

Акционерное Общество «Farg'onaazot»

г. Фергана

ПРИКАЗ № 793 от 27.05 2021 г.

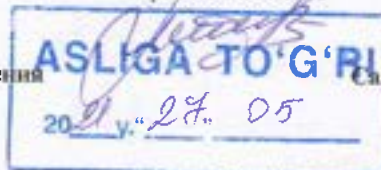
Во исполнение Закона Республики Узбекистан №ЗРУ-419 от 03.01.2017 года «О противодействии коррупции», Указа Президента Республики Узбекистан №УП-6013 от 29.06.2020 года «О дополнительных мерах по совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан» и приказа АО «Farg'onaazot» №1139 от 14.10.2020 года, в целях реализации мер по противодействию коррупции

**ПРИКАЗЫВАЮ**

- 1) Утвердить с 10 мая 2021 года сроком на 3 (три) года:
  - Инструкцию по проверке контрагентов АО «Farg'onaazot», согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
- 2) Службе комплаенс контроля (Джабборов Г.В) совместно с юридическим отделом (Галстян А.А.) довести до сведения всех структурных подразделений требования настоящей инструкции;
- 3) Канцелярии совместно с юридическим отделом (Галстян А.А.) обеспечить рассылку настоящего приказа и прилагаемых документов, согласно реестру рассылки.
- 4) Начальникам структурных подразделений и главным специалистам ознакомить, с требованиями настоящего приказа и приложений к настоящему приказу подчинённый персонал и вновь принимаемых работников, под роспись.
- 5) Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Председатель правления **ASLIGA TO'G'RI** Салижанов А.Т.

Исполнитель: юридический отдел  
Телефон: 74-50



10p 079.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
К ПРИКАЗУ № 793  
ОТ «27» 05 2021

**Инструкция по проверке контрагентов  
Акционерного общества «Farg`onaazot»**

Дата вступления в силу: «10» 05 2021 года.

Окончание срока действия: «10» 05 2024 года.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1</b>	<b>ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>	<b>3</b>
1.1	Цели проверки Контрагентов	3
1.2	Основные термины, определения и сокращения	3
<b>2</b>	<b>КОНТРАГЕНТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>ЧАСТОТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТА</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ</b>	<b>6</b>
5.1	Направления проверки Контрагентов	6
5.2	Источники информации для проверки Контрагентов	6
5.3	Критерии проверки Контрагентов	7
5.4	Оформление результатов проверки	9
<b>6</b>	<b>ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПРОВЕРКИ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ</b>	<b>10</b>
	Приложение 1 – Форма заявки на проверку Контрагента	11
	Приложение 2 – Форма реестра проверки Контрагентов	13
	Приложение 3 – Форма заключения о результатах проверки Контрагента	14
	Приложение 4 – Форма анкеты Контрагента	17
	Приложение 5 – Документы, запрашиваемые у Контрагента для проверки	23
	Приложение 6 – Открытые информационные источники для проверки Контрагентов	25
	Приложение 7 – Форма реестра недобросовестных Контрагентов	26

## 1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1 Цели проверки Контрагентов

1.1.1 Настоящая Инструкция по проверке контрагентов Акционерного общества «Farg'onaazot» (далее – «Общество») в рамках осуществления финансово-хозяйственной деятельности (далее – «Инструкция») устанавливает основные требования, порядок и методы обязательной проверки контрагентов на благонадежность, устойчивость их финансового состояния и деловую репутацию.

1.1.2 Целями проверки Контрагентов являются:

- минимизация правовых, налоговых, финансовых и коррупционных рисков, связанных с заключением контракта с недобросовестным Контрагентом
- минимизация риска совершения сделок с конфликтом интересов и личной заинтересованностью сотрудников Общества;
- оценка возможности Контрагента поставить / выполнить / оказать установленные договором товары / работы / услуги;
- принятие решения о заключении договора с Контрагентом с должной степенью осмотрительности.

### 1.2 Основные термины, определения и сокращения

1.2.1 Введенные термины и определения

**Антикоррупционная оговорка** – специальные положения, включаемые в договоры Общества, которые вменяют в обязанность сторон соблюдение требований Применимого антикоррупционного законодательства в ходе выполнения обязательств по договору.

**Близкие родственники** – лица, состоящие с Сотрудником в родстве или свойстве, то есть родители, кровные и сводные братья и сестры, супруги, дети, в том числе усыновленные (удочеренные), дедушки, бабушки, внуки, а также родители, кровные и сводные братья и сестры супругов.

**Государственное должностное лицо:**

- любое лицо, занимающее назначаемую или выборную должность в органе законодательной, исполнительной или судебной власти Республики Узбекистан или иностранного государства;
- любое лицо, исполняющее государственные функции для Республики Узбекистан или иностранного государства, в том числе и для Государственного органа, предприятия или учреждения;
- любое должностное лицо или представитель международной организации;
- политические деятели, должностные лица политических партий, включая кандидатов на политические посты.

**Государственные функции** – любая деятельность, делегированная государством и осуществляемая в интересах государства, например, связанная с государственными закупками.

**Государственные органы, предприятия и учреждения** – органы государственной власти, органы самоуправления граждан (включая министерства, службы, агентства и ведомства) и их структурные подразделения, а также все прямо или косвенно контролируемые государством юридические лица.

**Действующий контрагент** – Контрагент, с которым Общество состоит в договорных отношениях в момент проведения проверки Контрагентов в соответствии с настоящей Инструкцией.

**Дочернее общество (ДО)** – организация или предприятие, в уставном капитале которого имеется преобладающая доля АО «Farg'onaazot», либо находящееся под прямым или косвенным контролем со стороны АО «Farg'onaazot» в соответствии с заключенным между такой организацией или предприятием и АО «Farg'onaazot» договором или на иных основаниях.

**Инициатор** – сотрудник отдела-инициатора заключения договора с Контрагентом.

**Инструкция** – настоящая Инструкция по проверке контрагентов АО «Farg'onaazot».

**Контрагент** – любое физическое лицо, за исключением Сотрудников, или юридическое лицо (в том числе его филиал и / или представительство), с которым Общество вступает в договорные отношения.

**Конфиденциальная информация** – это информация в любой форме, получение, обработка, передача или использование которой ограничивается в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и / или внутренними нормативными документами собственника такой информации, в том числе:

- Государственные секреты - особой важности, совершенно секретные и секретные военные, политические, экономические, научно-технические и иные сведения Республики Узбекистан, охраняемые государством и ограничиваемые специальными перечнями;
- Коммерческая тайна – информация, имеющая коммерческую ценность в научно-технической, технологической, производственной, финансово-экономической и других сферах в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и собственник этой информации принимает меры по защите ее конфиденциальности.

**Конфликт интересов** – ситуация, при которой Личная заинтересованность (прямая или косвенная) Сотрудника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных или служебных обязанностей и при которой возникает либо может возникнуть противоречие между Личной заинтересованностью Сотрудника и правами и законными интересами Общества.

**Коррупционное правонарушение** – деяние, обладающее признаками коррупции, за совершение которого Применимым антикоррупционным законодательством предусмотрена ответственность.

**Коррупционные действия:**

- предложение, обещание, санкционирование, передача Незаконной выгоды Государственному должностному лицу (взятка, взяточничество), представителю коммерческой организации (коммерческий подкуп) или любому иному лицу с целью повлиять на его действия (обеспечить бездействие) и побудить к выполнению должностных обязанностей ненадлежащим образом и / или получить ненадлежащее преимущество, в том числе коммерческое, для Общества;
- осуществление Платежей для упрощения формальностей;
- требование, вымогательство или просьба, согласие на получение или получение Незаконной выгоды от каких-либо лиц с целью незаконного использования своего должностного положения, а также злоупотребление служебным положением, злоупотребление полномочиями, а также иное незаконное использование Сотрудником своего должностного положения вопреки законным интересам Общества, в том числе с целью получения Незаконной выгоды для себя или третьих лиц;
- посредничество во взяточничестве или коммерческом подкупе, в том числе передача Незаконной выгоды получателю, либо содействие получателю или передающему лицу в достижении или реализации соглашения между ними о получении и даче Незаконной выгоды;
- иные действия / бездействия Сотрудников, содержащие признаки коррупции или способствующие ее совершению, включая проявления конфликта интересов.

**Коррупция** – незаконное использование лицом своего должностного или служебного положения с целью получения материальной или нематериальной выгоды в личных интересах или в интересах иных лиц, а равно незаконное предоставление такой выгоды.

**Личная заинтересованность** – заинтересованность Сотрудника и/или его Близкого родственника, связанная с возможностью получения им и / или его Близкими родственниками денежных средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо иных выгод (преимуществ).

**Международная организация** – любая международная организация, созданная государствами, правительствами или другими международными организациями, независимо от организационной формы и полномочий, включая, например, региональные организации по экономической интеграции.

**Новый контрагент** – потенциальный Контрагент, с которым Общество не вступало в договорные отношения до момента проведения проверки Контрагентов в соответствии с настоящей Инструкцией.

Общество – Акционерное Общество «Farg'onaazot».

Сотрудники – для целей настоящей Инструкции данное определение включает сотрудников Общества, выполняющих свои должностные обязанности на основании заключенных с ними трудовых договоров, а также членов правления Общества.

- 1.2.2 Термины, применяемые, но не определенные в настоящей Инструкции, используются в том смысле, в котором они используются в других внутренних нормативных документах Общества и законодательстве Республики Узбекистан.

## 2 КОНТРАГЕНТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

- 2.1.1 Проверке подлежат все юридические лица, вне зависимости от их резидентства, организационно-правовой формы и вида деятельности, физические лица и лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, с которыми Общество планирует вступить в гражданско-правовые, за исключением трудовых, отношения, или с которыми оно уже находится в таких отношениях и планирует их продолжить, если проверка проводилась более одного года назад, за исключением указанных в п. 2.1.2.
- 2.1.2 Проверка может не проводиться в отношении следующих Контрагентов:
- АО «Узкимёсаноат»
  - Предприятия, входящие в структуру АО «Узкимёсаноат»
  - Дочерние общества АО «Farg'onaazot»;
  - Контрагенты, являющиеся поставщиками коммунальных и иных аналогичных услуг (в том числе, услуг в сфере энергоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, подключения (присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) по регулируемым в соответствии с законодательством Республики Узбекистан ценам (тарифам);
  - Контрагенты, являющиеся естественными монополиями Республики Узбекистан;
  - Контрагенты, с которыми планируется заключить договоры по итогам осуществления торгов на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже;
  - Контрагенты, с которыми планируется заключить договоры по итогам осуществления торгов в Торговой системе по государственным закупкам через электронный магазин и электронный аукцион;
  - Контрагенты, с которыми Общество обязано заключить договор в силу требований действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов Республики Узбекистан, в соответствии с международными договорами и договоренностями Республики Узбекистан и т.д.

## 3 ЧАСТОТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ

- 3.1.1 Проверка в отношении Контрагента проводится не реже одного раза в год для всех Действующих контрагентов.
- 3.1.2 Подписание договора и / или осуществление платежей не допускается без получения заключения по результатам проверки Контрагента, кроме случаев, указанных в п. 2.1.2.
- 3.1.3 Ответственность за инициирование проверки для заключения договора в установленные сроки лежит на Инициаторе.
- 3.1.4 Проверка Контрагента проводится в срок до 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Исполнителем документов, указанных в п. 4.1.1 настоящей Инструкции.
- 3.1.5 При невозможности проведения проверки в установленные сроки, ее продолжительность может быть увеличена на срок до 5 (пяти) рабочих дней по решению руководителя Исполнителя и согласованию с руководителем Инициатора.
- 3.1.6 При необходимости проведения срочной проверки Контрагента (в срок до 5 (пяти) рабочих дней) Инициатор обращается со служебной запиской с обоснованием срочности и указанием желаемых

сроков проверки, согласованной его руководителем, к руководителю Исполнителя. Решение о возможности проведения срочной проверки принимает руководитель Исполнителя.

#### **4 ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТА**

4.1.1 Для проверки Контрагента Инициатор должен направить в адрес юридической службы или службы комплаенс контроля лично или по электронной почте с последующим предоставлением оригиналов следующие документы:

— Заявку на проверку Контрагента (Приложение 1 к настоящей Инструкции);

Все поля в заявке должны быть заполнены в обязательном порядке. Заявка должна быть подписана Инициатором и согласована с его руководителем.

В случае повторной проверки Действующего контрагента Инициатор указывает в Заявке на проверку Контрагента информацию о последней проверке (если доступна).

— Анкету Контрагента (Приложение 4 к настоящей Инструкции);

Анкета Контрагента не требуется при заключении единоразового договора с Контрагентом в отчетном году на сумму до 25 млн сум. При заключении следующего договора с Контрагентом в отчетном году, предоставление Анкеты Контрагента является обязательным независимо от суммы договора.

— Копии документов, полученных от Контрагента (Приложение 5 к настоящей Инструкции).

4.1.2 Все документы, полученные от Контрагента, должны быть надлежащим образом заверены нотариально или уполномоченным лицом Контрагента. Предоставляемые документы должны быть действующими, а документы из государственных реестров – выданы не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проверки.

#### **5 МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ**

##### **5.1 Направления проверки Контрагентов**

5.1.1 Проверка Контрагентов проводится по следующим основным направлениям:

— Проверка правоспособности, финансовой устойчивости, благонадежности Контрагента и истории взаимоотношений с ним (см. п. 5.3.4 настоящей Инструкции);

— Проверка деловой репутации Контрагента (см. п. 5.3.5 настоящей Инструкции);

— Проверка аффилированности Контрагента с Государственными должностными лицами (см. п. 5.3.6 настоящей Инструкции);

— Проверка на предмет наличия конфликта интересов (см. п. 5.3.7 настоящей Инструкции).

5.1.2 Проведение проверки по указанным в п. 5.1.15.1.1 направлениям является обязательным. При этом перечень направлений проверки может быть расширен по запросу Инициатора в каждом конкретном случае.

##### **5.2 Источники информации для проверки Контрагентов**

5.2.1 Сбор данных о деятельности Контрагента осуществляется Исполнителем с использованием всех доступных открытых источников информации для создания целостного и объективного мнения о Контрагенте, а также для оценки достоверности полученных от него документов и информации, в т.ч. отсутствия признаков их недостоверности / фальсификации.

5.2.2 В рамках проверки Контрагентов Исполнитель анализирует:

— информацию и документы, предоставленную Контрагентом Инициатору;

При невозможности получения у Контрагента документов, указанных в Приложении 5 к настоящей Инструкции, или наличии признаков недостоверности / фальсификации полученных документов или информации, Исполнитель делает соответствующую отметку в Заключении о результатах проверки Контрагента (см. Приложение 3).

— данные, полученные из открытых источников;

Исполнитель может использовать открытые информационные источники, указанные в Приложении 6. Данный перечень является рекомендуемым и может быть расширен при необходимости.

— информацию и документы, полученные путем направления официальных запросов в соответствующие органы власти и иные организации;

— внутренние ресурсы Общества, в т.ч. Реестр проверки контрагентов, Реестр наличия / отсутствия Конфликта интересов Сотрудников Общества, Реестр недобросовестных Контрагентов (см. Приложение 7) и др.

5.2.3 Источники информации для проверки Контрагента должны отвечать требованиям законности и объективности.

5.2.4 При необходимости Исполнитель в ходе проверки может организовывать выездные проверки Контрагентов (как Действующих, так и Новых). Для осуществления выездной проверки Исполнителем требуется согласие своего непосредственного руководителя.

В ходе выездной проверки составляется протокол встречи с руководителем (уполномоченным лицом) организации, в котором перечисляются заверенные копии полученных от Контрагента документов, предварительно сверенные с оригиналами Исполнителем. Перечень полученных копий документов и / или комментариев, предоставленных уполномоченным лицом Контрагента, должен быть оформлен отдельной описью, подписанной уполномоченным лицом проверяемого Контрагента и Исполнителем, и приложен к протоколу встречи.

### 5.3 Критерии проверки Контрагентов

5.3.1 Исполнитель осуществляет анализ доступных источников информации и отмечает наличие / отсутствие указанных ниже сведений в Заключении о результатах проверки контрагента (Приложение 3 к настоящей Инструкции) в отношении каждого из направлений, указанных в п. 5.3.4–5.3.7.5.3.7.

5.3.2 При проверке Действующего контрагента Общества, или Контрагента, с которым Общество уже состояло в договорных отношениях, Исполнитель проверяет длительность предшествующих договорных отношений, опыт взаимодействия с данным Контрагентом и его добросовестность при исполнении обязательств по ранее заключенным с Обществом договорам.

5.3.3 При проверке Нового контрагента Исполнитель анализирует предоставленные Контрагентом информацию о выполнении аналогичных договоров и рекомендации от других заказчиков / клиентов и по возможности проверяет добросовестность данного Контрагента при исполнении договорных обязательств перед другими заказчиками / клиентами.

5.3.4 Проверка правоспособности, финансовой устойчивости, благонадежности Контрагента и истории взаимоотношений с ним осуществляется по следующим критериям:

— Отсутствует информация о регистрации Контрагента в установленном порядке в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;

— У Контрагента отсутствуют необходимые лицензии для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, и необходимые для выполнения обязательств перед Обществом;

— В отношении лица, вступающего в договорные отношения с Обществом от имени Контрагента, не предоставлено надлежащим образом оформленное подтверждение его полномочий, необходимых для заключения такого договора и его исполнения;

— Контрагент или его собственник находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, или в отношении него подано заявление (и не принято решение органами управления) о банкротстве, ликвидации или реорганизации;

— Адрес регистрации Контрагента не существует или является адресом массовой регистрации;

— Телефон регистрации Контрагента не существует или является контактным телефоном более чем 5 компаний;

— Руководитель Контрагента занимает руководящую должность более чем в 5 компаниях;



- По итогам анализа бухгалтерской отчетности существуют сомнения в возможности исполнения Контрагентом своих обязательств по договору с Обществом;
- Согласно открытой информации и бухгалтерской отчетности у Контрагента отсутствуют основные средства / собственный капитал, необходимые для деятельности;
- Наличие в отношении Контрагента исковых требований по взысканию денежных средств или обращения о взыскании имущества, или требований о взыскании налогов и обязательных платежей, которые могут повлиять на исполнение Контрагентом своих обязательств по договору с Обществом;
- Иные риски, свидетельствующие о ненадлежащей правоспособности и/или неблагонадежности контрагента (в том числе, низкая среднесписочная численность работников при наличии существенных оборотов, др.).

5.3.5 Проверка деловой репутации Контрагента осуществляется по следующим критериям:

- Наличие в открытых источниках информации об участии Контрагента, его собственников, в том числе бенефициарных, или генерального директора (членов органов управления) / иных руководителей в коррупционной, мошеннической или иной противоправной деятельности;
- Наличие Контрагента в Едином реестре недобросовестных исполнителей, иных аналогичных «черных списках»;
- Наличие руководителя Контрагента в реестре дисквалифицированных лиц или иных аналогичных «черных списках»;
- Наличие у Контрагента неисполненных договорных обязательств или их недобросовестное исполнение перед Обществом, в том числе наличие Контрагента в Реестре недобросовестных Контрагентов;
- Взаимосвязь Контрагента, его собственников или генерального директора (членов органов управления) / иных руководителей с криминальными структурами / террористическими организациями;
- Наличие информации об участии контрагента в качестве ответчика в суде и / или о привлечении его к ответственности по делам, связанным с недобросовестным исполнением своих обязательств;
- Наличие уголовных дел в отношении собственников или генерального директора (членов органов управления) / иных руководителей Контрагента, связанных с его финансово-хозяйственной деятельностью;
- Иные негативные сведения о Контрагенте, его собственниках или генеральном директоре (членах органов управления) / иных руководителях.

5.3.6 Проверка аффилированности Контрагента с Государственными должностными лицами осуществляется по следующим критериям:

- Единственным или одним из собственников Контрагента является Государственное должностное лицо или его Близкие родственники.

5.3.7 Проверка на предмет наличия конфликта интересов осуществляется по следующим критериям:

- Единственным или одним из собственников, в том числе бенефициарным, Контрагента является другой участник процедуры закупки или его Близкий родственник;
- Члены правления, Инициатор или иные сотрудники Общества, участвующие в процессе выбора Контрагента, или их Близкие родственники владеют не находящимися в публичном обращении акциями или долями в уставном капитале любой организации, или 5% и более ценных бумаг любой организации, находящихся в публичном обращении на Республиканской фондовой бирже «Тошкент» или на какой-либо другой фондовой бирже;
- Члены правления, Инициатор проверки или иные сотрудники Общества, участвующие в процессе выбора Контрагента, или их Близкие родственники входят в состав органов управления Контрагента, либо имеют иную Личную заинтересованность (в том числе, в результате осуществления в них инвестиций) в результатах его деятельности;

— Члены правления, Инициатор проверки или иные сотрудники Общества, участвующие в процессе выбора Контрагента, или их Близкие родственники занимают руководящую должность и / или должность, связанную с принятием решений, в Контрагенте.

5.3.8 Информация о выявленных признаках реального или потенциального конфликта интересов доводится Исполнителем до Службы комплаенс, которая рассматривает ситуацию и, при необходимости, инициирует меры по ее урегулированию.

#### 5.4 Оформление результатов проверки

5.4.1 По итогам проведенной проверки Исполнитель составляет Заключение о результатах проверки Контрагента (по форме Приложения 3 к настоящей Инструкции).

5.4.2 В случае выявления риск-индикаторов Исполнитель предлагает и отражает в Заключении о результатах проверки Контрагента рекомендации по работе с Контрагентом, направленные на минимизацию выявленных рисков (например, обязательное включение в договор положений с правом на аудит, запрет авансовых платежей, др.).

5.4.3 При наличии одного и более риск-индикатора 1-го уровня или пяти и более риск-индикаторов 2-го уровня, Контрагент получает общую отрицательную оценку.

5.4.4 При наличии одного и более риск-индикаторов 3-го уровня, Результаты проверки и оформленное заключение подлежат согласованию с руководителем Службы комплаенс. С этой целью Исполнитель направляет в Службу комплаенс запрос на оценку полученных сведений на предмет наличия или отсутствия коррупционных рисков. К запросу прилагается Анкета Контрагента и Заключение о результатах проверки Контрагента, подписанное Исполнителем. Указанный запрос должен быть направлен в Службу комплаенс не позднее, чем за 3 рабочих дня до окончания срока, предусмотренного п. 4.1.4 настоящей Инструкции.

5.4.5 Результаты проверки и оформленное Заключение о результатах проверки Контрагента подлежат согласованию с руководителем подразделения Исполнителя.

5.4.6 В случае несогласия руководителя подразделения Исполнителя с качеством и объемом проведенной проверки и / или подготовленного Заключения о результатах проверки Контрагента, оно возвращается Исполнителю для доработки в течение не более чем 3 (трех) рабочих дней. При этом соблюдение общих сроков проверки, указанных в п. 4.1.4, является обязательным.

5.4.7 В случае отрицательной оценки Контрагента и / или получения возражений от руководителя Службы комплаенс, окончательное решение о заключении (продолжении) договорных отношений с Контрагентом принимается исключительно по согласованию с председателем правления Общества.

5.4.8 Выписка из согласованного Заключения о результатах проверки контрагента, содержащая итоговую оценку Контрагента и рекомендации по работе с ним, передается Инициатору проверки не позднее окончания сроков, проверки, установленных в п. 4.1.4 настоящей Инструкции.

5.4.9 Копия согласованного Заключения о результатах проверки в обязательном порядке прикладывается к пакету документов, требуемых для согласования договора и осуществления платежей.

5.4.10 В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты согласования результатов проверки руководителем Исполнитель заносит информацию о проведенной проверке и ее результатах в Реестр проверки Контрагентов (Приложение 2 к настоящей Инструкции).

## 6 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПРОВЕРКИ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

6.1.1 Реестр проверки Контрагентов (Приложение 2 к настоящей Инструкции) и результаты проверки Контрагентов, в т.ч. Заявка на проверку Контрагента, Заключение о результатах проверки контрагента, документы, предоставленные Контрагентами (в соответствии с п. 5.1.1 настоящей Инструкции), а также информация, полученная Исполнителем из соответствующих источников, подлежат хранению в электронной и / или бумажной форме Исполнителем в порядке, объемах и сроки, установленные внутренними нормативными документами Общества и законодательством Республики Узбекистан, но не менее 3 (трех) лет с момента окончания договорных отношений с Контрагентом.

6.1.2 Реестр проверки Контрагентов (Приложение 2 к настоящей Инструкции) и результаты проверки Контрагентов, в т.ч. Заявка на проверку Контрагента, Заключение о результатах проверки контрагента, документы, предоставленные Контрагентами (в соответствии с п. 4.1.1 настоящей

Инструкции), а также информация, полученная Исполнителем из соответствующих источников, являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию сотрудникам Общества и иным третьим лицам, в обязанности и должностные полномочия которых не входит использование такой информации.

- 6.1.3 Авторизованный доступ к указанным документам (Приложение 2 к настоящей Инструкции) имеют только уполномоченные сотрудники подразделения Исполнителя, Службы комплаенс, Председатель правления Общества, а также члены правления Общества.
- 6.1.4 Иные Сотрудники, которым доступ к результатам проверки Контрагентов необходим для осуществления своих должностных обязанностей, могут получить выписку из Заключения о результатах проверки контрагента, содержащую итоговую оценку Контрагента и рекомендации по работе с ним. Получение выписки согласуется с с начальником юридического отдела.

Приложение 1 – Форма заявки на проверку Контрагента

Заявка на проверку Контрагента АО «Farg'onaazot»

(заполняется Инициатором)

1. Информация о Контрагенте	
Полное наименование	
Сокращенное наименование	
Адрес юридический	
Адрес для отправки корреспонденции (фактический)	
ИНН	
Банк (полное наименование)	
Расчетный счет	
Кор. Счет	
Телефон / факс	
Адрес электронной почты	
Контактное лицо	
ФИО Генерального директора	
ФИО Главного бухгалтера	
2. Информация об Инициаторе проверки	
Отдел-инициатор проверки	
Инициатор проверки	
Цель заключения договорных отношений с Контрагентом	
Способ выбора Контрагента	
3. Перечень документов, предоставленных Контрагентом	
1.	
2.	
3.	

4.
5.
6.
7.
8.
9.
...

Инициатор \_\_\_\_\_ (ФИО)

\_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
*(подпись)* *(дата)*

Руководитель отдела \_\_\_\_\_ (ФИО)

\_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
*(подпись)* *(дата)*

Приложение 2 – Форма реестра проверки Контрагентов

Реестр проверки Контрагентов АО «Baryolmazor»

№ п/п	Дата получения запроса на проверку	Исполнитель	Инициатор	Отдел-инициатор	Наименование Контрагента	ИНН Контрагента	Предоставленные документы	Цель заключения договорных отношений	Информация о проверках (полож./отриц. заключение)	Выявленные риски	Дата составления заключения	Комментарии
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
1												
2												
3												
4												
5												
...												

**Приложение 3 – Форма заключения о результатах проверки Контрагента**

Заключение о результатах проверки Контрагента АО «Farg'onaazob»

№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года.

1. Основная информация	
1.1	Полное наименование Контрагента
1.2	ИНН
1.3	Контактное лицо
1.4	Адрес эл.почты, телефон
1.5	Краткое описание товаров / услуг, поставляемых Контрагентом

2. Наличие необходимых документов для проверки				
	Описание риска	Категория риска	Да / Нет	Комментарии
2.1	Контрагент предоставил полный пакет документов, необходимых для проверки	1-ый уровень		
2.2	Наличие признаков недостоверности / фальсификации документов и информации, полученных от Контрагента	1-ый уровень		

3. Проверка правоспособности, финансовой устойчивости, благонадежности Контрагента и истории взаимоотношений с ним				
	Описание риска	Категория риска	Да / Нет	Комментарии
3.1	Отсутствует информация о регистрации Контрагента в установленном порядке в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя	1-ый уровень		
3.2	У Контрагента отсутствуют необходимые лицензии для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, и необходимые для выполнения обязательств перед Обществом	1-ый уровень		
3.3	В отношении лица, вступающего в договорные отношения с Обществом от имени Контрагента, не предоставлено надлежащим образом оформленное подтверждение его полномочий, необходимых для заключения такого договора и его исполнения	1-ый уровень		
3.4	Контрагент или его собственник находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, или в отношении него подано заявление (и не принято решение органами управления) о банкротстве, ликвидации или реорганизации	1-ый уровень		

3.5	Срок существования Контрагента менее 1 года от даты его государственной регистрации до момента поступления на проверку	2-ой уровень		
3.6	Уставный капитал Контрагента равен минимально допустимой сумме	2-ой уровень		
3.7	Предмет работ / услуг, на которые привлекается Контрагент, существенно отличается от вида деятельности, указанного в его учредительных документах в качестве основного	2-ой уровень		
3.8	Контрагент ранее не выполнял поставку аналогичных товаров / работ / услуг	2-ой уровень		
3.9	Адрес регистрации Контрагента не существует или является адресом массовой регистрации	2-ой уровень		
3.10	Телефон регистрации Контрагента не существует или является контактным телефоном более чем 5 компаний	2-ой уровень		
3.11	Руководитель Контрагента занимает руководящую должность более чем в 5 компаниях	2-ой уровень		
3.12	В качестве конечного владельца Контрагента выступает компания, зарегистрированная в оффшорной зоне	2-ой уровень		
3.13	Контрагент зарегистрирован в оффшорной зоне	2-ой уровень		
3.14	Банковский счет Контрагента открыт в оффшорной зоне	2-ой уровень		
3.15	По итогам анализа бухгалтерской отчетности существуют сомнения в возможности исполнения Контрагентом своих обязательств по договору с Обществом	2-ой уровень		
3.16	Согласно открытой информации и бухгалтерской отчетности у Контрагента отсутствуют основные средства / собственный капитал, необходимые для деятельности	2-ой уровень		
3.17	Наличие в отношении Контрагента исковых требований по взысканию денежных средств или обращения о взыскании имущества, или требований о взыскании налогов и обязательных платежей, которые могут повлиять на исполнение Контрагентом своих обязательств по договору с Обществом	2-ой уровень		
3.18	Иные риски, свидетельствующие о ненадлежащей правоспособности и/или несблгонадежности контрагента (в том числе, низкая среднесписочная численность работников при наличии существенных оборотов, др.)	2-ой уровень		

4. Проверка деловой репутации Контрагента				
	Описание риска	Категория риска	Да / Нет	Комментарии
4.1	Наличие в открытых источниках информации об участии Контрагента, его собственников, в том числе бенефициарных, или генерального директора (членов органов управления) / иных руководителей в коррупционной, мошеннической или иной противоправной деятельности	3-ий уровень		
4.2	Наличие Контрагента в Едином реестре недобросовестных исполнителей, иных аналогичных «черных списках»	1-ый уровень		
4.3	Наличие руководителя Контрагента в реестре дисквалифицированных лиц или иных аналогичных «черных списках»	1-ый уровень		
4.4	Наличие у Контрагента неисполненных договорных обязательств или их недобросовестное исполнение	1-ый уровень		



	перед Обществом, в том числе наличие Контрагента в Реестре недобросовестных Контрагентов			
4.5	Взаимосвязь Контрагента, его собственников или генерального директора (членов органов управления) / иных руководителей с криминальными структурами / террористическими организациями	1-ый уровень		
4.6	Наличие информации об участии контрагента в качестве ответчика в суде и / или о привлечении его к ответственности по делам, связанным с недобросовестным исполнением своих обязательств	2-ой уровень		
4.7	Отсутствие у Контрагента процедур и политик, регламентирующих нормы деловой этики и вопросы противодействия коррупции	2-ой уровень		
4.8	Наличие уголовных дел в отношении собственников или генерального директора (членов органов управления) / иных руководителей Контрагента, связанных с его финансово-хозяйственной деятельностью	2-ой уровень		
4.9	Иные негативные сведения о Контрагенте, его собственниках или генеральном директоре (членов органов управления) / иных руководителей	2-ой уровень		
<b>5. Проверка аффилированности Контрагента с Государственными должностными лицами</b>				
	<b>Описание риска</b>	<b>Категория риска</b>	<b>Да / Нет</b>	<b>Комментарии</b>
5.1	Единственным или одним из собственников Контрагента является Государственные должностные лица или их Близкие родственники	3-ий уровень		
<b>6. Проверка на предмет наличия конфликта интересов</b>				
	<b>Описание риска</b>	<b>Категория риска</b>	<b>Да / Нет</b>	<b>Комментарии</b>
6.1	Единственным или одним из собственников, в том числе бенефициарным, Контрагента является другой участник процедуры закупки или его Близкий родственник	1-ый уровень		
6.2	Члены правления, Инициатор или иные сотрудники Общества, участвующие в процессе выбора Контрагента, или их Близкие родственники владеют не находящимися в публичном обращении акциями или долями в уставном капитале любой организации, или 5% и более ценных бумаг любой организации, находящимися в публичном обращении на Республиканской фондовой бирже «Тошкент» или на какой-либо другой фондовой бирже	3-ий уровень		
6.3	Члены правления, Инициатор проверки или иные сотрудники Общества, участвующие в процессе выбора Контрагента, или их Близкие родственники входят в состав органов управления Контрагента, либо имеют иную Личную заинтересованность (в том числе, в результате осуществления в них инвестиций) в результатах его деятельности	3-ий уровень		
6.4	Члены правления, Инициатор проверки или иные сотрудники Общества, участвующие в процессе выбора Контрагента, или их Близкие родственники занимают руководящую должность и / или должность, связанную с принятием решений, в Контрагенте	3-ий уровень		

**7. Заключение**

**Риски**

**Указать количество**

**Комментарии**

Риски 1-го уровня		Отрицательное заключение при наличии хотя бы одного риска указанной категории
Риски 2-го уровня		Отрицательное заключение при наличии пяти и более рисков указанной категории
Риски 3-го уровня		Требуется дополнительное заключение службы комплаенс
<b>ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>		<i>(отрицательная оценка / положительная оценка / требуется заключение Службы комплаенс)</i>
<b>РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОНТРАГЕНТОМ</b> (с учетом выявленных рисков)		

**8. Заключение службы комплаенс (при необходимости)**


Сотрудник Службы комплаенс \_\_\_\_\_ (ФИО)  
 \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
*(подпись)* *(дата)*

Исполнитель проверки \_\_\_\_\_ (ФИО)  
 \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
*(подпись)* *(дата)*

Руководитель отдела \_\_\_\_\_ (ФИО)  
 \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
*(подпись)* *(дата)*

АНКЕТА УЧАСТНИКА / КОНТРАГЕНТА АО «Farg'onaazot»

Наименование контрагента:

ИНН / ОГРН контрагента:

Дата заполнения:

*Уважаемый контрагент!*

В целях совершенствования взаимодействия с контрагентами, а также минимизации риска финансовых потерь, возникших в результате недобросовестных или противозаконных действий контрагентов, нанесения ущерба репутации АО «Farg'onaazot» вовлечения АО «Farg'onaazot» в нарушение применимого к её деятельности антикоррупционного законодательства, а также для установления доверительных партнерских отношений, АО «Farg'onaazot» просит Вас заполнить данную Анкету, ответив на все приведенные ниже вопросы. В случае, если Ваш ответ не соответствует предложенным вариантам ответов, следует дать свой вариант ответа в свободной форме (добавить строки, если необходимо).

В случае возникновения любых вопросов относительно предоставления запрашиваемой АО «Farg'onaazot» информации, пожалуйста, обращайтесь к вашему контактному лицу в АО «Farg'onaazot»

**Заявление о конфиденциальности**

АО «Farg'onaazot» обязуется не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам предоставленную в настоящей Анкете контрагентом информацию без получения предварительного письменного согласия контрагента, а также предпринимать все меры и использовать все законные средства для защиты полученной в настоящей Анкете информации и предотвращения ее несанкционированного раскрытия. Полученная в настоящей Анкете информация будет использоваться АО «Farg'onaazot» исключительно в целях соблюдения применимого к АО «Farg'onaazot» законодательства.

## РАЗДЕЛ I – ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

<b>Наименование</b>	<b>Сведения о контрагенте</b>		
Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)			
Участники / акционеры (перечислить наименования и организационно-правовую форму или ФИО всех прямых собственников / акционеров) <sup>1</sup>			
ОКПО			
ИНН			
ОКЭД			
Юридический адрес			
Почтовый адрес			
Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и / или зависимых компаний (доля владения которыми превышает 5%)			
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)			
Контактная информация	Телефон	E-mail	Факс
ФИО Руководителя, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона			
Представитель, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и иных документов	ФИО	Должность	Телефон
ФИО Главного бухгалтера			

## РАЗДЕЛ II – АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ

1. Является ли Ваша организация публичной компанией (т.е. акции которой котируются на бирже любой юрисдикции) или дочерним или зависимым обществом публичной компании?

Да  Нет

Если «Да», укажите следующие данные о Вашей организации или о публичной компании, по отношению к которой Ваша организация является дочерней или зависимой:

Полное наименование \_\_\_\_\_

Биржа \_\_\_\_\_

Биржевой тикер \_\_\_\_\_

---

2. Принят ли в Вашей организации нормативный документ, определяющий политику организации в области предотвращения коррупционных действий, совершаемых от имени или в интересах компании?

Да  Нет

Если «Да», приложите соответствующий документ (утвержденный уполномоченным лицом или органом управления) или укажите ссылку на место его публичного размещения в сети Интернет (<http://> ).

<sup>1</sup> Не требуется, если Контрагент является акционерным обществом, акции которого находятся в публичном обращении на Республиканской фондовой бирже «Тошкент» или на какой-либо другой фондовой бирже

3. Существует ли в Вашей организации комплексная программа по противодействию коррупционным действиям, совершаемым от имени или в интересах компании (система / программа антикоррупционного комплаенс)?<sup>2</sup>

- Да  Да, в стадии внедрения  
 Нет, но планируется внедрить  Нет, внедрение не планируется

4. Существует ли в Вашей организации политика или иной документ, регламентирующий вопросы урегулирования конфликта интересов?

- Да  Да, в стадии внедрения  
 Нет, но планируется внедрить  Нет, внедрение не планируется

5. Существует ли в Вашей организации политика или иной документ, регламентирующий вопросы проверки контрагентов?

- Да  Да, в стадии внедрения  
 Нет, но планируется внедрить  Нет, внедрение не планируется

6. Существует ли в вашей организации специальный канал информирования (телефон, адрес электронной почты или иной канал связи), на который сотрудники, поставщики или иные лица могут сообщить о случаях коррупции?

- Да  Да, в стадии внедрения  
 Нет, но планируется внедрить  Нет, внедрение не планируется

Если «Да», сообщите данные специальной линии для сообщения о коррупции:

7. Назначен ли кто-либо из сотрудников Вашей организации ответственным за обеспечение соблюдения требований антикоррупционного законодательства?

- Да  Нет

Если «Да», укажите:

Должность:

Контактные данные:

8. Была ли ваша организация, кто-либо из сотрудников, собственников, в том числе бенефициарных, или генерального директора (членов органов управления) / иных руководителей привлечен(-а) к административной / уголовной ответственности за нарушения, связанные с коррупционной, мошеннической или иной противоправной деятельностью, либо подозревался в таком нарушении?

(любые известные вашей организации сведения за последние 5 (пять) лет, как подтвержденные актами правоохранительных органов, включая официальные заявления их представителей, так и сведения, которые не были предметом рассмотрения таких органов или находятся в стадии рассмотрения).

- Да (вина доказана)  Да (но вина не была доказана)  
 Да (дело не закрыто)  Нет

Если «Да», кратко опишите суть нарушения / обвинения, укажите ссылку на соответствующую информацию в открытых источниках, а также приложите любые документы или укажите любую иную информацию:

<sup>2</sup> В том числе в соответствии с тем, как это предусмотрено законом Республики Узбекистан № ЗРУ-419 «О противодействии коррупции» от 03.01.2017 г.

9. Является ли кто-либо из собственников, в том числе бенефициарных, или генерального директора (членов органов управления) / иных руководителей<sup>3</sup> вашей организации Государственным должностным лицом<sup>4</sup>?

Да

Нет

10. Принадлежит ли ваша организация к какому-либо холдингу или Группе компаний?

Да

Нет

Если «Да», укажите, к какому / какой именно:

---

---

11. Имеет ли государство прямое или косвенное (через другие физ. / юр. лица – «Государственное должностное лицо», или «Государственные органы, учреждения или предприятия»<sup>5</sup>) участие в вашей организации, либо возможность осуществлять контроль или влиять на принятие решений в вашей организации?

Да

Нет

Если «Да», кратко опишите степень влияния, доли участия, наименования таких организаций, прочее:

---

---

---

12. Будет ли ваша организация в рамках исполнения своих обязательств перед АО «Farg'onaazot» напрямую взаимодействовать с каким-либо Государственным должностным лицом?

(например, для получения согласований, лицензий, разрешений; оформления прав; получения контрактов; содействия в принятии решений или достижения договоренности и т.п.)

Да

Нет

Если «Да», обоснуйте необходимость (если это напрямую не следует из планируемого к заключению договора с АО «Farg'onaazot») и суть такого взаимодействия:

---

---

---

13. Имеете ли вы неисполненные обязательства по подаче отчетности, а также уплате налоговых и иных обязательных платежей:

Да

Нет

14. Планируете ли вы в рамках исполнения своих обязательств перед АО «Farg'onaazot» привлекать подрядчиков, посредников, ресурсы третьих лиц или выступать агентом третьих лиц?

Да, субподрядчика

Нет

Да, посредника

Да, ресурсы третьих лиц

<sup>3</sup> Участники общества/участие в обществе (в целях заполнения настоящей Анкеты) – учредители, владельцы, акционеры, конечные бенефициары вашей организации.

<sup>4</sup> Государственное должностное лицо (в целях заполнения настоящей Анкеты) – (1) любое лицо, занимающее назначаемую или выборную должность в органе законодательной, исполнительной или судебной власти Республики Узбекистан или иностранного государства; (2) любое лицо, исполняющее государственные функции для Республики Узбекистан или иностранного государства, в том числе и для Государственного органа, предприятия или учреждения; (3) любое должностное лицо или представитель международной организации; (4) политические деятели, должностные лица политических партий, включая кандидатов на политические посты.

<sup>5</sup> Государственные органы, учреждения или предприятия (в целях заполнения настоящей Анкеты) – органы государственной власти, органы самоуправления граждан (включая министерства, службы, агентства и ведомства) и их структурные подразделения, а также все прямо или косвенно контролируемые государством юридические лица

Да, буду выступать агентом третьих лиц

**14.1. Если «Да»:**

**I. Укажите, какие ресурсы третьих лиц будут использоваться в рамках исполнения вашей организацией обязательств перед АО «Farg'onaazot»**

- а) Материальные ресурсы  Да  Нет
- б) Интеллектуальные ресурсы  Да  Нет
- в) Технические и технологические ресурсы  Да  Нет
- г) Трудовые ресурсы  Да  Нет
- д) Производственные помещения  Да  Нет

Опишите работы / услуги, которые будут выполняться посредником / субподрядчиком:

---

---

**II. Будет ли субподрядчик / посредник при выполнении порученных ему работ напрямую взаимодействовать с каким-либо Государственным должностным лицом (например, для получения согласований, лицензий, разрешений, оформления прав и т.п.)?**

Да  Нет

**14.2. Если «Да» и субподрядчик / посредник уже известен:**

**Имеет ли данный субподрядчик / посредник прямую или косвенную (через другие физ. / юр. лица) аффилированность с каким-либо Государственным должностным лицом (в т.ч. был учрежден, принадлежит полностью или частично, контролируется, либо был порекомендован таким лицом)?**

Да  Нет

Дополнительные сведения (если имеются):

---

---

---

---

Анкету заполнил(а) \_\_\_\_\_ (ФИО, должность)

(подпись)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(дата)

## Приложение 5 – Документы, запрашиваемые у Контрагента для проверки

### 5.1. Документы, запрашиваемые у Контрагентов, зарегистрированных в Республике Узбекистан в качестве юридического лица:

Название документа	Юридическое лицо / Индивидуальный предприниматель	Новый контрагент	Действующий контрагент
1 Копия свидетельства о государственной регистрации (Гувохнома)	Юридическое лицо / Индивидуальный предприниматель	Обязательно	н/п
2 Сведения о постановке на налоговый учет, в т.ч. ИНН	Юридическое лицо / Индивидуальный предприниматель	Обязательно	Обязательно
3 Сведения из ЕГРПО	Юридическое лицо / Индивидуальный предприниматель	Обязательно	Обязательно
4 Копия устава и иных учредительных документов при наличии (как минимум титульная страница, страницы с информацией о юридическом адресе, видах деятельности, уставном капитале, учредителях, исполнительном органе, страница с печатами)	Юридическое лицо	Обязательно	Запросить в случае изменения
5 Копия паспорта	Индивидуальный предприниматель	Обязательно	Запросить в случае изменения
6 Копия доверенности или иных документов, подтверждающих полномочия представителя Контрагента на совершение сделки с Обществом, в том числе заключение договорных отношений	Юридическое лицо / Индивидуальный предприниматель	Обязательно	Обязательно
7 Справка о структуре владения Контрагента, включая всех собственников до уровня конечных бенефициарных собственников (может быть предоставлена в виде письма и/или подтверждающих документов)	Юридическое лицо	Обязательно	Запросить в случае изменения
8 Бухгалтерская отчетность за последний отчетный год	Юридическое лицо / Индивидуальный предприниматель	Обязательно	Обязательно
9 Информация о наличии квалифицированного персонала для выполнения заявленных работ/услуг (может быть предоставлена в виде письма и/или подтверждающих документов)	Юридическое лицо	Обязательно	Запросить в случае изменения
10 Лицензии и сертификаты соответствия	Юридическое лицо / Индивидуальный предприниматель	Обязательно в зависимости от вида закупаемых товаров / работ / услуг	Обязательно в зависимости от вида закупаемых товаров / работ / услуг



**Исключение:** При заключении единоразового договора с Контрагентом в отчетном году на сумму до 25 млн сум получение документов, указанных в п. 4,7,8,9,10, является необязательным для проведения проверки Контрагента. При заключении следующего договора с Контрагентом в отчетном году, предоставление указанных документов является обязательным независимо от суммы договора.

**Примечание:** при необходимости, на стадии проверки список требуемых документов может быть расширен по инициативе сотрудника Исполнителя

## 5.2. Документы<sup>6</sup>, запрашиваемые у иностранных Контрагентов

	Название документа	Новый контрагент	Действующий контрагент
1	Свидетельство о регистрации (Certificate of Incorporation);	Обязательно	н/п
2	Подтверждение о постановке на налоговый учет (Confirmation of registration for tax purposes);	Обязательно	Обязательно
3	Свидетельство об акционерах (Certificate of Shareholders);	Обязательно	Запросить в случае изменения
4	Свидетельство о директоре и секретаре (Certificate of directors and secretary);	Обязательно	Запросить в случае изменения
5	Выписка из торгового реестра / реестра компаний (Excerpt from the trade register);	Обязательно	Обязательно
6	Учредительные документы (Memorandum and Articles of Association).	Обязательно	Запросить в случае изменения

Примечание: при необходимости, на стадии проверки список требуемых документов может быть расширен по инициативе сотрудника Исполнителя.

<sup>6</sup> Включая нотариально заверенный перевод на [узбекский / русский] язык

### **Приложение 6 - Открытые информационные источники для проверки Контрагентов**

- Платформа Агентства государственных услуг по проверке данных о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях - [https://fo.birdarcha.uz/s/ru\\_landing](https://fo.birdarcha.uz/s/ru_landing)
- Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике - <http://registr.stat.uz/> ✓
- Портал электронных государственных услуг налоговых органов - <https://my2.soliq.uz/main/info/debtors?lang=uz> ✓
- Портал открытых данных Республики Узбекистан - <https://data.gov.uz/ru> ✓
- Управление по земельным ресурсам и государственного кадастра города Ташкента - <http://kadastr.uz/ru/> ✓
- Единый реестр недобросовестных исполнителей - <http://xarid.uz/unfairexecutor> ✓
- Судебные акты экономических, административных, уголовных и гражданских судов - <https://public.sud.uz/#!/sign/view> ✓
- Список Офшорных зон - [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F\\_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0)
- Список лиц особых категорий и запрещенных лиц США (либо база данных WorldCheck) - <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>

Данный перечень представляет собой список рекомендуемых источников для проведения проверки Исполнителем, который может быть расширен при необходимости.

## Приложение 7 – Форма реестра недобросовестных Контрагентов

Реестр недобросовестных контрагентов АО «Farg'onaazot»

1. В Обществе создан Реестр недобросовестных контрагентов, который ведет ответственный сотрудник юридического бюро Общества в электронной форме (по форме Таблицы 7.1).
2. Информация, отраженная в Реестре недобросовестных контрагентов, является конфиденциальной и не подлежит раскрытию третьим лицам.
3. Сведения вносятся в Реестр недобросовестных контрагентов в течение 3 (трех) рабочих дней после поступления соответствующего запроса из отдела, выступающего инициатором договорных отношений с Контрагентом.
4. Запрос на внесение Контрагента в Реестр недобросовестных контрагентов АО «Farg'onaazot» должен быть подписан руководителем отдела, выступающего инициатором договорных отношений с Контрагентом, и согласован председателем правления Общества.
5. Запрос должен содержать следующую информацию:
  - Наименование Контрагента, его ИНН;
  - Номер договора, заключенного с Контрагентом;
  - Подробную причину исключения Контрагента в настоящий реестр, в том числе подтверждение недобросовестного поведения Контрагента, к примеру:
    - а) В случае указания причины «несвоевременная поставка», Сотрудник должен указать срок (дату) поставки в соответствии с заключенным договором и действительную дату поставки в соответствии с подтверждающими документами;
    - б) В случае указания причины «товар/ услуга ненадлежащего качества», Сотрудник должен предоставить документы, письменно подтверждающие претензию Общества (в том числе рекламу, документы приемки-передачи товара, содержащие соответствующую отметку и т.д.)
6. Юридическое отделение исключает контрагента из Реестра недобросовестных контрагентов в следующих случаях:
  - Автоматически по истечении 3 (трех) лет с даты внесения Контрагента в реестр;
  - По запросу заинтересованного подразделения Общества. При этом запрос должен содержать обоснование исключения Контрагента из Реестра недобросовестных контрагентов. Запрос должен быть подписан руководителем заинтересованного подразделения Общества и согласован председателем правления Общества.

Таблица 7.1 - Реестр недобросовестных Контрагентов АО «Farg'olazot»

№ п/п	Наименование контрагента	ИНН контрагента	Отдел-инициатор включения контрагента в реестр	Причина включения контрагента в реестр	Номер договора	Ответственный за включение / исключение контрагента из реестра	Дата включения контрагента в реестр	Дата исключения контрагента из реестра	Комментарии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
...									

## Согласовано:

Первый заместитель председателя  
правления по производству, расширения  
кооперационных связей в промышленности  
и информационных технологий



Миллабаев У.И.

Заместитель председателя правления  
по экономике и финансам



Солиев Ф.Ф.

Заместитель председателя правления  
по коммерции и логистике



Маннонов Д.Э.

Главный бухгалтер



Хайдаров Х.Ф.

Служба комплаенс контроля



Джабборов Г.В.

Вр.и.о.начальника юридического отдела



Галстян А.А.

Исп: юридический отдел

Тел: 74-50

Рассылка: Канцелярия, согласно реестру рассылки