



«TASDIQLAYMAN»

«Turonbank» ATB

Boshqaruv Raisi o'rinbosari

Sh.A.Ibragimova

2023-yil "19" *iyun*

«Turonbank» ATB xodimlarining Korrupsiyaga qarshi kurashish munosabatlarini shakllantirish bo'yicha 2023-yil II-yarim yilligiga mo'ljallangan o'quv seminar rejasi.
(seminar ochiq muloqat turibida o'tkaziladi)

№	O'quv seminar mavzusi	O'quv seminar o'tkaziladigan sana	Ishitirok etuvchilar	Mas'ul va ma'ruzachi xodimlar
1	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 12-yanvardagi PQ-81-sonli «Korrupsiyaga qarshi kurashish ishlarining samaradorligini reyting baholash tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Qarori hamda Korrupsiyaga qarshi kurashish ishlarining samaradorligini reyting baholash tartibi to'g'risidagi NIZOM talablari to'g'risida.	iyul.2023-y.	Bankning barcha BXM va BXO xodimlari	T.Jabbarov M.Mirzayev D.Sultanov
2		iyul.2023-y.	Bosh bankning barcha departament va mustaqil boshqarma xodimlari	
3	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-may PQ-240-sonli «Davlat boshqaruvi sohasida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni bartaraf etish mexanizmlarini takomillashtirish va ushbu sohada jamoatchilik ishtirokini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi	iyul.2023-y.	Bankning barcha BXM va BXO xodimlari	T.Jabbarov M.Mirzayev D.Sultanov

4	<p>qarori hamda Adliya vazirligi tomonidan 2022-yil 31-avgustda 3383-son bilan ro'yxatdan o'tgan "Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, shu jumladan ularning hududiy bo'limlari, davlat unitar korxonalari va muassasalari, davlat ulushi 50 foizdan yuqori tashkilotlar faoliyatida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni aniqlash va baholash USLUBIYOTI" mohiyati to'g'risida.</p>	iyul.2023-y.	Bosh bankning barcha departament va mustaqil boshqarma xodimlari	
5	<p>"Turonbank" ATB Boshqaruvi tomonidan 2022-yil 22-avgustdagi 77/6-sonli qarori bilan tasdiqlangan (ro'yxat raqami-979) "Xalqaro sanksiyalar bilan ishlash Reglamentini" mohiyati va talablari haqida.</p>	avgust.2023-y.	Bankning barcha BXM va BXO xodimlari	T.Jabbarov M.Mirzayev D.Sultanov
6	<p>"Turonbank" ATB Boshqaruvi tomonidan 2022-yil 22-avgustdagi 77/6-sonli qarori bilan tasdiqlangan (ro'yxat raqami-979) "Xalqaro sanksiyalar bilan ishlash Reglamentini" mohiyati va talablari haqida.</p>	avgust.2023-y.	Bosh bankning barcha departament va mustaqil boshqarma xodimlari	T.Jabbarov M.Mirzayev
7	<p>"Turonbank" ATBda kontragentlarni tekshirishga oid Yo'riqnomasi, "Turonbank" ATBda ishga qabul qilina yotgan nomzodlarni tekshirish bo'yicha Yo'riqnomasi.</p>	avgust.2023y	Bankning barcha BXM va BXO xodimlari	Bosh bankning barcha departament va mustaqil boshqarma xodimlari
8	<p>"Turonbank" ATBda Korrupsiyaga qarshi tartib-taomillarning samaradorligini monitoring va nazorat qilish Uslubiyoti, "Turonbank" ATB bosh bank va BXMlarda manfaatlar to'qnashuvini boshqarish bo'yicha Nizom talablari to'g'risida.</p>	avgust.2023y	Bankning barcha BXM va BXO xodimlari	Bosh bankning barcha departament va mustaqil boshqarma xodimlari
9	<p>"Turonbank" ATBda Korrupsiyaga qarshi tartib-taomillarning samaradorligini monitoring va nazorat qilish Uslubiyoti, "Turonbank" ATB bosh bank va BXMlarda manfaatlar to'qnashuvini boshqarish bo'yicha Nizom talablari to'g'risida.</p>	avgust.2023y	Bankning barcha BXM va BXO xodimlari	Bosh bankning barcha departament va mustaqil boshqarma xodimlari
10	<p>"Turonbank" ATBda Korrupsiyaga qarshi tartib-taomillarning samaradorligini monitoring va nazorat qilish Uslubiyoti, "Turonbank" ATB bosh bank va BXMlarda manfaatlar to'qnashuvini boshqarish bo'yicha Nizom talablari to'g'risida.</p>	avgust.2023y	Bankning barcha BXM va BXO xodimlari	Bosh bankning barcha departament va mustaqil boshqarma xodimlari

11	<p>“Turonbank” ATBda “Korrupsiyani oldini olish va unga qarshi kurashish choralari to‘g‘risi”dagi Siyosati, “Turonbank” ATB tizimida “Odob-axloq qoidalarini”ni mohiyati va talablari to‘g‘risida.</p>	sentabr.2023y	Bankning barcha BXM va BXO xodimlari	T. Jabbarov M. Mirzayev D. Sultanov
12		sentabr.2023y	Bosh bankning barcha departament va mustaqil boshqarma xodimlari	
13	<p>“Banklarda korrupsiyaga qarshi kurashish chora-tadbirlari va JFODL va TMga qarshi kurashish bo‘yicha ichki nazoratni tashkil qilish yuzasidan milliy qonunchilik talablari va xalqaro standartlar” to‘g‘risida.</p> <p>“Turonbank” ATB xodimlarining korrupsiyaviy xatti-xarakatlari va odob-ahloq qoidalarini buzish holatlari ustidan xizmat tekshiruvlari o‘tkazish bo‘yicha Reglament to‘g‘risida.</p>	oktabr.2023y	Bankning barcha BXM va BXO xodimlari	T. Jabbarov M. Mirzayev D. Sultanov
14	<p>Reglament to‘g‘risida.</p>	oktabr.2023y	Bosh bankning barcha departament va mustaqil boshqarma xodimlari	
15	<p>“Turonbank” ATBda korrupsiyaga qarshi kurashish tizimining holati to‘g‘risidagi hisobotni shakllantirish va taqdim etish bo‘yicha Nizomi hamda “Turonbank” ATB bosh bank va filiallarida manfaatlar to‘qnashuvini boshqarish bo‘yicha Nizomlari to‘g‘risida.</p>	oktabr.2023y	Bankning barcha BXM va BXO xodimlari	T. Jabbarov M. Mirzayev D. Sultanov
16		noyabr.2023y	Bosh bankning barcha departament va mustaqil boshqarma xodimlari	T. Jabbarov M. Mirzayev D. Sultanov

17	“Turonbank” ATBga aloqa kanallari orqali korrupsiyaviy xatti-harakatlar to‘g‘risida kelib tushgan xabarlarini qabul qilish va ko‘rib chiqish Reglamenti, “Turonbank” ATBda korrupsiyaga qarshi kurashish tizimining holati to‘g‘risidagi hisobotni shakllantirish va taqdim etish bo‘yicha Nizom talablari va mohiyati,	noyabr.2023y	Banking barcha BXM va BXO xodimlari	T.Jabbarov M.Mirzayev D.Sultanov
		noyabr.2023y	Bosh banking barcha departament va mustaqil boshqarma xodimlari	
19	“Turonbank” ATBda korrupsiyaga qarshi kurashish tizimining holati to‘g‘risidagi hisobotni shakllantirish va taqdim etish bo‘yicha Nizom talablari hamda Turonbank” ATB bosh bank va uning filiallarida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash Uslubiyoti to‘g‘risida.	dekabr.2023y	Bosh banking barcha departament va mustaqil boshqarma xodimlari, Banking barcha BXM va BXO xodimlari	T.Jabbarov M.Mirzayev D.Sultanov
		dekabr.2023y	Banking barcha BXM va BXO xodimlari	T.Jabbarov M.Mirzayev D.Sultanov
20				

Komplaens nazorat departamenti direktori

Kelishildi:

Xodimlar bilan ishlash departamenti direktori v.v.b

O‘quv markazi rahbari


T.M. Jabbarov


G.X. Shamansurova


I.T. Salamov

«TASDIQLAYMAN»
“Turonbank” ATB
Komplayens nazorat

departamenti
T.M.Jabbarov

2023-yil “19” *avg* *sig*

“Turonbank” ATB xodimlarining Korruptsiyaga qarshi kurashish munosabatlarini shakllantirish 2023-yil 2-yarim yilligiga
mo‘ljallangan o‘quv seminar rejasi.
(seminar ochiq muloqat tartibida o‘tkaziladi)

No	O‘quv seminar mavzusi	O‘quv seminar o‘tkaziladigan sana	Ishtirok etuvchilar	Mas’ul va ma’ruzachi xodimlar
1	“Turonbank” ATBda kontragentlarni tekshirishga oid Yo‘riqnomasi, “Turonbank” ATBda ishga qabul qilinayotgan nomzodlarni tekshirish bo‘yicha Yo‘riqnomasi.	Iyul	Komplaens nazorat departamentining barcha BXMMlar bo‘yicha komplaens ofitserlari hamda barcha BXMM va BXO xodimlari	T.Jabbarov M.M.Mirzayev D.Sultanov
2	“Turonbank” ATBda Korruptsiyaga qarshi tartib-taomillarning samaradorligini monitoring va nazorat qilish Uslubiyoti, “Turonbank” ATB bosh bank va filiallarida manfaatlar to‘qnashuvini boshqarish bo‘yicha Nizom.	Iyul	Komplaens nazorat departamentining barcha BXMMlar bo‘yicha komplaens ofitserlari hamda barcha BXMM va BXO xodimlari	T.Jabbarov M.M.Mirzayev D.Sultanov

3	<p>“Turonbank” ATBda “Korrupsiyani oldini olish va unga qarshi kurashish choralari to‘g‘risi”dagi Siyosati, “Turonbank” ATB tizimida “Odob-axloq qoidalari”ni mohiyati va talablari to‘g‘risida.</p>	Iyul	<p>Komplaens nazorat departamentining barcha BXMMlar bo‘yicha komplaens ofitserlari hamda barcha BXM va BXO xodimlari</p>	<p>T.Jabbarov M.Mirzayev D.Sultanov</p>
4	<p>“Turonbank” ATB tizimida “Korrupsiyani oldini olish va unga qarshi kurashish choralari” to‘g‘risida, Banklarda korrupsiyaga qarshi murasasizlik madaniyatini shakllantirish.</p>	Iyul	<p>Komplaens nazorat departamentining barcha BXMMlar bo‘yicha komplaens ofitserlari hamda barcha BXM va BXO xodimlari</p>	<p>T.Jabbarov M.Mirzayev D.Sultanov</p>
5	<p>“Banklarda korrupsiyaga qarshi kurashish chora-tadbirlari va JFODL va TMga qarshi kurashish bo‘yicha ichki nazoratni tashkil qilish yuzasidan milliy qonunchilik talablari va xalqaro standartlar”.</p>	Iyul	<p>Komplaens nazorat departamentining barcha BXMMlar bo‘yicha komplaens ofitserlari hamda barcha BXM va BXO xodimlari</p>	<p>T.Jabbarov M.Mirzayev D.Sultanov</p>
6	<p>“Turonbank” ATB xodimlarining korrupsiyaviy xatti-xarakatlari va odob-ahloq qoidalarini buzish holatlari ustidan xizmat tekshiruvlari o‘tkazish bo‘yicha Reglament.</p>	Avgust	<p>Komplaens nazorat departamentining barcha BXMMlar bo‘yicha komplaens ofitserlari hamda barcha BXM va BXO xodimlari</p>	<p>T.Jabbarov M.Mirzayev D.Sultanov</p>
7	<p>“Turonbank” ATBda korrupsiyaga qarshi kurashish tizimining holati to‘g‘risidagi hisobotni shakllantirish va taqdim etish bo‘yicha Nizom, “Turonbank” ATB tizimida “Korrupsiyani oldini olish va unga qarshi kurashish choralari” to‘g‘risida.</p>	Avgust	<p>Komplaens nazorat departamentining barcha BXMMlar bo‘yicha komplaens ofitserlari hamda barcha BXM va BXO xodimlari</p>	<p>T.Jabbarov M.Mirzayev D.Sultanov</p>

<p>8</p> <p>“Turonbank” ATB tizimida “Korruptsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida”, “Turonbank” ATB bosh bank va filiallarida manfaatlar to‘qnashuvini boshqarish bo‘yicha Nizom.</p>	<p>Avgust</p>	<p>Komplaens nazorat departamentining barcha BXMLar bo‘yicha komplaens ofitserlari hamda barcha BXM va BXO xodimlari</p>	<p>T. Jabbarov M. Mirzayev D. Sultanov</p>
<p>9</p> <p>“Turonbank” ATBda korruptsiyaga qarshi kurashish tizimining holati to‘g‘risidagi hisobotni shakllantirish va taqdim etish bo‘yicha Nizom, “Turonbank” ATBda ishga qabul qilinayotgan nomzodlarni tekshirish bo‘yicha Yo‘riqnomasi.</p>	<p>Avgust</p>	<p>Komplaens nazorat departamentining barcha BXMLar bo‘yicha komplaens ofitserlari hamda barcha BXM va BXO xodimlari</p>	<p>T. Jabbarov M. Mirzayev D. Sultanov</p>
<p>10</p> <p>“Turonbank” ATBga aloqa kanallari orqali korruptsiyaviy xatti-harakatlar to‘g‘risida kelib tushgan xabarlarini qabul qilish va ko‘rib chiqish Reglamenti, “Turonbank” ATB tizimida “Korruptsiyani oldini olish va unga qarshi kurashish choralarini” to‘g‘risida.</p>	<p>Avgust</p>	<p>Komplaens nazorat departamentining barcha BXMLar bo‘yicha komplaens ofitserlari hamda barcha BXM va BXO xodimlari</p>	<p>T. Jabbarov M. Mirzayev D. Sultanov</p>
<p>11</p> <p>“Turonbank” ATB xodimlarining korruptsiyaviy xatti-harakatlari va o‘doh-ahloq qoidalarini buzish holatlari ustidan xizmat tekshiruvlari o‘tkazish bo‘yicha Reglament.</p>	<p>Sentabr</p>	<p>Komplaens nazorat departamentining barcha BXMLar bo‘yicha komplaens ofitserlari hamda barcha BXM va BXO xodimlari</p>	<p>T. Jabbarov M. Mirzayev D. Sultanov</p>
<p>12</p> <p>Banklarda korruptsiyaga qarshi murrasasizlik madaniyatini shakllantirish, “Turonbank” ATB tizimida “O‘doh-ahloq qoidalarini”ni mohiyati va talablari to‘g‘risida.</p>	<p>Sentabr</p>	<p>Komplaens nazorat departamentining barcha BXMLar bo‘yicha komplaens ofitserlari hamda barcha BXM va BXO xodimlari</p>	<p>T. Jabbarov M. Mirzayev D. Sultanov</p>

13	<p>“Turonbank” ATB bosh bank va filiallarida manfaatlar to‘qnashuvini boshqarish bo‘yicha Nizom, “Turonbank” ATBda ishga qabul qilinayotgan nomzodlarni tekshirish bo‘yicha Yo‘riqnomasi.</p>	Sentabr	<p>Komplaens nazorat departamentining barcha BXMMlar bo‘yicha komplaens ofitserlari hamda barcha BXMM va BXO xodimlari</p>	<p>T.Jabbarov M.Mirzayev D.Sultanov</p>
14	<p>“Turonbank” ATBda “Korrupsiyani oldini olish va unga qarshi kurashish choralarini to‘g‘risi”dagi Siyosati, “Turonbank” ATBda korrupsiyaga qarshi kurashish tizimining holati to‘g‘risidagi hisobotni shakllantirish va taqdim etish bo‘yicha Nizom.</p>	Sentabr	<p>Komplaens nazorat departamentining barcha BXMMlar bo‘yicha komplaens ofitserlari hamda barcha BXMM va BXO xodimlari</p>	<p>T.Jabbarov M.Mirzayev D.Sultanov</p>
15	<p>“Turonbank” ATB tizimida “Korrupsiyani oldini olish va unga qarshi kurashish choralarini to‘g‘risida, “Turonbank” ATB bosh bank va filiallarida manfaatlar to‘qnashuvini boshqarish bo‘yicha Nizom.</p>	Oktabr	<p>Komplaens nazorat departamentining barcha BXMMlar bo‘yicha komplaens ofitserlari hamda barcha BXMM va BXO xodimlari</p>	<p>T.Jabbarov M.Mirzayev D.Sultanov</p>
16	<p>“Turonbank” ATB tizimida “Odob-axloq qoidalarini”ni moxiyati va talablari to‘g‘risida, “Turonbank” ATBda Korrupsiyaga qarshi tartib-taomillarning samaradorligini monitoring va nazorat qilish Uslubiyoti.</p>	Oktabr	<p>Komplaens nazorat departamentining barcha BXMMlar bo‘yicha komplaens ofitserlari hamda barcha BXMM va BXO xodimlari</p>	<p>T.Jabbarov M.Mirzayev D.Sultanov</p>
17	<p>“Banklarda korrupsiyaga qarshi kurashish chora-tadbirlari va JFODL va TMga qarshi kurashish bo‘yicha ichki nazoratni tashkil qilish yuzasidan milliy qonunchilik talablari va xalqaro standartlar”.</p>	Oktabr	<p>Komplaens nazorat departamentining barcha BXMMlar bo‘yicha komplaens ofitserlari hamda barcha BXMM va BXO xodimlari</p>	<p>T.Jabbarov M.Mirzayev D.Sultanov</p>

18	<p>“Turonbank” ATBda kontragentlarni tekshirishga oid Yo‘riqnom, “Turonbank” ATBda ishga qabul qilinayotgan nomzodlarni tekshirish bo‘yicha Yo‘riqnom.</p>	Oktabr	<p>Komplaens nazorat departamentining barcha BXMMlar bo‘yicha komplaens ofitserlari hamda barcha BXM va BXO xodimlari</p>	<p>T.Jabbarov M.Mirzayev D.Sultanov</p>
19	<p>“Turonbank” ATB bosh bank va filiallarida manfaatlar to‘qnashuvini boshqarish bo‘yicha Nizom, “Turonbank” ATBda ishga qabul qilinayotgan nomzodlarni tekshirish bo‘yicha Yo‘riqnom.</p>	Noyabr	<p>Komplaens nazorat departamentining barcha BXMMlar bo‘yicha komplaens ofitserlari hamda barcha BXM va BXO xodimlari</p>	<p>T.Jabbarov M.Mirzayev D.Sultanov</p>
20	<p>Banklarda korrupsiyaga qarshi murrasasizlik madaniyatini shakllantirish, Turonbank” ATB bosh bank va uning filiallarida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash Uslubiyoti.</p>	Noyabr	<p>Komplaens nazorat departamentining barcha BXMMlar bo‘yicha komplaens ofitserlari hamda barcha BXM va BXO xodimlari</p>	<p>T.Jabbarov M.Mirzayev D.Sultanov</p>
21	<p>“Turonbank” ATB bosh bank va filiallarida manfaatlar to‘qnashuvini boshqarish bo‘yicha Nizom, “Banklarda korrupsiyaga qarshi kurashish chora-tadbirlari va JFODL va TMga qarshi kurashish bo‘yicha ichki nazoratni tashkil qilish yuzasidan milliy qonunchilik talablari va xalqaro standartlar”.</p>	Noyabr	<p>Komplaens nazorat departamentining barcha BXMMlar bo‘yicha komplaens ofitserlari hamda barcha BXM va BXO xodimlari</p>	<p>T.Jabbarov M.Mirzayev D.Sultanov</p>
22	<p>“Banklarda korrupsiyaga qarshi kurashish chora-tadbirlari va JFODL va TMga qarshi kurashish bo‘yicha ichki nazoratni tashkil qilish yuzasidan milliy qonunchilik talablari va xalqaro standartlar”.</p>	Noyabr	<p>Komplaens nazorat departamentining barcha BXMMlar bo‘yicha komplaens ofitserlari hamda barcha BXM va BXO xodimlari</p>	<p>T.Jabbarov M.Mirzayev D.Sultanov</p>

23	<p>“Turonbank” ATBda “Korruptsiyani oldini olish va unga qarshi kurashish choralari to‘g‘risi”dagi Siyosati, “Turonbank” ATBda korruptsiyaga qarshi kurashish tizimining holati to‘g‘risidagi hisobotni shakllantirish va taqdim etish bo‘yicha Nizom.</p>	Dekabr	<p>Komplaens nazorat departamentining barcha BXMMlar bo‘yicha komplaens ofitserlari hamda barcha BXM va BXO xodimlari</p>	<p>T.Jabbarov M.Mirzayev D.Sultanov</p>
24	<p>“Turonbank” ATBda Korruptsiyaga qarshi tartib- taomillarning samaradorligini monitoring va nazorat qilish Uslubiyoti, “Turonbank” ATB bosh bank va filiallarida manfaatlar to‘qnashuvini boshqarish bo‘yicha Nizom.</p>	Dekabr	<p>Komplaens nazorat departamentining barcha BXMMlar bo‘yicha komplaens ofitserlari hamda barcha BXM va BXO xodimlari</p>	<p>T.Jabbarov M.Mirzayev D.Sultanov</p>
25	<p>“Turonbank” ATB bosh bank va uning filiallarida korruptsiyaviy xavf-xatarlarni baholash Uslubiyoti, “Turonbank” ATBda ishga qabul qilinayotgan nomzodlarni tekshirish bo‘yicha Yo‘riqnom.</p>	Dekabr	<p>Komplaens nazorat departamentining barcha BXMMlar bo‘yicha komplaens ofitserlari hamda barcha BXM va BXO xodimlari</p>	<p>T.Jabbarov M.Mirzayev D.Sultanov</p>
26	<p>“Turonbank” ATBga aloqa kanallari orqali korruptsiyaviy xatti-harakatlar to‘g‘risida kelib tushgan xabarlarni qabul qilish va ko‘rib chiqish Reglamenti, Banklarda korruptsiyaga qarshi murasasizlik madaniyatini shakllantirish.</p>	Dekabr	<p>Komplaens nazorat departamentining barcha BXMMlar bo‘yicha komplaens ofitserlari hamda barcha BXM va BXO xodimlari</p>	<p>T.Jabbarov M.Mirzayev D.Sultanov</p>