



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI AKSIYADORLIK TIJORAT XALQ BANKI

JOINT-STOCK COMMERCIAL XALQ BANK OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

BOSHQARUV QARORI

2022y. " 3 " *iyun*

№ *65/3*

Toshkent sh.

“O‘zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq bankiga ishga qabul qilinayotgan nomzodlarni tekshirish bo‘yicha” Yo‘riqnomani tasdiqlash to‘g‘risida

O‘zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq bankiga ishga qabul qilinayotgan nomzodlarni tekshirish bo‘yicha Yo‘riqnoma hamda ushbu sohaga tegishli bo‘lgan amaldagi me‘yoriy-huquqiy hujjatlar talablarining bajarilishini ta‘minlash maqsadida, bank Boshqaruvi

QAROR QILADI:

1. Bankning tarkibiy bo‘linmalari tomonidan ishlab chiqilgan ichki me‘yoriy hujjatlarning amaldagi qonunchilikka mosligini ta‘minlash bo‘yicha Ekspert guruhining 2022-yil 25-maydagi 53-sonli bayoni ma‘lumot uchun qabul qilinsin.

2. “O‘zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq bankiga ishga qabul qilinayotgan nomzodlarni tekshirish bo‘yicha” Yo‘riqnoma ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

3. **Xodimlarni boshqarish departamenti** hamda **tegishli tarkibiy bo‘linmalar** nomzodlarni ishga qabul qilishda ushbu yo‘riqnoma talablariga qat‘iy rioya etsin.

4. **Ijro nazorati departamenti** (F. Kurbanov) ushbu qaror nusxasini bank markaziy apparatining barcha tarkibiy bo‘linmalarga hamda hududiy va tuman (shahar) filiallariga ijro uchun yetkazilishini ta‘minlasin.

5. Mazkur qarorning ijrosini nazorat qilish **Boshqaruv Raisining birinchi o‘rinbosari Z. Azimov** zimmasiga yuklansin.

Boshqaruv Raisi



Sh. Atabayev

“TASDIQLAYMAN”

**O‘zbekiston Respublikasi
aksiyadorlik tijorat Xalq banki**

**Boshqaruvi Raisining birinchi
o‘rinbosari – Ekspert guruhi rahbari**



Z. Azimov

2022-yil

**Bankning tarkibiy bo‘linmalari tomonidan ishlab chiqilgan ichki me‘yoriy
hujjatlarning amaldagi qonunchilikka mosligini ta‘minlash bo‘yicha**

Ekspert guruhi

BAYONI

“ 25 ” - may 2022-yil

№ 53 –son

Toshkent shahri

Qatnashdilar:

**Ekspert guruhi rahbari: Z. Azimov - Boshqaruv Raisining birinchi
o‘rinbosari**

**Ekspert guruhi rahbari T. Raxmonov - Boshqaruv Raisi o‘rinbosari
o‘rinbosari:**

**Ekspert guruhi a‘zolari: G. Alimova, N. Tashmatov, F. Kurbanov,
K. Shernazarov, U. Yuldashev, A. Turxolov,
A. Korayev**

Taklif kirituvchilar: M. Inomjonova, A. Xaitov, B. Boboxonov

KUN TARTIBI:

**“O‘zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq bankiga ishga qabul
qilinayotgan nomzodlarni tekshirish bo‘yicha” Yo‘riqnoma loyihasini ko‘rib chiqish
haqida**

Yig‘ilishni Xalq banki Boshqaruvi Raisining birinchi o‘rinbosari – Ekspert guruhi rahbari Z.Azimov ochdi va kun tartibidagi masala yuzasidan Xodimlarni boshqarish departamenti direktori M.Inomjonovaga so‘z berdi.

M.Inomjonova o'z so'zida "O'zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq banki, uning hududiy va tuman (shahar) filiallariga ishga qabul qilinayotgan nomzodlarni tekshirish bo'yicha" Yo'riqnoma loyihasi ishlab chiqilganligini ta'kidlab o'tdi.

Xodimlarni boshqarish departamenti direktori M.Inomjonova mazkur Yo'riqnoma loyihasi O'zbekiston Respublikasining "Banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi, "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qonularni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 27-maydagi "O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5729-sonli Farmoni, 2020-yil 6-iyundagi "O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-6013-sonli Farmoni, 2021-yil 6-iyuldagi "Korrupsiyaga qarshi murosasiz munosabatda bo'lish muhitini yaratish, davlat va jamiyat boshqaruvida korrupsiyaviy omillarni keskin kamaytirish va bunda jamoatchilik ishtirokini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6257-sonli Farmoni, 2021-yil 6-iyuldagi "Korrupsiyaga qarshi kurashish faoliyatini samarali tashkil etishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risi"gi PQ-5177-sonli Qarori, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2021-yil 8-sentabrda 3319-raqam bilan ro'yxatga olingan Korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tuzilmalari faoliyati to'g'risidagi namunaviy nizom hamda Kadrlar siyosatiga muvofiq ishlab chiqilganligini ta'kidlab, hujjat loyihasini Ekspert guruhi a'zolari muhokamasiga havola etdi.

Ekspert guruhi a'zolari muhokamasiga kiritilgan ushbu Yo'riqnoma loyihasi yuzasidan o'z xulosalarini bayon qilib, mazkur hujjatning loyihasi amaldagi qonunchilik talablariga muvofiqligini ta'kidlab o'tdilar.

Xodimlarni boshqarish departamenti tomonidan kiritilgan ushbu Yo'riqnoma loyihasi muhokama qilinib, Ekspert guruhi

QAROR QILADI:

"O'zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq banki, uning hududiy va tuman (shahar) filiallariga ishga qabul qilinayotgan nomzodlarni tekshirish bo'yicha" Yo'riqnoma loyihasi ma'qullansin va bank Boshqaruviga tasdiqlash uchun kiritilsin.

Ekspert guruhi rahbari o'rinbosari:

Boshqaruv Raisi o'rinbosari



T. Raxmonov

Bankning ichki me'yoriy hujjati loyihasi yuzasidan
HUQUQIY XULOSA

27 may 2022 yil

Toshkent shahri

Ichki me'yoriy hujjat kiritilgan vaqt:

2022 yilning 26 may kuni.

Ichki me'yoriy hujjat loyihasini kiritgan va tayyorlagan mas'ul tarkibiy bo'linma rahbari:

Xodimlarni boshqarish departamenti M. Inomjonova

Ichki me'yoriy hujjatning nomi: "O'zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq banki, uning hududiy va tarkibiy bo'linmalariga ishga qabul qilinayotgan nomzodlarni tekshirish bo'yicha" Yo'riqnoma

Xulosa taqdim etilishidan maqsad:

Taqdim qilingan ichki me'yoriy hujjatlar amaldagi qonunchilik va O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan qo'yilgan talablariga muvofiq holda rasmiylashtirilishini ta'minlashdan iboratdir.

Mazkur xulosa O'zbekiston Respublikasining "Normativ-huquqiy hujjatlar to'g'risida"gi Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Vazirliklar, davlat qo'mitalari va idoralar me'yoriy hujjatlarining qonuniyligini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi 469-sonli qarori, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2565-son bilan davlat ro'yxatiga olingan "Idoraviy normativ-huquqiy hujjatlarni tayyorlash va qabul qilish" Qoidalar va O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 916-son bilan davlat ro'yxatiga olingan "Markaziy bank tomonidan tijorat banklarining ichki me'yoriy hujjatlariga qo'yiladigan talablar to'g'risida"gi Nizom talablari asosida tayyorlangan.

"O'zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq banki, uning hududiy va tarkibiy bo'linmalariga ishga qabul qilinayotgan nomzodlarni tekshirish bo'yicha" Yo'riqnoma loyihasi 8 bob 41 banddan iborat bo'lib, undagi boblar quyidagi yo'nalishlarga ajratilgan:

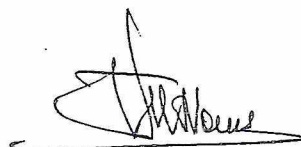
- Umumiy qoidalar;
- Ishga qabul qilinayotgan nomzodlarni tekshirishga qo'yilgan umumiy talablar va ularning muddatlari;
- Tekshirish uchun hujjatlar va ma'lumotlarni olish;
- Ishga joylashayotgan nomzodlarni tekshirish uchun axborot manbalari;
- Ishga joylashayotgan nomzodlarni tekshiruvini o'tkazish yo'nalishlari;
- Ishga joylashayotgan nomzodlarni tekshirish natijalari;
- Tekshiruvni hujjatlashtirish va hujjatlarni saqlash muddatlari;
- Yakuniy qoidalar.

Taqdim etilgan me'yoriy hujjat loyihasi yuzasidan yuridik departamenti quyidagi xulosaga keldi.

X U L O S A

Mazkur ichki me'yoriy hujjat loyihasidagi boshqa qoidalar O'zbekiston Respublikasining "Normativ-huquqiy hujjatlar to'g'risida"gi, "Markaziy bank to'g'risida"gi, "Banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi Qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Vazirliklar, davlat qo'mitalari va idoralar me'yoriy hujjatlarining qonuniyligini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi 469-sonli qarori, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2565-son bilan davlat ro'yxatiga olingan "Idoraviy normativ-huquqiy hujjatlarni tayyorlash va qabul qilish" Qoidalar hamda O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankning "Markaziy bank tomonidan tijorat banklarining ichki me'yoriy hujjatlariga qo'yiladigan talablar to'g'risida"gi Nizomiga muvofiq keladi.

Yuridik departamenti
direktori



N. Tashmatov

O‘zbekiston Respublikasi
aksiyadorlik tijorat Xalq banki
Ekspert guruhining 2022-yil
25-maydagi 53-sonli bayoniga
“ILOVA”

O‘zbekiston Respublikasi
aksiyadorlik tijorat Xalq banki
Boshqaruvining 2022-yil
3-iyundagi 65/3-sonli qaroriga
“ILOVA”

**“O‘zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq bankiga ishga qabul qilinayotgan
nomzodlarni tekshirish bo‘yicha”**

YO‘RIQNOMA

Ushbu Yo‘riqnoma O‘zbekiston Respublikasining “Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 27-maydagi “O‘zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5729-sonli Farmoni, 2020-yil 6-iyundagi “O‘zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-6013-sonli Farmoni, 2021-yil 6-iyuldagi “Korrupsiyaga qarshi murosasiz munosabatda bo‘lish muhitini yaratish, davlat va jamiyat boshqaruvida korrupsiyaviy omillarni keskin kamaytirish va bunda jamoatchilik ishtirokini kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6257-sonli Farmoni, 2021-yil 6-iyuldagi “Korrupsiyaga qarshi kurashish faoliyatini samarali tashkil etishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risi”gi PQ-5177-sonli Qarori, O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2021-yil 8-sentabrda 3319-raqam bilan ro‘yxatga olingan Korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tuzilmalari faoliyati to‘g‘risidagi namunaviy nizom hamda Kadrlar siyosatiga muvofiq ishlab chiqilgan bo‘lib, Xalq banki markaziy apparati, hududiy va tuman (shahar) filiallariga ishga qabul qilinadigan xodimlarni tekshirish tartibini belgilaydi.

1-bob. Umumiy qoidalar

1. Ushbu Yo‘riqnoma O‘zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq bankiga (keyingi o‘rinlarda–Bank) ishga qabul qilishda nomzodlar tekshiruvini o‘tkazishning tamoyillari, talablari, tartibi va muddatlarini belgilovchi ichki me‘yoriy hujjat hisoblanadi.

2. Ushbu Yo‘riqnomaning maqsadlari quyidagilardir:

nomzod tomonidan taqdim etilgan o‘zi, uning professional faoliyati, boshqa jismoniy va yuridik shaxslar bilan qarindoshlik hamda tijorat aloqalari haqidagi ma‘lumotlarni tekshirish;



O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi hamda Bankning ichki me'yoriy hujjatlari talablariga muvofiq halol, sifatli, puxta, xolis amalga oshirishga qodir jismoniy shaxslar bilan mehnat munosabatlarini rasmiylashtirishga erishilishini ta'minlash;

Bankda lavozim majburiyatlarini bajarish uchun yetarli bilim va tajribaga ega bo'lmagan, huquqbuzarliklar sodir etishga moyil bo'lgan, korrupsiyaga oid yoki boshqa xatarlarga olib keluvchi nomzodlar bilan mehnat munosabatlariga kirishish xatarini minimallashtirish;

rahbarlik va moddiy javobgarlik bilan bog'liq lavozimlarga bilimli, halol, vijdonli, qonunga itoatkor xodimlarni tanlab olish.

3. Ushbu yo'riqnoma ishga qabul qilishda O'zbekiston Respublikasining qonunchilik hujjatlari bilan alohida tartib belgilangan lavozimlarga nisbatan tadbqiq etilmaydi.

4. Ushbu Yo'riqnomada quyidagi asosiy tushunchalardan foydalaniladi:

korrupsiyaviy 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 harakterdagi 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 – xodimning shaxsiy (bevosita yoki bilvosita) manfaatdorlik shaxsning mansab yoki xizmat majburiyatlarini lozim darajada bajarishiga ta'sir ko'rsatayotgan yoxud ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan hamda shaxsiy manfaatdorlik bilan fuqarolarning, Bankning huquqlari va qonuniy manfaatlari o'rtasida qarama-qarshilik yuzaga kelayotgan yoki yuzaga kelishi mumkin bo'lgan vaziyat;

nomzod – Bankning bo'sh ish o'рни talablariga javob beruvchi, bo'sh o'ringa tanlab olingan jismoniy shaxs;

noqonuniy foyda – va'da qilinadigan, taklif etiladigan, taqdim etiladigan yoki qonuniy asossiz olinadigan pul mablag'lari yoki boshqa mol-mulk, yoki mulkiy huquqlar, afzalliklar, imtiyozlar, xizmatlar, nomoddiy aktivlar, boshqa har qanday moddiy yoki nomoddiy foyda;

xodimning shaxsiy manfaatdorligi – xodim tomonidan o'z xizmat vazifalarini bajarish doirasida uning yaqin qarindoshi yoki xodimga aloqador bo'lgan shaxslar tomonidan xodimning mansab yoki xizmat majburiyatlarini lozim darajada bajarishiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan pul mablag'lari, moddiy yoki nomoddiy qiymatliklar, boshqa mol-mulk, boylik va imtiyozlar ko'rinishida shaxsiy naf olish imkoniyati (shaxsiy, ijtimoiy, mulkiy, moliyaviy, siyosiy va boshqa manfaatlari);

yaqin qarindoshlar – qarindosh yoki quda tomondan qarindosh bo‘lgan shaxslar, ya’ni ota-ona, tug‘ishgan va o‘gay aka-uka va opa-singillar, er-xotin, farzand, shu jumladan farzandlikka olinganlar, bobo, buvi, nevaralar, shuningdek er-xotinning ota-onasi, tug‘ishgan va o‘gay aka-uka va opa-singillari.

2-bob. Ishga qabul qilinayotgan nomzodlarni tekshirishga qo‘yiladigan umumiy talablar va ularning muddatlari

5. Xodimlarni boshqarish departamenti, Ichki nazorat va komplayens departamenti hamda Xavfsizlik va axborotlarni muhofaza qilish departamenti nomzodlarni o‘rganish uchun mas’ul hisoblanadi.

6. Tekshiruv barcha doimiy va muddatli lavozimlarga nomzodlar, shuningdek fuqarolik-huquqiy shartnomalar bo‘yicha qabul qilingan nomzodlarga nisbatan amalga oshiriladi.

7. Agar xodimlarni tanlab olish O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi (keyingi o‘rinlarda – DXRA) tomonidan amalga oshirilsa, nomzodlarni tekshirish nomzod qabul komissiyasi bayonnomasi bilan tasdiqlangandan so‘ng, biroq mehnat shartnomasi tuzilmasidan oldin amalga oshiriladi.

8. Agar nomzodlarni tanlab olish DXRA ishtirokisiz amalga oshirilsa, u holda ishga qabul qilinayotgan nomzod professional tanlov va (yoki) testdan muvaffaqiyatli o‘tgach, biroq mehnat shartnomasi tuzilmasdan avval tekshiriladi.

9. Nomzodni tekshirish 5 (besh) ish kunigacha bo‘lgan muddatda amalga oshiriladi.

10. Nomzodni belgilangan muddatlarda tekshirish xolis sabablarga ko‘ra imkonsiz bo‘lsa, uning davomiyligi yana 5 (besh) ish kunigacha bo‘lgan muddatga cho‘zilishi hamda tekshirish muddati 10 (o‘n) kunini tashkil etishi mumkin.

3-bob. Tekshirish uchun hujjat va ma’lumotlarni olish

11. Nomzodni tekshirishni amalga oshiradigan Xodimlarni boshqarish departamenti, Ichki nazorat va komplayens departamenti hamda Xavfsizlik va axborotlarni muhofaza qilish departamenti xodimlariga (keyingi o‘rinlarda – Ijrochilar) tekshiruvni o‘tkazish uchun quyidagi hujjatlar taqdim etiladi:

O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 80-moddasiga muvofiq ishga qabul qilinayotganda talab etiladigan hujjatlar nusxalari;

nomzod tomonidan Bankdagi manfaatlar to‘qnashuvini boshqarish bo‘yicha ichki idoraviy hujjatga muvofiq shaklda to‘ldirilgan va imzolangan deklaratsiya nusxasi.

12. Ma’lumotnoma olinayotganda to‘ldirilmagan bandlar mavjud bo‘lsa, Ijrochilar nomzoddan yetmayotgan ma’lumotlarni so‘rab olishi mumkin.

13. Ijrochilar nomzoddan taqdim etilgan hujjatlar bo'yicha tushuntirish va qo'shimchalarni so'rab olishga haqli.

14. Nomzod so'ralayotgan hujjatlar yoki ma'lumotlarni taqdim etishni rad etgan taqdirda nomzodni tekshirish ochiq foydalanuvdagi va Ijrochilar tasarrufidagi ma'lumotlar asosida, shuningdek rasmiy so'rov yuborish orqali amalga oshirilishi mumkin. Bunda Ijrochilar tekshiruv natijalariga oid xulosada tegishli qaydni amalga oshiradi.

15. Nomzodning O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksida ko'zda tutilmagan hujjatlarni taqdim etishdan bosh tortishi uning ishga joylashishini rad etish uchun sabab bo'lmaydi.

4-bob. Ishga joylashayotgan nomzodlarni tekshirish uchun axborot manbalari

17. Ishga joylashayotgan nomzodni tekshirish doirasida nomzoddan olingan ma'lumotlar, shuningdek ochiq manbalardan yoki rasmiy so'rovlar yuborish orqali olingan ma'lumotlarni tahlil qilish va ishlash asosida amalga oshiriladi.

18. Ma'lumotlarni yig'ish ishga joylashayotgan nomzod haqidagi umumiy va xolis fikrni shakllantirish, nomzoddan olingan ma'lumotnomada qayd etilgan, nomzodning <https://vacancy.argos.uz> saytidagi shaxsiy profilidagi hujjatlar va ma'lumotlar ishonchliligini baholash, shuningdek o'zi haqidagi ma'lumotlarni yashirish yoki soxtalashtirish alomatlari yo'qligini tahlil qilish uchun barcha ochiq axborot manbalaridan foydalangan holda amalga oshiriladi.

19. Ishga joylashayotgan nomzodni tekshirish uchun axborot manbalari qonuniylik va xolislik talablariga javob berishi lozim. Ijrochi boshqa davlat organlari va tashkilotlariga, nomzodning avvalgi ish joylari, o'quv muassasalari kabi boshqa manzillarga taqdim etilgan ma'lumotlarni tekshirish uchun rasmiy so'rov yuborishi mumkin.

20. Ijrochilar huquqni muhofaza qilish organlariga so'rov yuborish orqali nomzodning sudlanganligi, firibgarlik, korrupsiya va zo'ravonlik bilan bog'liq ishlarga aloqadorligini tekshirishi mumkin.

21. Nomzod haqidagi ma'lumotlarni tekshirish uchun quyidagi ochiq axborot manbalaridan foydalanish mumkin:

Davlat xizmatlari agentligining yuridik shaxslar va yakka tadbirkorlar ma'lumotlarini tekshirish bo'yicha platformasi - <https://fo.birdarcha.uz>;

Korxona va tashkilotlarning yagona davlat reestri (KTYaDR) - <https://stat.uz>;

Soliq organlarining elektron davlat xizmatlari portali - <https://my.soliq.uz>;

Ijro hujjatlari bo'yicha qarzdorlarning ma'lumotlar bazasi - <https://mib.uz>;

Axborot qidiruv tizimlari (masalan, Google, Yandex kabi saytlar);



Ushbu ro'yxat zarur bo'lganda o'zgartirilishi va kengaytirilishi mumkin bo'lgan manbalarning taxminiy ro'yxatini ifodalaydi.

5-bob. Ishga joylashayotgan nomzodlarni tekshiruvini o'tkazish yo'nalishlari

22. Ijrochilar tomonidan nomzodlarni tekshirish quyidagi asosiy yo'nalishlar bo'yicha amalga oshiriladi:

nomzodda tugatilmagan sudlanganlik holati va (yoki) iqtisodiy, jumladan korrupsiyaviy xarakterdagi qonunbuzarliklar munosabati bilan uni ma'muriy, jinoiy yoki intizomiy javobgarlikka tortish faktlari mavjudligi to'g'risidagi ma'lumotlar yo'qligi;

sud organlari tomonidan qo'yilgan rahbarlik lavozimlarini egallashga taqiq yo'qligi – rahbarlik lavozimiga nomzod uchun;

nomzod yoki uning yaqin qarindoshlari to'g'risida ularning korrupsiyaviy, firibgarlik yoki boshqa qonunga xilof faoliyatiga doir ma'lumotlar yo'qligi;

avvalgi ish joylaridan salbiy tavsiyanomalar yo'qligi;

nomzodda manfaatlar to'qnashuvi alomatlari yo'qligi;

nomzodga nisbatan boshqa xatar indikatorlari yo'qligi (jumladan, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalarida namoyish etilgan hayot tarzi rasmiy ish haqiga mos kelmaydi va boshqalar).

23. Qayd etilgan yo'nalishlar bo'yicha tekshiruv o'tkazish majburiydir. Bunda tekshiruv yo'nalishlari ro'yxati zaruratga qarab har bir aniq holatda kengaytirilishi mumkin.

6-bob. Ishga joylashayotgan nomzodlarni tekshirish natijalari

24. Nomzodni tekshiruvini o'tkazish natijalari bo'yicha Ijrochilar tomonidan nomzod tekshirilgani to'g'risidagi hisobot tuzilib (ushbu Yo'riqnomani 1-ilova shakli bo'yicha), mazkur hisobot Xodimlarni boshqarish departamentida saqlanadi. O'tkazilgan tekshiruv va uning natijalariga oid ma'lumotlar ishga joylashayotgan nomzodlarni tekshirish reestri (ushbu Yo'riqnomaga 2-ilova)ga kiritiladi.

25. Bankning Xodimlarni boshqarish departamenti Bankdagi nomzodlarni tekshirish reestriga kiritiladigan ma'lumotlarni yig'ish va ushbu Reestrni aktual holda saqlash uchun javobgar hisoblanadi.

26. Tekshiruv natijalari to'g'risidagi hisobotning 3 bo'limidagi 3.1, 3.2, 3.3 yoki 3.4 bandlari savollariga bitta va undan ko'p xavf indikatorlari mavjud bo'lgan taqdirda ("Ha" javoblari) ishga joylashayotgan nomzodni tekshirish natijalari bo'yicha salbiy xulosa kiritiladi.

3.5 yoki 3.6 - bandlaridagi savollardan biriga bittasiga bo'lsa ham bir va undan ortiq xavf indikatorlari ("Ha" javoblari) mavjud bo'lgan taqdirda, tekshiruv o'tkazayotgan shaxs vaziyatni korrupsiyaviy xavf-xatarlar mavjudligi yoki mavjud emasligi bo'yicha baholaydi.

27. Korrupsiyaviy xavf-xatarlar mavjud bo'lgan taqdirda tekshiruv o'tkazayotgan shaxs ularni kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlarni taklif qiladi yoki bunday xatarlar darajasini pasaytirish imkoni bo'lmagan taqdirda nomzodni tekshirish natijalari bo'yicha salbiy xulosa beradi.

28. Salbiy xulosa berilgan taqdirda nomzodni, shu jumladan hududiy va tarkibiy bo'linmalarga ishga qabul qilish tegishli rahbar qaroriga ko'ra nomzod ishga olinayotgan tarkibiy bo'linma rahbari tomonidan mazkur yo'nalishni nazorat qiluvchi Boshqaruv Raisi o'rinbosari va Xodimlarni boshqarish departamenti direktori rahbari bilan kelishilgan holda tuzilgan xizmat ma'lumotnomasi asosida amalga oshiriladi. Xizmat ma'lumotnomasiga Tekshiruv natijalari to'g'risidagi hisobot nusxasi ilova qilinadi.

29. Tekshiruv natijalari bo'yicha korrupsiyaviy xatarlar aniqlangan va ularni kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlar taklif etilgan nomzod ishga olingan taqdirda xodimning rahbari tavsiya etilgan chora-tadbirlarning o'z vaqtida va samarali amalga oshirilishini nazorat qilish uchun javobgar hisoblanadi.

7 bob. Tekshiruvni hujjatlashtirish va hujjatlarni saqlash muddatlari

30. Ishga joylashayotgan nomzodni tekshirish natijalari (jumladan, tekshiruv natijalari to'g'risidagi hisobot va boshqa hamroh hujjatlar) maxfiy hisoblanadi va ishga joylashayotgan nomzodni tanlab olish va tekshirish jarayonida ishtirok etmayotgan bank xodimlari va boshqa uchinchi shaxslarga oshkor etilmaydi.

31. Ishga joylashayotgan nomzodlarni tekshirish reestri (ushbu Yo'riqnomaga 1-ilova)dan faqatgina Ijrochilar foydalanishi mumkin.

32. Lavojim majburiyatlarini amalga oshirish uchun bunday ma'lumotlardan foydalanishi zarur bo'lgan boshqa xodimlar korrupsiyaga qarshi kurash faoliyatini nazorat qiluvchi tarkibiy bo'linma rahbarining yozma roziligini olishi lozim.

33. Nomzod ishga joylashtirilgan taqdirda tekshiruv o'tkazilgani haqidagi hisobotning asl nusxasi O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida belgilangan muddat va tartibda xodimning shaxsiy yig'ma jildida saqlanishi shart.

34. Tekshiruv o'tkazilgani to'g'risidagi hisobot nusxasi, shuningdek hisobotdagi ma'lumotlarni tasdiqlovchi hujjatlar va ma'lumotlar (masalan, skrinshotlar, ko'chirma, vakolatli muassasalarga yuborilgan so'rovlar va ularga olingan javoblar va h.k) Xodimlarni boshqarish departamenti tomonidan kamida 10 (o'n) yil davomida saqlanishi shart.



35. Bankka ishga joylasha olmagan nomzodlarni tekshirish natijalari 3 (uch) yil davomida saqlanadi.

36. Agar nomzod Bankda ishlashga so'nggi tekshiruv o'tkazilgandan so'ng 6 (olti) oy davomida da'vogar bo'lsa, qayta tekshiruv talab etilmaydi (manfaatlar to'qnashuvi bo'yicha tekshiruv bundan mustasno). Agar so'nggi tekshiruv o'tkazilganiga ikki yildan ortiq vaqt bo'lgan bo'lsa, nomzod qayta tekshirilishi lozim.

8-bob. Yakuniy qoidalar

37. Ushbu Yo'riqnoma O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi o'zgargan taqdirda yoki nomzodlarni tekshirish jarayonini takomillashtirish zarurati tug'ilganda qayta ko'rib chiqilishi va o'zgartirilishi lozim.

38. Ushbu Yo'riqnoma qoidalarini buzishda aybdor xodimlar O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi va Bank ichki hujjatlarida ko'zda tutilgan tartib va asosda intizomiy va boshqa javobgarlikka tortilishi mumkin.

39. Mazkur Yo'riqnoma Bank Boshqaruvi qarori bilan tasdiqlangan kundan boshlab kuchga kiradi va amaliyotga joriy etiladi.

40. Yo'riqnomaga o'zgartirish va qo'shimchalar belgilangan tartibda Bank Boshqaruvi qarori bilan kiritiladi.

41. Ushbu Yo'riqnomada nazarda tutilmagan holatlar O'zbekiston Respublikasining amaldagi Qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi.

**Xodimlarni boshqarish
departamenti direktori**



M. Inomjonova



Davlat organlari va tashkilotlari,
ularning hududiy va tarkibiy
bo'linmalariga ishga qabul qilinayotgan
nomzodlarni tekshirish bo'yicha
yo'riqnomaga 1-ilova

Nomzod tekshirilgani to'g'risidagi hisobot

1.	Asosiy ma'lumotlar				
1.1	Nomzodning FISH				
1.2	Tug'ilgan sanasi				
1.3	Bo'sh lavozim nomi				
1.4	Bo'linma				
1.5	Bog'lanish uchun telefon				
1.6	El.pochta manzili				
2.	Ish tajribasi				
2.1	Avvalgi ish joylari (teskari xronologik tartibda), lavozimlari				
2.2	Avvalgi ish joylaridan salbiy fikrlar mavjudligi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Ha</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Yo'q</td> </tr> </table> Izoh (lar): Manba(lar):		Ha	Yo'q
Ha	Yo'q				
3.	Tekshiruv natijalari				
3.1	Ushbu Yo'riqnomaning 11-bandida ko'zda tutilgan hujjatlarning to'liq paketi olindimi? («Yo'q» javobi faqatgina O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 80-moddasiga muvofiq ishga qabul qilish vaqtida talab etilgan hujjatlar taqdim etilmagan taqdirda	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Ha</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Yo'q</td> </tr> </table> Etishmayotgan hujjat(lar): Ularning yo'qligi sababi(lari):		Ha	Yo'q
Ha	Yo'q				

	berilishi mumkin)			
3.2	Nomzoddan olingan, jumladan ma'lumotnomada ko'rsatilgan ma'lumotlarning ishonchlilik alomatlari va u tomonidan o'zi haqidagi ayrim ma'lumotlarni yashirish yoki soxtalashtirish alomatlari yo'qligi	☐	Ha	☐
				Yo'q
				Izoh(lar): Manba(lar):
3.3	Nomzodda tugatilmagan sudlanish jarayoni va (yoki) iqtisodiy, jumladan korrupsiyaviy xarakterdagi qonunbuzarliklar munosabati bilan uni ma'muriy, jinoiy yoki intizomiy javobgarlikka tortish faktlari mavjudligi to'g'risidagi ma'lumotlar yo'qligi	☐	Ha	☐
				Yo'q
				(agar javob ijobiy bo'lsa, asosini ko'rsating)
				Izoh(lar): Manba(lar):
3.4	Sud organlari tomonidan qo'yilgan rahbarlik lavozimlarini egallashga taqiq yo'qligi (rahbarlik lavozimiga nomzod uchun)	☐	Ha	☐
				Yo'q
				Izoh(lar): Manba(lar):
3.5	Nomzodda manfaatlar to'qnashuvi alomatlari mavjudligi:	☐	Ha	☐
				Yo'q
	1) nomzodning yaqin qarindoshlari Tashkilotning amaldagi xodimi hisoblanadi	☐	Ha	☐
				Yo'q
				(agar javob ijobiy bo'lsa: ish joyi, lavozimi, asosiy majburiyatlarini ko'rsating)
				Izoh(lar): Manba(lar):
	2) Nomzod yoki uning yaqin	☐	Ha	☐
				Yo'q

	qarindoshlari rahbarlik lavozimi yoki qarorlar qabul qilish bilan bog‘liq lavozimni egallab turgan bo‘lsa yoki potentsial ravishda tashkilot kontragentlari bo‘lishi mumkin bo‘lgan kompaniyalar boshqaruv organlari tarkibiga kirs	(agar javob ijobiy bo‘lsa: FISH va qarindoshlik darajasi (agar manfaatlar to‘qnashuvi Nomzodning qarindoshlari bilan bog‘liq bo‘lsa), kompaniya nomi, lavozimi)					
		Izoh(lar):					
		Manba(lar):					
	3) Nomzod yoki uning yaqin qarindoshlari har qanday tashkilotning ommaviy muomalada bo‘lmagan aksiyalari yoki ustav kapitalidagi ulushi yoxud Respublika fond birjasi yoki boshqa fond birjasida ommaviy muomalada bo‘lgan qimmatbaho qog‘ozlarning 5% va undan ortig‘iga egalik qilsa yoki kompaniyalar faoliyati natijalarida shaxsiy manfaatdorligi bo‘lsa (jumladan, investitsiyalar kiritish orqali)	<table><tr><td></td><td>Ha</td><td></td><td>Yo‘q</td></tr></table>		Ha		Yo‘q	(agar javob ijobiy bo‘lsa: FISH va qarindoshlik darajasi (agar manfaatlar to‘qnashuvi Nomzodning qarindoshlari bilan bog‘liq bo‘lsa), kompaniya nomi, lavozimi)
	Ha		Yo‘q				
		Izoh(lar):					
		Manba(lar):					
	4) Boshqa alomatlar	<table><tr><td></td><td>Ha</td><td></td><td>Yo‘q</td></tr></table>		Ha		Yo‘q	
	Ha		Yo‘q				
		Izoh(lar):					
		Manba(lar):					
3.6	Ish joyiga nomzod yoki uning yaqin qarindoshlarining korrupsiyaviy, firibgarlik yoki boshqa qonunga xilof faoliyatiga doir ma’lumotlar yo‘qligi	<table><tr><td></td><td>Ha</td><td></td><td>Yo‘q</td></tr></table>		Ha		Yo‘q	
	Ha		Yo‘q				
		Izoh(lar):					
		Manba(lar):					

3.7	Nomzodga nisbatan boshqa xatar indikatorlari yo'qligi (jumladan, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalarida namoyish etilgan hayot tarzi rasmiy ish haqiga mos kelmaydi va boshqalar).	Ha	Yo'q	Izoh(lar): Manba(lar):
3.8	Boshqa ma'lumotlar (jumladan, intervyu natijalari)	Ha	Yo'q	Izoh(lar): Manba(lar):
4	Korrupsiyaviy xavf-xatarlar tahlili (3.5 hamda 3.6 bandlariga yoki ushbu bandlarning bittasiga javob ijobiy bo'lsa) va ularni minimallashtirish choralari bo'yicha tavsiyalar			
5	Xulosa			
		Ha / Yo'q	Izohlar	
3.1, 3.2, 3.3 va 3.4 bandlarida ko'rsatilgan xatar indikatorlari mavjudligi			Qayd etilgan toifadagi aqalli bitta xatar mavjud bo'lgan taqdirda xulosa salbiy beriladi	
3.5, 3.6, 3.7 va/ yoki 3.8 bandlarida xatar indikatorlari mavjudligi			Yuqori korrupsiyaviy xavf-xatarlar va ularni kamaytirish bo'yicha choralar ko'rish imkonsiz bo'lgan taqdirda xulosa salbiy beriladi	
YAKUNIY NATIJA		(salbiy xulosa /ijobiy xulosa)		
TAVSIYALAR (aniqlangan xatarlarni hisobga olgan holda)				

Ijrochi

_____ (FISH)
 _____ « » 20__y.
 (imzo) (sana)

Davlat organlari va tashkilotlari,
ularning hududiy va tarkibiy
bo'linmalariga ishga qabul qilinayotgan
nomzodlarni tekshirish bo'yicha
yo'riqnomaga 2-ilova

Tashkilotga ishga qabul qilinayotgan nomzodlarni tekshirish reestri

T/ r	Nomzodning FISH	Bo'sh lavozim nomi	Markaziy apparatda gi yoki hududiy va tarkibiy bo'linma nomi	Tekshir uv ijrochisi , FISH	Nomzodni tekshirish bo'yicha hisobot sanasi va raqami	Tekshiru v natijasi (musbat / manfiy / aniqlang an xatarlar)	Tekshiruv natijasini asoslovchi qisqa izohlar
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
...							