

	Korrupsiyaga qarshi kurashish va komplaens nazorati			
	Hujjat nomi:	O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi tizimida yashirin faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish SIYOSATI	Hujjat belgisi:	03
	Amal qilish muddati:	3 yil	Tahrir:	1

O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligining 2025 yil 4- fevraldagi
10-son buyrug'iga
2-ilova

**O'ZBEKISTON TEXNIK JIHATDAN TARTIBGA SOLISH
AGENTLIGI TIZIMIDA YASHIRIN FAOLIYATDAN OLINGAN
DAROMADLARNI LEGALLASHTIRISHGA
QARSHI KURASHISH
SIYOSATI**

	Korrupsiyaga qarshi kurashish va komplaens nazorati			
	Hujjat nomi:	O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi tizimida yashirin faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish SIYOSATI	Hujjat belgisi:	03
	Amal qilish muddati:	3 yil	Tahrir:	1

1-bob. Umumiy qoidalar

1. Yashirin faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish siyosati (bundan buyon matnda Siyosat deb yuritiladi) O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi (keyingi o'rinlarda – “agentlik” deb yuritiladi) va uning tizim tashkilotlarida yashirin faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish va ularni sodir etishga yo'l qo'ymaslikni aks ettiradi.

2. Siyosat O'z DSt ISO 37001:2019 (ISO 37001:2016,IDT) “Pora olish-berish bilan kurashish menejmenti tizimlari. Foydalanish bo'yicha talablar va qo'llanma” davlat standarti talablarini inobatga olgan holda korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha xalqaro tashkilotlar tavsiyalari va yetakchi xalqaro amaliyot asosida O'zbekiston Respublikasining qonun hujjatlari talablariga muvofiq ishlab chiqilgan.

3. Yashirin daromadlarni legallashtirish deganda - pul mablag'lari yoki boshqa mol-mulkni o'tkazish, almashtirish, mulkka aylantirish yo'li bilan ularning kelib chiqishiga qonuniy tus berilishi, xuddi shuningdek bunday pul mablag'lari yoki mol-mulkning asl xususiyatini, manbaini, turgan joyini, tasarruf etish, ko'chirish usulini, pul mablag'lari yoki boshqa mol-mulkka bo'lgan haqiqiy egalik huquqlarini yoki uning kimga qarashlilikini yashirish yoxud sir saqlash tushuniladi. Bunday mulk korrupsiya natijasida qo'lga kiritilgan bo'lishi mumkin.

4. Agentlik va tizim tashkilotlarida yashirin daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish, agentlik va uning tizim tashkilotlari faoliyatini hamda sohaga oid me'yoriy-huquqiy hujjatlarni o'rganib chiqib, yashirin daromadlarni legallashtirish mumkin bo'lgan korrupsion holatlar, ularning kelib chiqish sabablarini aniqlab, ularni bartaraf etish choralarini ko'rish hisobiga amalga oshiriladi.

2-bob. Xizmat jarayonida pul mablag'lari yoki boshqa mol-mulkni yashirish yoxud sir saqlashni tartibga solish

5. Agentlik faoliyatida moliyaviy operatsiyalar, jumladan, noqonuniy pul mablag'larini hisobga kiritish, ularni turli banklardagi jamg'arma hisob varag'lariga bo'lib joylashtirish, boshqa valyutaga o'tkazish, noqonuniy topilgan pullarga qimmatli qog'ozlar sotib olish, pul mablag'larini bankdagi jamg'arma hisob

	Korrupsiyaga qarshi kurashish va komplaens nazorati			
	Hujjat nomi:	O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi tizimida yashirin faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish SIYOSATI	Hujjat belgisi:	03
	Amal qilish muddati:	3 yil	Tahrir:	1

varag'iga qaytarish maqsadida chegaradan tashqariga chiqarish va hokazolarga yo'l qo'yilmasligi kerak.

6. Agentlik yoki uning tizim tashkiloti xodimi, agentlik yoki tizim tashkilotlarining faoliyatiga oid xizmatlar uchun tuzilgan shartnomalardagi xizmatlar to'liq ushbu tashkilotning o'zi tomonidan amalga oshirilishi lozim. Yashirin daromadlarni legallashtirishni oldini olish maqsadida, yuqoridagi xizmatni boshqa korxona tashkilotlar orqali ko'rsatish taqiqlanadi. (ish hajmi ko'paygan hollar bundan mustasno)

Ushbu holat aniqlangan taqdirda direktorga xabar beriladi.

7. Agentlik va uning tizim tashkilotlaridagi xodim tomonidan mansab vakolatlaridan pul mablag'lari yoki boshqa mulkni legallashtirishga qaratilgan korrupsion holatlar aniqlangan taqdirda agentlik tomonidan huquqni muhofaza qilish organlariga tegishli hujjatlarni taqdim etgan holda murojaat etiladi.

8. Yashirin daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish sohasidagi operatsiyalar, shuningdek, chet el valyutasi operatsiyalari agentlikning "Moliyaviy-iqtisodiy tahlil va rejalashtirish boshqarmasi" tomonidan qat'iy nazoratga olinadi.

9. Yashirin daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish sohasidagi shubhali operatsiyalar, shuningdek, chet el valyutasining asossiz chiqib ketishi xavfi yuqori bo'lgan operatsiyalarni monitoringi agentlikning "Korrupsiyaga qarshi kurashish va komplaens nazorati bo'limi" tomonidan amalga oshiriladi.

10. "Korrupsiyaga qarshi kurashish va komplaens nazorati bo'limi", "Moliyaviy-iqtisodiy tahlil va rejalashtirish boshqarmasi" bilan birgalikda, yashirin faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish va oldini olish bo'yicha agentlik va tizim tashkilotlari xodimlariga keng tushuntirish va profilaktika ishlarini amalga oshiradi.

12. "Korrupsiyaga qarshi kurashish va komplaens nazorati bo'limi" yashirin faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish va oldini olish tizimining samarali ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi muammo va kamchiliklarni tizimli tahlil qiladi, ularni kamaytirish yuzasidan takliflar tayyorlaydi.

	Korrupsiyaga qarshi kurashish va komplaens nazorati			
	Hujjat nomi:	O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi tizimida yashirin faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish SIYOSATI	Hujjat belgisi:	03
	Amal qilish muddati:	3 yil	Tahrir:	1

3-bob. Yashirin faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish siyosatini qayta ko'rib chiqish va o'zgartirishlar kiritish tartibi

13. Ushbu Siyosat quyidagi hollarda qayta ko'rib chiqilishi va tuzatilishi kerak:

amaldagi siyosat va tartib-taomillarni qayta ko'rib chiqish zaruratini keltirib chiqaradigan holda korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida O'zbekiston Respublikasining qonunchiligi o'zgarganda;

korrupsiyaga qarshi kurashish samarasiz nazorat va tartib-taomillar aniqlanganda va agentlik va tizim tashkilotlarining faoliyatida korrupsiyani oldini olish va unga qarshi kurashishga qaratilgan chora-tadbirlarni takomillashtirishga zarurat tug'ilganda;

agentlik tizimining markaziy apparati va (yoki) agentlik va tizim tashkilotlarining tomonidan o'z vazifalarini bajarishi xususiyatlari va boshqalar o'zgarganda.

4-bob Yakuniy qoidalar

14. Xodimlar tomonidan mazkur Qoidalariga rioya qilish muhim kasbiy kompetensiya sifatida qaraladi va boshqa mezonlar qatorida lavozimini ko'tarish, faoliyatini baholash va h.k.larga xizmat qiladi.

15. Agentlik va tizim tashkilotlarining xodimi tomonidan mazkur Qoidalarning buzilishi uni qonunchilikda belgilangan tartibda javobgarlikka tortishga asos bo'lishi mumkin.