyat faoliyatining amaldagi qonun hujjatlari va belgilangan tashqi va ichki qoidalar va qoidalarga muvofiqligi - normativ, operatsion, huquqiy, protsessual;

**sanksiya komplayensi** - Jamiyat biznes-jarayonlarini sanksiya xavflaridan himoya qilishga, shu jumladan sanksiyalar xavflarini o‘z vaqtida aniqlash va ularga javob berishga,

shuningdek, bunday xavflarga nisbatan profilaktika choralarini ko'rishga qaratilgan majmuiy institutsional mexanizmlar va me'yoriy-huquqiy yordam tizimi;

**xavf** - maqsadlarga erishishga salbiy ta'sir ko'rsatish ehtimollik xarakteriga ega hodisa;

**xavf egalari** – sanksiyalar xavfini boshqarish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish uchun bevosita javobgar bo'lgan tarkibiy bo'linmalar;

**xavf koordinatorlari** - sanksiyalar xavfini boshqarish amaliyotini ular vakili bo'lgan tarkibiy bo'linmada tasdiqlangan tartib-taomillarga muvofiqligi uchun javobgar shaxslar;

**asosiy xavflar** - Jamiyat faoliyatiga, uning strategik maqsad va vazifalariga erishishga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan xavflar;

**sanksiyalar** - xalqaro tashkilotlar (BMT), ayrim davlatlar hukumatlari tomonidan boshqa mamlakatlarga, shuningdek jismoniy yoki yuridik shaxslarga nisbatan qo'llaniladigan cheklovchi choralar;

**ikkilamchi sanksiyalar** - jismoniy shaxslarga / yuridik shaxslarga, shu jumladan boshqa yurisdiksiyada joylashgan shaxslarga nisbatan mavjud sanksiyalar rejimlarini buzganliklari yoki sanksiyalar ostida bo'lgan davlatlar / jismoniy shaxslar bilan aloqalari uchun ko'riladigan choralar;

**sanksiyalar xavfi** - bu amalga oshirilgan taqdirda, amaldagi sanksiyalar to'g'risidagi qonun hujjatlari va / yoki Jamiyatning sanksiyalarga rioya qilish sohasidagi ichki me'yoriy hujjatlari buzilishiga olib kelishi mumkin bo'lgan potensial hodisa;

**obro'ga zarar yetkazish xavfi** - bu amalga oshirilgan taqdirda, Jamiyatning imidjiga salbiy ta'sir qilishi natijasida yo'qotishlarga olib kelishi mumkin bo'lgan potensial hodisa;

**sanksiyalar qoidasi** - taraflar tomonidan shartnomani bajarish majburiyatining sanksiyalar bo'yicha cheklovlar yo'qligiga bog'liqligini belgilaydigan shartnomaning maxsus qoidasi;

**kross funksional xavflar** - boshqarish jarayonida turli funksional bo'linmalarning xavf egalari ishtirok etadigan xatarlar;

**profilaktik chora-tadbirlar** - xatarlarning yuzaga kelishi sabablariga tezkor ta'sir ko'rsatish maqsadida xatarlarning / tadbir egalarining xavfni amalga oshirishdan oldin amalga oshiriladigan joriy harakatlari;

**tezkor chora-tadbirlar** - xavfni amalga oshirish natijasida yuzaga keladigan salbiy oqibatlarini o'z vaqtida bartaraf etish va kamaytirish uchun xavfni amalga oshirgandan so'ng amalga oshiriladigan xavf egalari / chora-tadbirlar egalarining rejalashtirilgan harakatlari;

**kontragentlar** - Jamiyat bilan xo'jalik va / yoki fuqarolik - huquqiy munosabatlarga kirgan shaxslar (yuridik va jismoniy);

**manfaatdor shaxslar** - qonun hujjatlarida nazarda tutilgan huquqlari Jamiyat faoliyati bilan bog'liq bo'lgan shaxslar;

**xodim** - Jamiyat bilan mehnat munosabatlarida bo'lgan jismoniy shaxs;

**rahbariyat** - Jamiyatning yuqori mansabdor shaxslari - Boshqaruv raisi va uning faoliyat sohalari bo'yicha o'rinbosarlari;

**tarkibiy bo'linmalar** - tasdiqlangan tashkiliy tuzilmaga muvofiq Jamiyatning bo'linmalari.

Mazkur Siyosatda qo'llaniladigan, lekin oshkor etilmagan ta'riflar O'zbekiston

Respublikasi qonunchiligida, Jamiyatning ichki nazorat va xavflarni boshqarish Siyosatida hamda Jamiyatning boshqa ichki hujjatlarida qo‘llaniladigan ta‘riflarga mos keladi.

#### **IV. SANKSIYA KOMPLAYENSI SOHASINING MAQSADLARI VA TAMOYILLARI**

**4.1.** Siyosatning maqsadlari quyidagilardan iborat:

- Jamiyatda sanksiyalarga rioya qilishning samarali tizimini yaratish;
- Jamiyat, uning biznes hamkorlari, mijozlari va kontragentlariga nisbatan sanksiya xavflarini oldini olish va kamaytirish;
- aksiyadorlar, manfaatdor shaxslar va nazorat qiluvchi organlar uchun Jamiyat faoliyatining shaffofligini ta‘minlash;
- Jamiyatning ishbilarmonlik obro‘cini yuqori darajada saqlash;
- Jamiyatning ochiq va halol biznes yuritish tamoyillariga sodiqligini ta‘minlash.

**4.2.** Jamiyat sanksiyalar komplayensi sohasidagi quyidagi asosiy tamoyillarga amal qiladi:

**4.2.1.** Jamiyat, uning xodimlari va mansabdor shaxslari o‘zi faoliyat yuritayotgan, ro‘yxatdan o‘tgan va / yoki litsenziyaga ega bo‘lgan mamlakatlar / yurisdiksiyalarning amaldagi sanksiyalar to‘g‘risidagi qonunchiligiga rioya qilish uchun tegishli harakatlarni amalga oshiradi;

**4.2.2.** Jamiyat boshqa yurisdiksiyalar tomonidan belgilangan sanksiyalar rejimlarini, shuningdek, agar bitim faktlari maqsadga muvofiq bo‘lsa, muayyan operasiyalarga nisbatan qo‘llaniladigan boshqa sanksiyalar rejimlarini ko‘rib chiqadi;

**4.2.3.** Jamiyat, agar ushbu faoliyatning holatlari sanksiyalar va / yoki obro‘ga zarar yetkazish xavfi mavjudligini ko‘rsatsa, qonun bilan ruxsat etilgan faoliyatni ham amalga oshirmaslik to‘g‘risida qaror qabul qilishi mumkin;

**4.2.4.** Jamiyat eksport sohasida amaldagi sanksiyalar qonunchiligini buzadigan faoliyatni amalga oshirmaydi;

**4.2.5.** Jamiyat xodimlari va mansabdor shaxslari amaldagi sanksiyalar to‘g‘risidagi qonun hujjatlariga va Jamiyatning ichki hujjatlariga kiritilgan o‘zgartirishlar to‘g‘risida muntazam ravishda xabardor qilib boriladi;

**4.2.6.** Jamiyat xodimlari va mansabdor shaxslari Jamiyatning amaldagi sanksiyalar to‘g‘risidagi qonun hujjatlariga rioya qilish bilan bog‘liq har qanday majburiyatlarning buzilishi yoki buzilishi mumkinligi ma‘lum bo‘lgach so‘ng darhol Komplayens - xizmatini xabardor qilishlari shart;

**4.2.7.** Yuqoridagi tamoyillar va biznes talablari o‘rtasida ziddiyat yuzaga kelgan taqdirda, ushbu tamoyillar ustunlik qiladi.

#### **V. JAMIYAT, UNING XODIMLARI VA MANSABDOR SHAXSLARINING SANKSIYALAR KOMPLAYENSI DOIRASIDAGI MAJBURIYATLARI**

**5.1.** Jamiyat, uning xodimlari va mansabdor shaxslari Jamiyat faoliyat yuritayotgan mamlakatlarda amaldagi sanksiyalar qonunchiligiga rioya qilish bo‘yicha o‘z majburiyatlarini buzmasligi kerak.

**5.2.** Jamiyat amaldagi qonunchilikda ruxsat etilgan darajada o‘z xodimlari va mansabdor shaxslari Jamiyat faoliyat yuritayotgan mamlakatlarda amaldagi sanksiyalar to‘g‘risidagi qonunlarning buzilishiga olib kelishi mumkin bo‘lgan harakatlar qilmasligini

ta'minlashi shart.

**5.3.** Jamiyat sanksiyalarga duchor bo'lgan har qanday shaxs bilan bevosita yoki bilvosita biznes yuritmasligi yoki har qanday bitimlar, shu jumladan savdo, investitsiya va boshqa bitimlar tuzmasligi kerak. Jamiyat o'z xodimlari va mansabdor shaxslari (ish beruvchisi, ya'ni Jamiyat nomidan) Jamiyat faoliyat yuritayotgan, ro'yxatdan o'tgan / yoki litsenziyaga ega mamlakatlar / yurisdiksiyasining amaldagi sanksiya qonunlarini buzgan holda sanksiyalarga duchor bo'lgan har qanday shaxs bilan biznes yuritishdan bosh tortishini ta'minlashi kerak.

**5.4.** Jamiyat faoliyat yuritayotgan, ro'yxatdan o'tgan va / yoki litsenziyaga ega mamlakatlar / yurisdiksiyalarning amaldagi sanksiyalar to'g'risidagi qonunlarini buzgan holda sanksiyalar ostidagi har qanday jismoniy yoki yuridik shaxs faoliyatini moliyalashtirish maqsadida Jamiyat bevosita yoki bilvosita Jamiyat tomonidan olingan yoki olinishi kutilayotgan mablag'lardan foydalanmasligi yoki ulardan har qanday jismoniy yoki yuridik shaxsga foydalanishga ruxsat bermasligi, (Jamiyat bilan bog'liq yoki aloqador bo'lishidan qat'iy nazar) depozitga qo'yimasligi yoki boshqacha tarzda taqdim etmasligi kerak.

**5.5.** Jamiyat faoliyat yuritayotgan mamlakatlarda amaldagi sanksiyalar qonunchiligi bilan taqiqlangan operatsiyalar natijasida bevosita yoki bilvosita olingan har qanday daromad yoki to'lovlardan foydalanmasligi kerak.

**5.6.** Jamiyat sanksiyalar bilan cheklangan mamlakat yoki hududda (yoki ushbu hududda joylashgan yoki ro'yxatdan o'tgan har qanday shaxs yoki yuridik shaxs bilan) amaldagi sanksiyalar to'g'risidagi qonunlarni buzadigan tarzda biznes yuritmasligi kerak. Jamiyat o'z xodimlari va mansabdor shaxslarini quyida sanab o'tilgan holatlardan saqlanishlarini ta'minlashi kerak:

(a) sanksiyalar bilan cheklangan mamlakatga yoki sanksiyalar bilan cheklangan hududga biznes yuritish maqsadida sayohat qilish yoki;

(b) amaldagi sanksiyalar to'g'risidagi qonunni buzgan holda, sanksiyalar bilan cheklangan mamlakatda yoki sanksiyalar bilan cheklangan hududda joylashgan yoki ro'yxatdan o'tgan har qanday jismoniy yoki yuridik shaxs bilan ishlarni (ish beruvchi – Jamiyat nomidan) olib borish.

**5.7.** Jamiyat sanksiyalar komplayensi jarayonlarini avtomatlashtirish, qoidabuzarliklarni avtomatik ravishda aniqlash va ro'yxatlardagi mosliklarni tekshirish uchun tegishli harakatlarni amalga oshirish (compliance-tech).

**5.8.** Jamiyat xodimlari va mansabdor shaxslarini amaldagi sanksiyalar qonunchiligi va sanksiya komplayensi mavzusi bo'yicha muntazam ravishda o'qitish ishlarini olib borilishini tashkillashtirish.

## **VI. JAMIYATNING SANKSIYALAR KOMPLAYENSI BO'YICHA KORPORATIV TIZIMI DOIRASIDAGI FUNKSIYALARI VA MA'SULIYATI**

**6.1.** Sanksiyalar xavfi Jamiyatning asosiy xavflari qatoriga kiradi va Jamiyatning faoliyati, uning strategik vazifalarini amalga oshirishiga va maqsadlariga erishishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

**6.2.** Sanksiyalar xavfi kross-funksional xarakterga ega bo'lishi mumkin, ya'ni ularni boshqarish jarayonida turli tarkibiy bo'linmalar xavf egalari ishtirok etishlari mumkin.



**6.3.** Sanksiyalar xavfining kross-funksionalligini inobatga olgan holda, har bir alohida holatda Jamiyat boshqaruv organlari va alohida tarkibiy bo‘linmalarining funktsiya va majburiyatlari vaziyatdan kelib chiqqan holda belgilanishi mumkin, umumiy holatda esa Jamiyatda sanksiyalar komplayensi korporativ tizimi asosiy funktsiya va majburiyatlari quyidagicha taqsimlanadi:

- **Kuzatuv Kengashi** sanksiya xavflarni hisobga olgan holda Jamiyatning strategik rivojlanishi uchun javobgardir va tegishli qarorlar qabul qiladi;
- **Boshqaruv** sanksiyalar xavfini anglash madaniyatini yaratish hamda sanksiyalar xavfini aniqlash va boshqarish bo‘yicha korporativ tartib-taomillarning Kuzatuv Kengashi tomonidan berilgan vakolatlar doirasida samaradorligi uchun javobgardir;
- **Komplayens - xizmati** kontragentlarni sanksiyalar komplayensi doirasida tekshirish, amaldagi sanksiyalar qonuniyligini tahlil qilish uchun javobgardir;
- **Xavf egalari** sanksiyalar xavfini boshqarish bo‘yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish uchun bevosita javobgardirlar va Komplayens - xizmatiga kerakli ma’lumotlarni taqdim etadilar;
- **Xavf – koordinatorlari** o‘zlari vakillik qiladigan tarkibiy bo‘linmada xavflarni boshqarish amaliyotining, xavflarni boshqarish korporativ tizimining tasdiqlangan tartib-taomillariga muvofiqligi uchun javobgardirlar;
- **Tarkibiy bo‘linmalarining har bir xodimi** sanksiya xavflarini boshqarish va Jamiyat uchun yuzaga kelayotgan muhim sanksiyalar xavflarni o‘z vaqtida aniqlash uchun javobgardirlar;
- **Ichki audit xizmati** Jamiyat Kuzatuv kengashiga baholash to‘g‘risidagi axborotni taqdim etish maqsadida Jamiyatdagi korporativ ichki nazorat va xavflarni boshqarish shu jumladan, sanksiyalar xavflari tizimini tahlil (baholash) qilish uchun javobgardir.

## **VII. SANKSIYALARGA RIOYA QILISH CHORALARI**

**7.1.** Har qanday tijorat munosabatlari yoki bitimlarini tuzishdan oldin Jamiyat jismoniy yoki yuridik shaxslarning sanksiyalar ro‘yxatiga muvofiqligini tekshirish orqali ushbu munosabatlar va bitimlarning amaldagi sanksiyalar qonunchiligiga muvofiqligini ta’minlaydi (ushbu Siyosatga 1-ilova). Tekshiruv Jamiyatning Komplayens - xizmati tomonidan amalga oshiriladi.

**7.2.** Komplayens - xizmati, muayyan mamlakatlarga (hududlar, mintaqalar) nisbatan amaldagi sanksiyalar, shuningdek, eksport sanksiyalari cheklovlarini buzishi mumkin bo‘lgan Jamiyat bitimlarini tekshiradi.

**7.3.** Jamiyat xavflarni boshqarishga asoslangan yondashuv asosida bitimlarni potensial sanksiyalar buzilishi doirasida tekshiradi. Tegishli tekshirish darajasi muayyan munosabatlar yoki bitimlarning xavflariga bog‘liq bo‘lib, xavflar yuqori bo‘lgan vaziyatlarda ehtiyotkorlik bilan keng ko‘lamli tekshirish amalga oshiriladi.

**7.4.** Agar munosabatlar yoki tranzaksiya xalqaro miqyosda tan olingan jismoniy shaxs yoki biznes bilan sanksiyalanmagan mamlakat yoki mamlakatlarda bo‘lsa, tekshiruvning quyiroq standarti qo‘llanilishi mumkin.

**7.5.** Agar munosabatlar yoki bitimlar yuqori xavfli yurisdiksiyada joylashgan jismoniy yoki yuridik shaxs bilan bo‘lsa, kuchaytirilgan keng ko‘lamli tekshirish amalga oshiriladi.

**7.6.** Bunday tekshiruvni o‘tkazishda Jamiyat mijozlar, kontragentlar yoki biznes sheriklar tomonidan taqdim etilgan ma’lumotlarga, agar ushbu mijozlar, kontragentlar va biznes sheriklari ishonchsiz, insofsiz yoki ularning o‘zlari yuqori xavf darajasidagi

yurisdiksiyaga tegishli deb taxmin qilish uchun asoslar mavjud bo'lmasa tayanishi mumkin.

**7.7.** Jamiyat o'z kontragentlaridan shartnomalarda sanksiyalar qoidasini, ya'ni taraflar tomonidan shartnomani bajarish majburiyatining sanksiyalar bo'yicha cheklovlar yo'qligiga bog'liqligini belgilaydigan shartnomaning maxsus qoidasini ko'rsatishni talab qilishi mumkin (sanksiyalarga misol, ushbu Siyosatning 2-ilovasida keltirilgan).

**7.8.** Sanksiyalar qo'llanilgan mamlakatlarga va sanksiyalarga duchor bo'lgan mamlakatlar fuqarolariga bevosita yoki bilvosita ta'sir qiladigan barcha tijorat munosabatlari va bitimlari amaldagi sanksiyalar qonunchiligiga muvofiqligi Jamiyat tomonidan tekshirilguniga qadar amalga oshirilmaydi.

## **VIII. AMALDAGI SANKSIYA QONUNCHILIGI BUZILGANLIGI ANIQLANGANDA JAMIYAT, UNING XODIMLARI VA MANSABDOR SHAXSLARINING HARAkatLARI**

**8.1.** Jamiyatning xodimlari va mansabdor shaxslari, agar quyida keltirilgan holatlar aniqlansa, har qanday aloqa vositalari orqali Jamiyatning Komplayens - xizmati bilan darhol bog'lanishi kerak:

- Jamiyatning xodimi va / yoki mansabdor shaxsi Jamiyat faoliyat yuritayotgan, ro'yxatdan o'tgan va / yoki litsenziyaga ega mamlakatlar / yurisdiksiyalarning amaldagi sanksiyalar qonunchiligi talablarini buzsa.

**8.2.** Yuqoridagi 8.1. - bandga muvofiq xabar qilingan har qanday qoidabuzarlik yoki shubhali sodir bo'lishi mumkin bo'lgan huquqbuzarlik to'g'risida xabardor bo'lgach, Jamiyat Komplayens - xizmati darhol Jamiyat rahbariyatiga bunday qoidabuzarlik yoki sodir bo'lishi mumkin bo'lgan huquqbuzarlik haqida xabar beradi.

**8.3.** Agar Jamiyat xodimi va / yoki mansabdor shaxsi Jamiyat faoliyat yuritayotgan, ro'yxatdan o'tgan va / yoki litsenziyaga ega mamlakatlar / yurisdiksiyalarning sanksiyalar to'g'risidagi qonun hujjatlarini yoki amaldagi sanksiyalar to'g'risidagi qonun hujjatlariga rioya qilish bo'yicha Jamiyatning majburiyatlarini qasddan yoki ongli ravishda buzsa, Jamiyat rahbariyati Komplayens - xizmati bilan maslahatlashganidan so'ng, o'z xohishiga ko'ra, quyida keltirilgan qarorlarni qabul qilish huquqiga ega:

(i) qoidabuzar xodim va / yoki mansabdor shaxs bilan mehnat shartnomasini darhol tugatish, yoki;

ii) amaldagi mehnat yoki korporativ qonunchilik va qoidalar bilan ruxsat etilgan darajada qoidabuzarga nisbatan har qanday intizomiy jazo choralari ko'rish.

**8.4.** Agar Jamiyat shartnoma tarafi bo'lsa va natijada:

(i) amaldagi sanksiyalar to'g'risidagi qonunlarga o'zgartirishlar kiritilsa yoki;

(ii) kontragentning bunday shartnoma bo'yicha nazoratini o'zgartirishi, bunday shartnomaning mavjudligi amaldagi sanksiyalar to'g'risidagi qonun hujjatlariga zid bo'lsa, Jamiyat xodimi va / yoki mansabdor shaxsi bu haqda darhol Jamiyatning vakolatli bo'linmasi va / yoki Komplayens - xizmatini xabardor etishi shart.

**8.5.** Jamiyat Komplayens - xizmati ko'rsatmasi bo'yicha bunday qoidabuzarlikni bartaraf etish uchun barcha zarur choralarni ko'rish, shu jumladan, amaldagi sanksiyalar

qonunchiligiga rioya etilishini ta'minlash uchun tegishli shartnomani to'xtatib turish, muzlatish, bekor qilish va/yoki bekor qilish choralarini ko'rish shart.

## **IX. MONITORING, HISOBOT VA TA'LIM**

**9.1.** Jamiyat muntazam ravishda xavflarni boshqarish tizimining umumiy samaradorligini, shu jumladan, sanksiya xavflari bilan bog'liq boshqaruv usullari va nazorati samaradorligi monitoringini olib boradi.

**9.2.** Sanksiya xavflarining doimiy monitoringini olib borgan holda, Jamiyat sanksiya xavflarini muvofiqlashtirish Siyosatini amalga oshiradi va sanksiyalar xavfi ustidan nazoratni maqbul darajada ushlab turish uchun profilaktika choralarini ko'radi. Profilaktik chora-tadbirlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Jamiyatga xavf soluvchi sanksiyalar ta'sirini baholash;
- sanksiyalar xavfining yuzaga keltirishi mumkin bo'lgan potensial hodisalar va ularning Jamiyatga ta'sirini hisobga olish va tahlil qilish;
- sanksiyalar xavfini kamaytirish / oldini olish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar samaradorligini baholash;
- nazorat qilish vositalari samaradorligini baholash.

**9.3.** Sanksiya xavfining monitoringi tarkibiy bo'linmalar darajasida (xavf egalari va xavf koordinatorlari tomonidan) va Jamiyat Komplayens - xizmati tomonidan amalga oshiriladi.

**9.4.** Sanksiya komplayensi Siyosati buzilgan yoki sanksiya xavfi yuzaga kelgan, ro'y bergan taqdirda, xavf egalari va xavf koordinatorlari zararni minimallashtirish va salbiy oqibatlarni kamaytirishga qaratilgan tezkor choralarni ko'radilar.

**9.5.** Tarkibiy bo'linmalar (xavf egalari va xavf koordinatorlari) huquqbuzarlik va / yoki sanksiya xavfi bo'lgan vaziyat yuzaga kelishi bilanoq Komplayens - xizmatiga Sanksiya xavfining oldini olish Siyosatining buzilishi to'g'risidagi deklarasiyani (ushbu siyosatga 3-ilova) taqdim etadi.

**9.6.** Komplayens - xizmati amaldagi sanksiyalar to'g'risidagi qonun hujjatlaridagi o'zgarishlarni muntazam ravishda kuzatib boradi va sanksiyalar ro'yxatidagi havolalarni yangilaydi.

**9.7.** Komplayens - xizmati Boshqaruv va Kuzatuv kengashiga amaldagi sanksiyalar to'g'risidagi qonun hujjatlari buzilganligi (yoki bunday buzilish xavfi mavjudligi) to'g'risida ma'lumot beradi.

**9.8.** Jamiyat xodimlarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish bo'yicha mas'ul bo'linmasi ushbu sohadagi yuqori ixtisoslashgan mutaxassislarni jalb qilgan holda amaldagi sanksiyalar to'g'risidagi qonun hujjatlari va sanksiyalar to'g'risidagi nizomlarga nisbatan Jamiyat xodimlari va mansabdor shaxslarini muntazam ravishda o'qitishni tashkil etadi.

## **X. JAVOBGARLIK**

**10.1.** Mazkur Siyosat talablarining bajarilishi uchun javobgarlik Jamiyatning mansabdor shaxslari, xodimlari va tarkibiy bo'linmalari zimmasiga o'z vakolatlari doirasida yuklanadi.

**10.2.** Siyosat talablarini buzishda aybdor shaxslar qonun hujjatlariga muvofiq javobgar bo'ladilar.

## **XI. YAKUNIY QOIDALAR**

**11.1.** Siyosat Jamiyat Kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlangan kundan boshlab kuchga kiradi.

**11.2.** Zaruratga ko'ra Siyosat qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Boshqaruv kengashi xavflarni boshqarish bo'linmalari ko'magida Siyosatga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha takliflarni Kuzatuv Kengashiga ko'rib chiqish uchun taqdim etadi.

## 1 - ILOVA. Sanksiyalar ro'yxati

- **BMTning sanksiyalar rejimi:**

<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information>

- **AQSH va Yevropa Ittifoqining bloklovchi va sohaviy sanksiyalari**

**I. AQSh va Yevropa Ittifoqining blokirovka qiluvchi sanksiyalari** (SDN OFAC list va EU Asset Freeze List Yevropa Ittifoqi aktivlarini muzlatish ro'yxati) – blokirovka qiluvchi sanksiyalarning sanksiya ro'yxatiga kiritilgan kompaniyalar yoki fuqarolarning mulkiga qarshi *har qanday harakatlarga* nisbatan sanksiyalar. Sanksiya ostidagi shaxslarning mulki bloklanadi.

1. **AQSh SDN ro'yxati** (Maxsus ajratilgan fuqarolarning yangilangan ro'yxati uchun OFAC veb-saytidagi SDN ro'yxatiga murojaat qiling).

<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx>);

2. **YeI aktivlarini muzlatish ro'yxati** Yevropa Ittifoqi aktivlarini muzlatib qo'yadigan barcha tomonlarning yangilangan ro'yxati uchun EEAS veb-saytiga murojaat qiling:

[http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index\\_en.htm](http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm));

**II. AQSH va Yevropa Ittifoqining sektoral (sohaviy) sanksiyalari** (SSI OFAC ro'yxati va Yevropa Ittifoqining sektorlar ro'yxati) sohaviy sanksiyalarning ro'yxatiga kiritilgan kompaniyalar yoki shaxslarga nisbatan muayyan harakatlar uchun sanksiyalardir. Sanksiya ostidagi shaxslarning mulki bloklanmaydi.

1. **AQSH SSI ro'yxati** (SSI subyektlarining yangilangan ro'yxati uchun OFAC veb-saytidagi SSI ro'yxati bilan tanishing, quyidagi manzilda mavjud):

[https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/ssi\\_list.aspx](https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/ssi_list.aspx));

2. **Yevropa Ittifoqining sektorlar ro'yxati** (Yevropa Ittifoqining sektoral sanksiyalariga duchor bo'lgan barcha tegishli tomonlarning yangilangan ro'yxati uchun quyidagi manzilda mavjud bo'lgan 833/2014 Nizomga qarang:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0833>).

**III. CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable Through Account - Korrespondent hisobi yoki kreditorlik qarzi bo'lgan xorijiy moliya institutlari ro'yxati)** - vakillik yoki to'lov hisobvarag'ini ochish yoki yuritish taqiqlangan yoki bir yoki bir nechta qat'iy shartlar qo'yilgan xorijiy moliya institutlarining ro'yxati.

<https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/consolidated-sanctions-list-non-sdn-lists/list-of-foreign-financial-institutions-subject-to-correspondent-account-or-payable-through-account-sanctions-capta-list>

**IV. NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List** – Maxsus ajratilgan fuqarolarga ro‘yxatiga asoslanmagan sanksiyalar ro‘yxati<sup>1</sup>.

<https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/consolidated-sanctions-list-non-sdn-lists/non-sdn-menu-based-sanctions-list-ns-mbs-list>

**V. Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them** – Yevropa Ittifoqining moliyaviy sanksiyalariga duchor bo‘lganligi sababli aktivlari muzlatilib qoyilgan jismoniy shaxslar, guruhlar va tashkilotlarning jamlangan ro‘yxati.

<https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions?locale=en>

**VI. Consolidated List of financial sanctions targets of the Office of Financial Sanctions Implementations in the UK** – Buyuk Britaniyada moliyaviy sanksiyalarni amalga oshirish idorasining moliyaviy sanksiyalariga uchragan obyektlarining jamlanma ro‘yxati.

<https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets>.

- **AQShning hududiy (mintaqaviy) sanksiyalari:**

<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx>

- Buyuk Britaniyaning sanksiyalar rejimi:

<https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-regimes-under-the-sanctions-act>.

**SANKSIYALARNI TEKSHIRISH UCHUN QUYIDAGI QO‘SHIMCHA HAVOLALAR MAVJUD.**

- **BMT:**

<https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list>

- **AQSH:**

<https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>

- **EI:**

<https://www.sanctionsmap.eu/#/main>

Har qanday bitimni amalga oshirishdan avval, tegishli saytlarda tegishli ro‘yxatlar va ularning yangilanishlari bilan tanishib chiqishilishi kerak.

Ma’lum vaqt oralig‘ida ushbu Ilovaga o‘zgartirishlar kiritilishi mumkin va har qanday bitimni bajarishdan avval, o‘zgarishlar haqida maslahatlashish kerak.

---

<sup>1</sup> SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) - maxsus ajratilgan fuqarolar va blokirovka qilingan shaxslar ro‘yxati.

## **2 - ILOVA. 2. Sanksiyalar qoidasiga misol**

### **Sanksiyalar qoidasi**

1.1. Tomonlar kontragentning kafolatlari asosida va vijdonan kontragent o'z faoliyatini iqtisodiy sanksiyalar to'g'risidagi qonun hujjatlariga qat'iy rioya qilgan holda va buzmasdan olib bordi, olib boradi va davom ettiradi, deb ishongan holda ushbu Shartnomani tuzadi va Ushbu Bitim sanasidan boshlab kontragent Birlashgan Millatlar Tashkiloti, AQSh Moliya vazirligi Tashqi aktivlarni nazorat qilish idorasi (AQSh G'aznachilik Departamentining Chet - el aktivlarini nazorat qilish idorasi) yoki Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya, Yevropa Ittifoqiga a'zo har qanday davlatlar hukumatining boshqa organi, departamenti yoki agentligi tomonidan boshqariladigan har qanday iqtisodiy, savdo yoki moliyaviy sanksiyalarni amaldagi sanksiyalar to'g'risidagi qonunlarga rioya qilishi va ularni amalga oshirishga qaratilgan siyosat va tartib-taomillarni qo'llab-quvvatlaydi degan shart bilan ushbu Shartnomani rasmiylashtiradi.

Kontragent quyidagilarni ta'minlashga kafolat beradi va majburiyatini oladi:

a) na kontragent, na uning affilangan shaxslari, na barcha aksiyadorlari yoki kontragentning har qanday aksiyadorlari sanksiyalangan shaxslar emas, va / yoki Yevropa Ittifoqi va / yoki Buyuk Britaniyaning sanksiyalar ro'yxatiga SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List - maxsus ajratilgan fuqarolar va bloklangan shaxslar ro'yxati), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable - vakillik hisobvarag'ini yoki kreditorlik hisobvaraqlari ochish yoki yuritish taqiqlangan yoki bir yoki bir nechta qat'iy shartlarga rioya qilishi shart bo'lgan xorijiy moliya institutlarining ro'yxati), AQSh G'aznachilik departamentining Xorijiy aktivlarni nazorat qilish boshqarmasi tomonidan boshqariladigan NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – Maxsus ajratilgan fuqarolar menyusiga asoslanmagan sanksiyalar ro'yxati) yoki mintaqaviy ta'sirga ega bo'lgan boshqa sanksiyalar ro'yxatiga kiritilmagan bo'lishi shart;

(b) Shartnomaning tuzilishi va / yoki uning kontragent tomonidan bajarilishi ushbu bandning "a" kichik bandida nazarda tutilgan sanksiyalarni buzilishiga olib kelmaydi;

(c) kontragent tegishli majburiyatni bajarishi kerak bo'lgan sanada Shartnoma bo'yicha va ushbu Shartnomaga muvofiq amalga oshirilgan sanagacha - kontragentning hisob raqamlari, shu jumladan ushbu Shartnoma bo'yicha to'lovlarni amalga oshirish uchun foydalaniladigan o'z va vakillik hisobvaraqlari Yevropa Ittifoqining (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them - Yevropa Ittifoqi sanksiyalari ostida aktivlar muzlatib qo'yilishi va ularga mablag'lar va iqtisodiy resurslarni taqdim etish taqiqlangan shaxslar, guruhlar va tashkilotlarning jamlangan ro'yxati) moliyaviy sanksiyalari qo'llanilgan shaxslar, guruhlar va tashkilotlar, va / yoki Buyuk Britaniyada moliyaviy sanksiyalarni amalga oshirish idorasining moliyaviy sanksiyalar obyektlari birlashtirilgan ro'yxati (Consolidated List of financial sanctions targets of the Office of Financial Sanctions Implementations in the UK - Buyuk Britaniyadagi Moliyaviy sanksiyalarni amalga oshirish idorasining moliyaviy sanksiyalar obyektlarining birlashtirilgan ro'yxati), va (yoki) SDN (Maxsus ajratilgan fuqarolar va bloklangan shaxslar ro'yxati - maxsus ajratilgan fuqarolar va bloklangan shaxslar ro'yxati), CAPTA (vakillik hisobvarag'i yoki kreditorlik hisobvarag'i bo'yicha sanksiyalar qo'llanilishi lozim bo'lgan xorijiy moliya institutlari ro'yxati), (AQSh G'aznachilik departamentining xorijiy aktivlarni nazorat qilish boshqarmasi) AQSh Moliya vazirligi tomonidan boshqariluvchi NS-MBS (maxsus ajratilgan fuqarolar menyusiga asoslanmagan sanksiyalar ro'yxati)

ro'yxatida mavjud bo'lmagan va moliyaviy sanksiyalariga duchor bo'lmagan banklar yoki moliya institutlarida joylashtirilgan;

(d) na kontragent, na uning affilangan shaxslari va / yoki aksiyadorlari iqtisodiy sanksiyalar bilan taqiqlangan yoki ularga nisbatan bunday bitimlar iqtisodiy sanksiyalarni buzishi mumkin bo'lgan har qanday shaxs yoki yuridik shaxs bilan hech qanday bitim yoki bitimda ishtirok etmaydi va qatnashmaydi;

(e) na kontragent, na uning affilangan shaxslari va/yoki aksiyadorlari sanksiyalangan shaxs (shu jumladan, mol-mulk) bilan yoki uning manfaati uchun yoki sanksiyalar ostidagi hududda hech qanday kelishuv, bitim yoki munosabatlarni moliyalashtirmaydi va kelgusida moliyalashtirilishiga yo'l qo'ymaydi;

(f) na kontragent, na uning affilangan shaxslari va / yoki aksiyadorlari boshqa yo'l bilan amaldagi iqtisodiy sanksiyalarning buzilishiga olib kelishiga yo'l qo'ymaydi yoki uchinchi shaxslar tomonidan iqtisodiy sanksiyalarning buzilishiga hissa qo'shmaydi;

(g) na kontragent, na uning affilangan shaxslari va/yoki aksiyadorlari sanksiyalar qo'llanilgan, ya'ni, davlatning iqtisodiy sanksiyalar ostidagi hududi deb hisoblanuvchi hududda joylashmaydi;

(h) na kontragent, na uning affilangan shaxslari va/yoki aksiyadorlari iqtisodiy sanksiyalarning buzilishiga olib kelishi mumkin bo'lgan, ya'ni taqiqlovchi bloklash va hibsga olish sanksiyalari qo'llanilgan mulkga qiziqish, egalik qilish va ulushga ega bo'lish shartnomalarida ishtirok etmaydi;

(i) kontragent nomidan ushbu Shartnomani imzolagan shaxs (lar) Yevropa Ittifoqi va (yoki) Buyuk Britaniyaning sanksiyalar ro'yxatiga va (yoki) SDN (Maxsus tayinlangan fuqarolar va bloklangan shaxslar ro'yxati), CAPTA (vakillik hisobi yoki kreditorlik qarzi bo'lgan xorijiy moliya institutlari ro'yxati – vakillik hisobvarag'ini yoki hisobvaraqni ochish yoki yuritish taqiqlangan, yoki bir yoki bir nechta qat'iy shartlarga rioya qilishi shart bo'lgan xorijiy moliya institutlarining ro'yxati), AQSh G'aznachilik departamentining Xorijiy aktivlarni nazorat qilish boshqarmasi tomonidan boshqariladigan NS-MBS (SDN bo'lmagan menyuga asoslangan sanksiyalar ro'yxati), shuningdek, mintaqaviy ta'sirga ega bo'lgan boshqa sanksiyalar ro'yxatiga kiritilmagan.

**(j) kontragent o'z zimmasiga oladi:**

1.2. Agar kontragentning har qanday kafolati yolg'on, ishonchsiz va (yoki) noto'g'ri bo'lib chiqsa yoki Shartnomaning 1.1-bandida qayd etilgan talablar kontragent tomonidan ta'minlanmasa, kontragent boshqa Tomonga kontragent tomonidan Shartnomaning ushbu 1.1. - bandida nazarda tutilgan majburiyatni buzishi natijasida yetkazilgan to'g'ridan-to'g'ri va/yoki bunday kafolatining ishonchsizligi yoki noto'g'riligi natijasida yoki shu bilan bog'liq holda yuzaga kelgan bilvosita zararni so'rov qabul qilingan kundan boshlab 10 (o'n) ish kunidan kechiktirmay qoplanadi. Bunday holda, boshqa Tomon ushbu Shartnomani bir tomonlama bekor qilish huquqiga ega.

1.3. Shartnoma tasdiqlangan sanasidan so'ng har qanday yangi sanksiyalar to'g'risidagi qonun qabul qilinganda yoki amaldagi sanksiyalar to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlar kiritilganda yoki amaldagi sanksiyalar to'g'risidagi qonunning ko'lami rasmiy tushuntirish yoki vakolatli hukumat qarori bilan kengaytirilgan yoki boshqacha tarzda o'zgartirilganda ("Yangi Sanksiyalar") va bu kabi yangi sanksiyalar:

(a) bir Tomonning oqilona va asosli xulosasiga ko'ra, boshqa Tomonning ushbu Shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishini imkonsiz yoki jiddiy qiyinlashtirishi mumkin; va/yoki

(b) bunday Tomonning moliyalashtirish manbalaridan doimiy foydalanish imkoniyatini qo'lga kiritma olmasligiga va / yoki Tomon / Tomonlarga bevosita va / yoki



bilvosita yo‘qotishlarga olib kelgan bo‘lsa yoki olib kelishi mumkin bo‘lsa (ular asosli ravishda belgilaydilar); va / yoki

(c) ta‘minotning yoki mahsulotlar / xizmatlar ko‘rsatilishining uzilishiga sabab bo‘lgan omillar;

d) Tomonlardan birortasining majburiyatlari buzilishiga olib kelsa, Tomonlardan birortasining kredit shartnomalarida mavjud bo‘lib, ularga rioya etilishi mumkin bo‘lmagan yoki yangi sanksiyalar tufayli sezilarli darajada to‘sqinlik qilgan; va / yoki;

e) bir Tomonning kredit reytingi pasaytirilgan bo‘lsa yoki bunday pasaytirish ehtimoli mavjud bo‘lsa, tegishli reyting agentligi yozma ravishda tasdiqlaydi, bu vaziyatda Tomon boshqa Tomonni 7 (yetti) kun ichida darhol yozma ravishda xabardor qilish majburiyatini oladi. Yangi sanksiyalar e‘lon qilingan kundan boshlab ushbu sanksiyalarning unga ta‘siri to‘g‘risida rasmiy tasdiqlovchi hujjatlar ilova qilingan holda, bir tomon ikkinchi tomonni ogohlantiradi.

1.4. Shartnomaning umumiy muddatidan qat‘iy nazar, shartnomaning sanksiyalar majburiyatlari bo‘yicha bandining amal qilish muddati Shartnoma bekor qilinganidan, rad etilganidan, haqiqiy emasligidan, amal qilish muddati tugaganidan yoki umuman bekor qilinganidan keyin to‘liq kuchda qoladi.

**VII. 3 – ILOVA. Sanksiyalar komplayensi bo'yicha Siyosatini buzganlik to'g'risidagi Deklaratsiya**

Buzilishning qisqacha tavsifi, uning sababi va oqibatlari	Boshlanish sanasi	Yakunlanish sanasi	Aniqlangan sanasi	Buzilish sodir bo'lgan tarkibiy bo'linmaning nomi	Aloqa qiluvchi shaxs	Agar qo'llash mumkin bo'lsa: taxminiy yo'qotish (real/potensial) (so'm)	Huquqbuzarlik oqibatlaridan kelib chiqadigan zararni minimallashtirish bo'yicha chora-tadbirlar rejasi va ijro holati