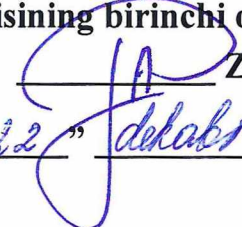


“TASDIQLAYMAN”
Xalq banki Boshqaruv
Raisining birinchi o‘rinbosari
 **Z. Azimov**
“12”  2023 yil

Ichki nazorat va komplayens departamentining 2024-yilda Xalq banki xodimlarining Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo'yicha milliy qonunchilik talablari va xalqaro standartlar, sanksiyalarga muvofiqlikni ta'minlashdagi dolzarb masalalar hamda korrupsiyaga qarshi kurashish va uning oldini olish bo'yicha bilim va malakasini oshirish yuzasidan o'quv seminar mashg'ulotlarini o'tkazish

DASTURI

1. O'quv mashg'ulotini o'tkazish tartibi.
2. O'quv mashg'ulotining mavzusi.
3. O'quv mashg'ulotni o'tkazish muddati.
4. O'quv mashg'ulotini o'tkazishga mas'ul xodimlar.
5. Bank filiallarida JFODL va TMQK sohasida, sanksiyalarga muvofiqlikni ta'minlashdagi dolzarb masalalar hamda Korrupsiyaga qarshi kurashish raqobat to'g'risidagi qonunchilik talablariga rioya qilinishini hamda Ichki nazorat va komplayens menejerlari faoliyatini o'rganish.

1. O'quv mashg'ulotlarini o'tkazish tartibi. O'quv mashg'ulotlari bankning Chakana biznes bo'limi, Kichik biznes bo'limi, Bank xizmatlari markazi, Kreditlar monitoringi bo'limi va boshqa mijozlar bilan ishlovchi mas'ul ijrochi xodimlari ishtirokida joylarda mijozlar bilan ishlovchi mas'ul xodimlarga seminar-treninglar shaklida o'tkaziladi.

2. O'quv mashg'ulotining mavzusi. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirish qarshi kurashish sohasiga, sanksiyalar bilan bo'g'liq operatsiyalarni o'rganish bo'yicha hamda korrupsiyaga qarshi kurashishga oid qonunchilik hujjatlari hamda raqobat to'g'risidagi qonunchilik ularga kiritilgan o'zgarish va qo'shimchalar jumladan;

- O'zbekiston Respublikasining 2004 yil 26 avgust 660-II-son Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risidagi Qonuni;

- Adliya vazirligida 2017 yil 23 mayda 2886-son bilan ro'yxatga olingan Tijorat banklarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga,



terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo'yicha ichki nazorat Qoidalari;

- O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2021 yil 19 oktabrda 3327-son bilan ro'yxatga olingan Terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirg'in qurolini tarqatishda ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslar ro'yxatiga kiritilgan shaxslarning operatsiyalarini to'xtatib turish, pul mablag'larini yoki boshqa mol-mulkini ishga solmay to'xtatib qo'yish, ishga solmay to'xtatib qo'yilgan mol-mulkidan foydalanishga ruxsat berish va operatsiyalarini tiklash tartibi to'g'risida Nizom;

- Vazirlar Maxkamasining 2021 yil 29 iyundagi 402-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bilan bog'liq ma'lumotlarni taqdim etish tartibi to'g'risida"gi Nizom;

- Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo'yicha Xalqaro xamkorlikda ishtirok etmaydigan davlatlar (FATFning oxirgi o'zgarishlari) ro'yxati bilan tanishtirish;

- Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi qonunchilik hujjatlarga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar hamda yangiliklar bilan tanishtirish;

- O'zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq bankida korrupsiyaga qarshi kurashishda ichki nazorat tizimi faoliyatini samarali tashkil etish to'g'risidagi 2022-yil 4-fevraldagi 14/1-sonli Boshqaruv qaroriga asosan ichki me'yoriy hujjatlarni tanishtirib borish;

- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 06 iyuldagi PQ-5177-son bilan ro'yxatga olingan Korrupsiyaga qarshi kurashish faoliyatini samarali tashkil etishga doir qo'shimcha chora tadbirlari to'g'risida Qarori;

- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29 iyundagi PF-6013-son bilan ro'yxatga olingan O'zbekiston Respublikasida Korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlari to'g'risida Farmon;

- O'zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish milliy kengashining 17-avgust kuni tasdiqlangan 8-yig'ilish bayonnomasi ijrosi bo'yicha ishlab chiqilgan me'yoriy xujjatlar;

- O'zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq bankining jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida ichki me'yoriy hujjatlar to'plami;

- O'zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq bankida korrupsiyaga qarshi kurashish Siyosati;

- O'zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq bankida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash Uslubiyoti;

- O'zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq banki xodimlarining etika va korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida o'qitishni tashkil qilish bo'yicha Yo'riqnoma;

- O'zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq bankida kontragentlarni tekshirishga oid Yo'riqnoma;

- O'zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq bankiga ishga qabul qilinayotgan nomzodlarni tekshirish bo'yicha Yo'riqnoma;

- O'zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq bankida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimining holati to'g'risidagi hisobotni shakllantirish va taqdim etish bo'yicha Nizom;

- O'zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq bankiga aloqa kanallari orqali korrupsiyaviy hatti harakatlar to'g'risida kelib tushgan habarlarni qabul qilish va ko'rib chiqish Reglamenti;

- O'zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq bankida korrupsiyaga qarshi tartib-tamoillarning samaradorligini monitoring va nazorat qilish Uslubiyati;

- O'zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq banki xodimlarining korrupsiyaviy xatti-harakatlari va odob-ahloq qoidalarini buzish holatalri ustidan xizmat tekshiruvlari o'tkazish bo'yicha Reglamenti;

- O'zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq banki tizimida korrupsiyaga oid huquqbuzarlik haqida xabar bergan fuqarolarni rag'batlantirish to'g'risidagi Nizom;

- O'zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq banki tizimida Monopoliyaga qarshi kurashish va raqobat muhitini rivojlantirish to'g'risidagi qonunchilik hujjatlari;

- O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 24-noyabrdagi Normativ-hujjatlar to'g'risidagi O'RQ-860-sonli Qonuni;

- O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirining 2023-yil 31-oktabrdagi Normativ-huquqiy hujjatlar va ular loyihalarida korrupsiyani keltirib chiqaruvchi omillarni aniqlash uslubiyatini tasdiqlash haqidagi buyrug'i;

- O'zbekiston Respublikasining 2017-yil 11-sentabrdagi Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi O'RQ-445-sonli Qonuni;

- Xalq bankida moliyaviy sanksiyadagi shaxslarning ro'yxatini shakllantirish, ularni yangilab borish, ro'yxatga kiritilgan shaxslarning operatsiyalarini to'xtatish, to'xtatilgan operatsiyalarni qayta tiklash bo'yicha vaqtinchalik reglamenti.

3. O'quv mashg'ulotlarini o'tkazish muddati. O'quv mashg'ulotlarni quyidagi grafikga asosan hududiy filiallarda tegishli rahbar va mas'ul xodimlar ishtirokida o'tkaziladi.

O'quv mashg'uloti grafigi

T/r	Hudud nomi	Ijrochilar	Ijro muddati
1	Namangan, Farg'ona, Andijon viloyati mintaqaviy markazi va bank xizmatlari markazlari	Ichki nazorat va komplayens departamenti	Bosh ofis ходимлари tomonidan 2024-yil davomida , Mintaqaviy markaz menejeri va menejerlari har oyda
2	Navoiy, Buxoro, Samarqand viloyati mintaqaviy markazi va bank xizmatlari markazlari		
3	Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasi mintaqaviy markazi va bank xizmatlari markazlari		
4	Qashqadaryo, Surxondaryo viloyati mintaqaviy markazi va bank xizmatlari markazlari		
5	Jizzax, Sirdaryo, Toshkent viloyati mintaqaviy markazi va bank xizmatlari markazlari		
6	BAB va Toshkent shaxar mintaqaviy markazi va bank xizmatlari markazlari		

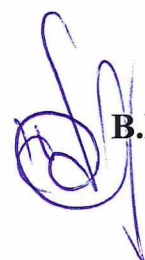
4. O'quv mashg'ulotni o'tkazishga mas'ul bo'lgan xodimlar.

- Ichki nazorat va komplayens departamenti mas'ul xodimlari;
- Xodimlarni boshqarish departamenti;
- Ichki nazorat va komplayens xizmati Mintaqaviy markaz menejeri va menejerlari.

5. Bank filiallarida JFODL va TMQK sohasida, sanksiyalarga muvofiqlikni ta'minlashdagi dolzarb masalalar, korrupsiyaga qarshi kurashish va raqobat to'g'risidagi qonunchilik talablariga rioya qilinishini hamda Ichki nazorat va komplayens menejerlari ish jarayonlarini o'rganish.

Bank filiallarida ichki nazorat va komplayens xizmati xodimlariga ish sharoiti yaratilganligi va tegishli tarkibiy tuzilma mas'ul xodimlarining JFODL va TMQK sohasiga, sanksiyalar bilan bo'g'liq operatsiyalarni o'rganish, nazorat qilib borish hamda korrupsiyaga qarshi kurashish va raqobat to'g'risidagi qonunchilik hamda me'yoriy hujjatlariga roya etilayotganligini o'rganish.

**Ichki nazorat va komplayens
departamenti direktor o'rinbosari**


B. Rayimov

