

**O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi tizimida
kontragentlarni tekshirishga oid
YO'RIQNOMA**

1-bob. Umumiy qoidalar

1. Mazkur yo'riqnoma O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi markaziy apparati, vazirlikning hududiy bo'linmalari, vazirlik huzuridagi respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari va vazirlik tasarrufidagi tashkilotlar hamda ularning hududiy bo'linmalari (*keyingi o'rinlarda – vazirlik tizimi*) tomonidan xarid qilish tartib-taomillari, shu jumladan, to'g'ridan-to'g'ri shartnoma tuzishda ishtirokchilarni majburiy tekshirishning (*keyingi o'rinlarda – Xarid jarayonlari ishtirokchilarini tekshirish*) asosiy talablari, tartibi va usullarini belgilaydi.

2. Xarid jarayonlari ishtirokchilarini tekshirishning maqsadlari quyidagilardan iborat:

tashkilot xodimlarining manfaatlar to'qnashuvi va shaxsiy manfaatdorligi bilan bog'liq bo'lgan korrupsiyaviy xatarlarni kamaytirish;

insofsiz ijrochi bilan shartnoma tuzish xatarini kamaytirish;

xarid jarayoni ishtirokchisining shartnomada belgilangan tovarlarni yetkazib berish yoki xizmat ko'rsatish, ishlarni bajarish imkoniyatini baholash;

kontragent bilan shartnoma tuzish to'g'risidagi qarorni tegishli darajada ehtiyotkorlik bilan qabul qilish.

3. Xarid jarayonlari ishtirokchilarini tekshirish xaridning barcha ishtirokchilari, shu jumladan, ular o'rtasidagi aloqa mavjudligi ehtimoli nuqtai nazaridan ham amalga oshiriladi.

4. Tekshiruv ushbu yo'riqnomaning 6 va 7-bandlarida ko'rsatilganlardan tashqari barcha yangi kontragentlarga nisbatan, shuningdek amaldagi kontragentlarga nisbatan kamida bir yilda bir marta amalga oshiriladi.

5. Ushbu yo'riqnomaning 6 va 7-bandlarida ko'rsatilgan holatlardan tashqari, kontragent tekshiruvi natijalari bo'yicha xulosani olmasdan turib shartnomani imzolash va (yoki) to'lovlarni amalga oshirishga yo'l qo'yilmaydi.

6. Elektron do'kon va boshlang'ich narxni pasaytirish uchun o'tkaziladigan auksion shaklida o'tkazilgan xaridlar bo'yicha kontragentlar tekshirilmaydi.

7. Shuningdek, tekshiruv quyidagi kontragentlarga nisbatan amalga oshirilmasligi mumkin:

Iqtisodiyot va moliya vazirligi markaziy apparati bilan yoki tarkibiy va hududiy boshqarmalar o'zaro shartnomaviy munosabatga kirishayotgan bo'lsa;

kommunal va boshqa shu kabi xizmatlarni (shu jumladan, elektr ta'minoti, gaz ta'minoti, issiqlik ta'minoti, muhandislik-texnika ta'minoti, suv ta'minoti, suv chiqarish, oqava suvlarni tozalash, qattiq maishiy chiqindilarni utilizatsiya qilish (ko'mish) tarmoqlariga ulanish), shuningdek, davlat tomonidan tartibga solinadigan tovarlar (ishlarning, xizmatlarning) narxlar (tariflar) bo'yicha yetkazib beruvchi hisoblangan kontragentlar;

O'zbekiston Respublikasining tabiiy monopoliyalari hisoblangan kontragentlar.

8. Yo'riqnomada quyidagi asosiy tushunchalar qo'llanilgan:

ijrochi – qonunchilik hujjatlarida belgilangan xarid qilish tartib-taomillarini tashkil etish va o'tkazilishiga mas'ul tarkibiy bo'linma (mas'ul xodim) hamda xarid komissiyasi a'zolari;

kontragent – tashkilotning xarid jarayonlari doirasida shartnomaviy munosabatlarga kirishishni rejalashtirayotgan har qanday yuridik yoki jismoniy shaxs;

kontragent/kontragentning benefitsiar egasi (yakuniy benefitsiar) – kontragentning xususiy egasi bo'lgan yoki ushbu kontragent uchun majburiy bo'lgan ko'rsatmalar berish, qabul qilinayotgan qarorlarga ta'sir ko'rsatish yoki boshqacha tarzda uning harakatlarini bevosita yoki bilvosita nazorat qilish huquqi yoki imkoniyatiga ega bo'lgan jismoniy shaxs;

korruptsiyaviy harakatlar – xodim tomonidan bevosita yoki bilvosita shaxsan yoki uchinchi shaxslar orqali pora beruvchi manfaatlari yo'lida harakat yoki harakatsizlik uchun moddiy manfaatdor bo'lishi, shu jumladan, pul, qimmatbaho qog'oz, boshqa ko'rinishdagi mulk va mulkiy huquqlar, mulkiy xarakterdagi xizmatlar olish, talab qilish, undirish, taklif qilish yoki berish, pora berish va (yoki) olish yoki bunda vositachilik qilishda, rasmiyatchiliklarni soddalashtirish uchun to'lovlar undirish (pora olish) va boshqa noqonuniy maqsadlarda o'z xizmat vazifalaridan noqonuniy foydalanish;

manfaatlar to'qnashuvi – tashkilot xodimining shaxsiy manfaati (bevosita yoki bilvosita) u tomonidan xizmat vazifalarini tegishli tarzda bajarishiga ta'sir ko'rsatayotgan yoki ko'rsatishi mumkin bo'lgan va xodimning shaxsiy manfaati bilan tashkilot manfaatlari o'rtasida ziddiyat yuzaga kelayotgan yoki kelishi mumkin bo'lgan vaziyat;

maxfiy axborot – bu olinishi, ishlanishi, uzatilishi yoki foydalanishi O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi yoki axborot egasining ichki hujjatlariga muvofiq cheklanadigan har qanday shakldagi axborot;

tashabbuskor – xarid bo‘yicha tashabbus bilan chiqqan tarkibiy bo‘linma;

xodimning shaxsiy manfaatdorligi – tashkilot xodimi, uning yaqin qarindoshi yoki xodim bilan bog‘langan shaxslar tomonidan xodimning mansab yoki xizmat vazifalarini tegishli tarzda bajarishiga ta’sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan (shaxsiy, ijtimoiy, moliyaviy, siyosiy va boshqa tijorat yoki notijorat manfaatlari) pul mablag‘lari, moddiy va nomoddiy qadriyatlar, boshqa mulk, foyda, imtiyoz va afzalliklar ko‘rinishidagi shaxsiy foyda olish;

yaqin qarindoshlar – ota-onalar, aka-ukalar, opa-singillar, o‘g‘illar, qizlar, er-xotinlar, shuningdek er-xotinlarning ota-onalari, aka-ukalari, opa-singillari va farzandlari.

2-bob. Tekshiruvni boshlash tartibi, tekshiruv uchun talab qilib olinadigan hujjatlar va axborot manbalari

9. Xarid jarayoni doirasida uning ishtirokchilarini tekshirish Xarid komissiyasi tomonidan ishtirokchilar bergan takliflarni dastlabki baholash paytida, biroq xarid qilish tartib-taomillari yakunlari bo‘yicha g‘olib bo‘lgan taklifning aksepti to‘g‘risida qaror qabul qilinguniga qadar amalga oshiriladi.

10. Xarid jarayoni doirasida qonunchilik va tashkilotning ichki hujjatlari tomonidan o‘rnatilgan muddatlarga rioya qilinishi ustidan tekshiruvni amalga oshirish uchun mas‘ul – tegishli Xarid komissiya raisi yoki shartnoma tashabbuskori hisoblanadi (agar xarid to‘g‘ridan-to‘g‘ri shartnoma bo‘yicha amalga oshirilayotgan bo‘lsa). Bunda, ijrochi Xarid komissiya raisi tomonidan tayinlanadi.

11. Kontragentlar tekshiruvi ijrochi tomonidan hujjatlar tashabbuskoridan tegishli hujjatlar olingan sanadan 2 (ikki) ish kunidan ortiq bo‘lmagan muddatda amalga oshiriladi.

12. Tekshiruvni belgilangan muddatlarda o‘tkazish imkoni bo‘lmagan taqdirda uning davomiyligi Xarid komissiyasi raisi bilan kelishilgan holda 3 (uch) kundan ortiq bo‘lmagan muddatga yozma shaklda uzaytirilishi mumkin.

13. Kontragentlarning tekshiruvini shoshilinch tartibda o‘tkazish zaruriyati mavjud bo‘lgan hollarda tashabbuskor tomonidan shoshilinchlikka asoslangan va tekshiruvni o‘tkazishning zarur muddatlari ko‘rsatilgan xizmat xati bilan Xarid komissiyasiga murojaat qiladi. Shoshilinch tekshiruv o‘tkazishga Xarid komissiyasi qarori asosida yo‘l qo‘yiladi.

14. Kontragentlarni tekshirish uchun hujjatlarni to‘plash va taqdim qilish uchun Xarid komissiyasi kotibi yoki tashabbuskor (agar xarid to‘g‘ridan-to‘g‘ri shartnoma bo‘yicha amalga oshirilayotgan bo‘lsa) mas‘ul hisoblanadi.

15. Ijrochi tomonidan xarid jarayonlari ishtirokchilari va kontragentlardan quyidagi ma'lumotlar so'rab olinishi mumkin:

yo'riqnomaning 1-ilovasidagi shaklga muvofiq kontragentning benefitsiar egasi to'g'risidagi ma'lumot;

yo'riqnomaning 2-ilovasidagi shaklga muvofiq hujjatlar to'plami;

Kontragentning korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha ichki hujjatlari nusxasi hamda zaruratga ko'ra aniqlashtiruvchi qo'shimcha ma'lumotlar.

16. Kontragentni tekshirish uchun ijrochi ushbu yo'riqnomaning 3-ilovasida keltirilgan ochiq elektron manbalardan foydalanishi mumkin.

17. Kontragentni o'rganish uchun ma'lumotlar to'plash ijrochi tomonidan kontragent, uning egalari va rahbarlari, faoliyati to'g'risida yaxlit va xolis fikrga ega bo'lish, shuningdek, to'plangan hujjat va ma'lumotlarning ishonchliligi, shu jumladan, ularning ishonchsizligi bo'yicha belgilar yo'qligini (soxtalashtirish alomatlari mavjud emasligini) baholash uchun amalga oshiriladi.

Kontragentlarni o'rganish doirasida ijrochi quyidagilarni tahlil qiladi:

kontragent tomonidan taqdim etilgan axborot va hujjatlar. Hujjatlarni kontragentdan olish imkoni bo'lmaganda yoki olingan hujjat yoki axborotlarning ishonchli emasligi (soxtalashtirilgani) belgilari mavjudligi;

ochiq manbalardan olingan ma'lumotlar.

Ushbu ro'yxat tavsiyaviy bo'lib, zaruriyat tug'ilganda ijrochi boshqa manbalardan foydalanishi mumkin;

tegishli tashkilotlarga rasmiy so'rovnoma yuborish yo'li bilan olingan hujjatlar;

Tashkilotning ichki resurslari, shu jumladan, kontragentlar tekshiruvlari reyestri, xodimlarining manfaatlar to'qnashuvi reyestri va boshqalar.

18. Kontragentni o'rganish uchun ishlatilgan manbalar qonuniylik va xolislik talablariga javob berishi kerak.

19. Zaruriyat bo'lganda ijrochi tekshiruv davomida kontragentlarni joyiga chiqib, o'rganishi mumkin. Bu kabi tekshiruvni o'tkazish uchun ijrochi o'z bo'linmasi rahbari bilan kelishishi lozim.

3-bob. Kontragentlarni o'rganish metodologiyasi

20. Kontragentlarni o'rganish quyidagi asosiy yo'nalishlar bo'yicha amalga oshiriladi:

1) kontragentning huquq layoqati, moliyaviy barqarorligi, ishonchliligi va u bilan bo'lgan o'zaro munosabatlar tarixini tekshirish, shu jumladan:

a) shartnomani bajarish uchun zarur texnik, moliyaviy, moddiy, xodimlar va boshqa resurslarning mavjudligi;

b) shartnoma tuzish uchun qonuniy huquqqa egalik;

v) soliqlar va yig'implarni to'lash bo'yicha muddati o'tgan qarzdorlikning mavjud emasligi;

g) kontragentlarga nisbatan joriy etilgan bankrotlik tartib-taomillarining mavjud emasligi;

d) insofsiz ijrochilarning yagona reyestrda qayd etilmaganligi;

2) kontragentning ish sohasidagi obro'-e'tibori;

3) manfaatlar to'qnashuvi mavjud emasligini tekshirish.

Ko'rsatilgan yo'nalishlar bo'yicha tekshiruv o'tkazish majburiy hisoblanadi.

O'rganish yo'nalishlari ro'yxati har bir alohida holatda ijrochining xarid komissiyasi qarori bilan kelishilgan talabi bilan kengaytirilishi mumkin. Bunda, tekshirish yo'nalishi davlat xaridlarini tartibga soluvchi qonunchilikka zid bo'lishi va (yoki) raqobat tamoyillarini cheklashga olib kelishiga yo'l qo'yilmasligi lozim.

21. Ijrochi foydalanish mumkin bo'lgan axborot manbalarining tahlilini amalga oshiradi va 25-27-bandlarda ko'rsatilgan har bir yo'nalishga nisbatan kontragentning tekshiruv natijalari to'g'risida xulosada ko'rsatilgan ma'lumotlarning bor-yo'qligini belgilaydi.

22. Yo'riqnoma amalga kiritilgunga qadar shartnomaviy munosabatlarda bo'lgan tashkilotning amaldagi kontragentini o'rganishda ijrochi bundan avvalgi shartnomaviy munosabatlarning davomiyligi, ushbu kontragent bilan o'zaro harakat tajribasi va uning tashkilot bilan avval tuzilgan shartnomalar bo'yicha majburiyatlarni bajarishdagi halolligini tekshiradi.

Yangi kontragentni tekshirishda ijrochi kontragent tomonidan shu kabi shartnomalarning bajarilganligi to'g'risidagi axborot va boshqa buyurtmachilar (mijozlar) bergan tavsiyanomalarni tahlil qiladi hamda imkon darajasida ushbu kontragentning boshqa mijozlari oldidagi shartnomaviy majburiyatlarini bajarishdagi halolligini tekshiradi.

23. Kontragentning huquq layoqatini, moliyaviy barqarorligi, ishonchliligi va u bilan bo'lgan munosabatlar tarixini tekshirish doirasida ijrochi quyidagi ma'lumotlarni aniqlaydi:

Tadbirkorlik subyektlarining Yagona reyestrda kontragentning borligi;

kontragentning yuridik va amaldagi manzili;

kontragent rahbari va ta'sischilarining FISH;

kontragent asosiy faoliyat turining xarid predmetiga muvofiqligi;

kontragent faoliyatini tugatish, qayta tashkil etish, o'ziga nisbatan joriy etilgan bankrotlik tartib-taomillarining mavjud emasligi;

kontragentda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq ravishda litsenziyalanishi kerak bo'lgan faoliyat turlarini amalga oshirish uchun zarur litsenziyalarning (ruxsatnomalar) mavjudligi;

kontragentda ochiq axborot, taqdim etilgan hujjatlar va buxgalteriya hisobdorligiga muvofiq, asosiy mablag'lar, xususiy kapital, xodimlar va boshqa texnik, moliyaviy, moddiy va tashkilot oldidagi majburiyatlarni bajarish uchun zarur bo'lgan boshqa resurslarning mavjudligi;

kontragent nomidan tashkilot bilan shartnomaviy munosabatlarga kirishayotgan shaxsda tegishli vakolatning mavjudligi;

kontragent maxsus axborot portalida insofsiz ijrochilarning yagona reyestriga kiritilmaganligi;

kontragentning so'nggi ikki yil ichida tashkilot oldidagi shartnomaviy majburiyatlarning o'z vaqtida bajarmaganligi yoki ularning lozim darajada bajarmaganligi to'g'risida ma'lumotlar mavjud emasligi;

Kontragentda soliqlar va yig'imlarni to'lash bo'yicha muddati o'tgan qarzdorlikning mavjud emasligi.

24. Kontragentning ish sohasidagi obro'-e'tiborini tekshirish doirasida ijrochi quyidagi ma'lumotlarni aniqlaydi:

ochiq axborot manbalarida kontragent, uning mulkiy egalari, shu jumladan benefitsiar mulkiy egalari yoki rahbarlarning firibgarlik, soxtalashtirish va korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlar yoki boshqa noqonuniy faoliyatda ishtirok etganligi to'g'risidagi axborot mavjud emasligi;

kontragent rahbariga nisbatan huquqni muhofaza qiluvchi yoki boshqa davlat organlarida qoralovchi ma'lumot yoki materiallarning mavjud emasligi;

kontragentning ishbilarmonlik axloqiy me'yorlari va korrupsiyaga qarshi kurash masalalarini tartibga soluvchi tartib-taomil va siyosatlarning mavjudligi.

25. O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida" Qonuni 14-moddasiga muvofiq, davlat buyurtmachisining, davlat xaridlari elektron tizimi operatorining, ixtisoslashgan tashkilotning, ekspert tashkilotining mansabdor shaxslari va boshqa xodimlari, shuningdek xarid komissiyasining a'zolari hamda ekspertlar xarid qilish tartib-taomillarini amalga oshirishda o'z ishtirokidagi davlat xaridlariga doir bitimning natijasi bo'lgan har qanday shaxsiy foydani bevosita yoki bilvosita olish huquqiga ega emas.

Ijrochi o'rganishni kontragentning rahbarlari va ta'sischilariga nisbatan ham amalga oshiriladi. Shuningdek, ijrochi manfaatlar to'qnashuvi mavjudligi yoki yo'qligini quyidagi mezonlar bo'yicha tekshiradi:

kontragentning yagona yoki mulkiy egalaridan biri, shu jumladan, benefitsiar mulkiy egasi – bu xarid jarayonining boshqa ishtirokchisi rahbari yoki uning yaqin qarindoshi emasligi;

kontragentni tanlashda ishtirok etuvchi tashabbuskor yoki **tashkilotning** boshqa xodimlari yoki ularning yaqin qarindoshlari aksiyadorlik jamiyatlarining erkin muomalada bo'lgan aksiyalarining 10 foizdan ortiq qismiga egalik qilmasligi;

kontragentni tanlashda ishtirok etuvchi tashabbuskor yoki **tashkilotning** boshqa xodimlari yoki ularning yaqin qarindoshlari kontragent boshqaruv kengashi tarkibiga kirmasligi yoki uning faoliyati natijalaridan shaxsiy manfaatdorlikka (shu jumladan ularning investitsiyalarini amalga oshirishda) ega bo'lmasligi;

kontragentni tanlashda ishtirok etuvchi tashabbuskor yoki **tashkilotning** boshqa xodimlari yoki ularning yaqin qarindoshlari kontragentda rahbarlik lavozimi yoki qarorlar qabul qilish bilan bog'liq lavozimlarda ishlamasligi;

kontragent va Xarid komissiyasi a'zolari o'rtasida affillanganlik aloqalarining mavjud emasligi;

manfaatlar to'qnashuviga olib keladigan boshqa sharoitlar.

Manfaatlar to'qnashuvi mavjudligini tekshirishni ijrochi kontragentlar tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarni manfaatlar to'qnashuvini deklaratsiyalash doirasida **tashkilot** xodimlari tomonidan aks ettirilgan va tegishli reyestrda kiritilgan ma'lumotlar bilan taqqoslash orqali amalga oshiradi.

4-bob. O'rganish natijalarini rasmiylashtirish va hujjatlashtirish

26. O'rganish natijalari bo'yicha ijrochi yo'riqnomaning 4-ilovasiga muvofiq shakldagi ma'lumot rasmiylashtiradi. Ma'lumotga tahlil va tasdiqlovchi boshqa hujjatlarni ilova qiladi. Zaruratga ko'ra, ma'lumotning shakli takomillashtirilib boriladi.

27. Mavjud yoki ehtimoliy manfaatlar to'qnashuvi alomatlari aniqlangan taqdirda ijrochi uni tartibga solish zaruriyati to'g'risida choralarni ko'rish bo'yicha Xarid komissiyasi raisi hamda Komplayens xizmati boshqarmasini xabardor qiladi.

28. Xatar indikatorlari aniqlanganda ijrochi kontragent tekshiruv natijalari to'g'risidagi xulosada aniqlangan xatarlarni kamaytirishga yo'naltirilgan kontragent bilan ishlash bo'yicha tavsiyalarni taklif qiladi va aks ettiradi (masalan, shartnomaga avans to'lovlarga taqiqni kiritish va boshqa).

29. Ijrochi kontragent tekshiruvi natijalari to'g'risidagi xulosani xarid komissiyasiga taqdim etadi. Xarid bo'yicha qaror qabul qilishda komissiya ma'lumotda keltirilgan holatlarni hisobga oladi.

30. Kontragent va tashkilot xodimi o'rtasida mavjud manfaatlar to'qnashuvi mavjud bo'lgan taqdirda, u xarid jarayonini davom ettirishdan oldin tashkilotda manfaatlar to'qnashuvini boshqarish bo'yicha ichki hujjatga asosan tartibga solinishi kerak.

Manfaatlar to'qnashuvini tartibga solish imkoni bo'lmagan taqdirda kontragent xarid jarayonida ishtirok etishdan chetlatilishi lozim.

31. Agar to'g'ridan-to'g'ri xaridlar doirasida kontragentni tekshirish natijalariga ko'ra, korrupsiyaviy xavf-xatarning mavjudligini yoki korrupsiyaga qarshi kurashish tizimining yo'qligini ko'rsatuvchi ma'lumotlar aniqlansa, u holda kontragent bilan shartnoma tuzish ehtimoli haqidagi qaror tashkilot rahbari tomonidan qabul qilinadi.

32. Kontragent tekshiruvi natijalari to'g'risidagi xulosa majburiy tartibda xarid qilish jarayonlari natijalari to'g'risidagi qaror qabul qilish, shartnoma bo'yicha kelishish va to'lovlarni amalga oshirish uchun talab etiluvchi hujjatlar paketiga qo'shib qo'yiladi.

33. O'rganish natijalari to'g'risidagi xulosa chiqqanidan boshlab uch ish kunidan kechiktirmay Komplayens xizmati boshqarmasi bu haqidagi ma'lumotni ushbu yo'riqnomaga 5-ilovaga muvofiq shaklda kontragentlarni tekshirish reyestriga kiritadi.

34. Kontragentlarni o'rganish reyestri va kontragentlarni o'rganish natijalari, shuningdek, o'rganish uchun ariza, kontragentni o'rganish natijalari to'g'risidagi xulosa, kontragentlar tomonidan taqdim etilgan hujjatlar hamda ijrochi tomonidan tegishli manbalardan olingan ma'lumotlar kontragent bilan shartnoma munosabatlari to'xtatilgan kundan boshlab kamida 3 (uch) yil Komplayens xizmati boshqarmasida saqlanadi hamda xizmat vazifalari va vakolatlari bunday ma'lumotlardan foydalanishni o'z ichiga olmagan boshqa uchinchi shaxslarga oshkor qilinmaydi.

5-bob. Yakuniy qoidalar

35. Kontragentlarni tekshirish jarayoni doimiy ravishda Komplayens xizmati boshqarmasi tomonidan monitoring qilib boriladi.

36. Yo'riqnoma davlat xaridlari va korrupsiyaga qarshi qonunchilikning unga ta'sir qiladigan normalari o'zgarganda qayta ko'rib chiqilishi kerak.

_____ yakuniy benefitsiarlari to'g'risida
(xarid ishtirokchisi) *

MA'LUMOTNOMA

T/r	FIO.	Tug'ilgan sanasi	Shaxsning roli (rahbar / ta'sischi / yakuniy benefitsiar)	Shaxs rahbar/ ta'sischi/ yakuniy benefitsiar bo'lgan davr	Ishtirok etish ulushi (faqat 5 foizdan ortiq ulushga ega ta'sischilar uchun), foizda
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
...					

**so'nggi ikki yil uchun to'ldiriladi*

*Vakolatli shaxsning FIO.*_____

*Xarid ishtirokchisidagi vakolatli shaxsning lavozimi*_____

*Ma'lumotnoma tuzilgan sana*_____

Kontragentdan o'rganish uchun so'raladigan hujjatlar

<i>t/r</i>	<i>Hujjat nomi</i>	<i>Yuridik shaxs (YSh) / Yakka tartibdagi tadbirkor (YTT)</i>	<i>Yangi kontragent</i>	<i>Joriy kontragent</i>
1	Davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomaning nusxasi	YSh / YTT	Majburiy	n/p
2	Soliq hisobiga qo'yish, shu jumladan STIR to'g'risida ma'lumotlar	YSh / YTT	Majburiy	Majburiy
3	Yuridik shaxslarning yagona Davlat reyestriga kiritish to'g'risida ma'lumot	YSh / YTT	Majburiy	Majburiy
4	Ustav va boshqa ta'sis hujjatlarining nusxasi	YSh	Majburiy	O'zgarish bo'lganda so'rab olish
5	Pasport nusxasi	YTT	Majburiy	O'zgarish bo'lganda so'rab olish
6	Ishonchnoma	YSh / YTT	Majburiy	Majburiy
7	Kontragent egaligi tuzilmasi, bunga benefitsiar mulkiy egalarni ham hisobga olgan holda barcha mulk egalari kiritiladi	YSh	Majburiy	O'zgarish bo'lganda so'rab olish
8	So'nggi hisobot yili uchun buxgalteriya hisoboti yoki so'nggi hisobot yili uchun auditorlik xulosasi	YSh	Majburiy	Majburiy
9	Ko'rsatilgan ishlar/xizmatlarni bajarish uchun malakali kadrlarning mavjudligi to'g'risida ma'lumot (xat va / yoki tasdiqlovchi hujjatlar shaklida taqdim etilishi mumkin)	YSh	Majburiy	O'zgarish bo'lganda so'rab olish
10	Muvofiqlik litsenziyalari va sertifikatlari	YSh / YTT	Sotib olingan tovarlar/ishlar/xizmatlar turiga qarab majburiy	Sotib olingan tovarlar/ishlar/xizmatlar turiga qarab majburiy

O'zbekiston Respublikasi
Iqtisodiyot va moliya vazirligi tizimida
kontragentlarni tekshirishga oid
yo'riqnomaga
3-ilova

Kontragentlarni tekshirish uchun ochiq axborot manbalari

Yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar to'g'risidagi ma'lumotlarni tekshirish Davlat xizmatlari agentligi platformasi – <https://new.birdarcha.uz/check-register>

O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi – <https://stat.uz/uz/interaktiv-xizmatlar/xizmatlar-ro-yxati#>

Soliq organlarining elektron davlat xizmatlari portali – <https://my.soliq.uz/with-sidebar/services>

O'zbekiston Respublikasi ochiq ma'lumotlar portali – <https://data.egov.uz>

O'zbekiston Respublikasi Urbanizatsiya va uy-joy bozorini barqaror rivojlantirish milliy qo'mitasi huzuridagi Kadastr agentligi – <http://kadastr.uz/>

Insofsiz ijrochilarning yagona reyestri – <https://xarid.uzex.uz/info/unfair-executor>

Iqtisodiy, ma'muriy, jinoiy va fuqarolik sudlarining sud hujjatlari – <https://public.sud.uz/report#!/sign/view>

Ofshor zonalar ro'yxati – <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-february-2021.html>

AQSh maxsus toifadagi va taqiqlangan shaxslar ro'yxati (yoki WorldChek ma'lumotlar bazasi) – <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov>

Ushbu ro'yxat ijrochi tomonidan tekshirish uchun tavsiya etilgan manbalar ro'yxati bo'lib, zarur bo'lganda kengaytirilishi mumkin.

Kontragentni o'rganish haqidagi ma'lumot

Xarid predmeti		
1	Xarid ishtirokchisi nomi	
2	STIR	
3	Ro'yxatga olingan sana	
4	Yuridik va amaldagi manzili	
5	Rahbarning FISH	
6	Ta'sisчилarning FISH	
7	Yakuniy benefitsiarlarning FISH	

T/r	O'rganish yo'nalishi	Ma'lum bo'lgan holat	Izoh
kontragentning huquq layoqati, moliyaviy barqarorligi, ishonchliligi va u bilan bo'lgan o'zaro munosabatlar tarixi			
1	Ishtirokchining asosiy faoliyati xarid predmetiga mos kelishi		
2	Ishtirokchiga nisbatan joriy etilgan qayta tashkil etish, tugatish (likvidatsiya), bankrotlik tartib-taomillarining yo'qligi		
3	Boshqa buyurtmachilar oldidagi shartnomaviy majburiyatlarning o'z vaqtida bajarishi yuzasidan ma'lumotlar		
4	Soliqlar va yig'imlarni to'lash bo'yicha muddati o'tgan qarzdorlikning mavjud emasligi		
	Boshqa ma'lumotlar		
Kontragentning ish sohasidagi obro'-e'tibori			
1	Ish sohasidagi obro'-sining salbiy omillari ehtimoli haqida ma'lumotlar		
2	Huquqni muhofaza qiluvchi yoki boshqa davlat organlarida qoralovchi ma'lumot yoki materiallarning mavjud emasligi		
3	Kontragent, uning mulk egalari yoki boshqa rahbarlari to'g'risida boshqa salbiy ma'lumotlar mavjud emasligi		
4	Boshqa ma'lumotlar		
Manfaatlar to'qnashuvi holati			
1	Xarid komissiya a'zolari bilan affillanganligi		
2	Markaziy bank tizimi xodimlari bilan affillanganligi		
3	Xarid jarayonining boshqa ishtirokchilari bilan affillanganligi		
4	Boshqa ma'lumotlar		

Xarid jarayoni ishtirokchisini o'rganishni amalga oshirgan ijrochi haqida ma'lumotlar

FIO. _____
Tarkibiy bo'linma nomi va lavozimi _____
Hisobot tuzilgan sana _____ Imzo _____

