

“Turonbank” ATB Kengashining
2024-yil “05” noyabr dagi
“8/68/2” -son qarori bilan

“TASDIQLANGAN”

“Turonbank” ATB Boshqaruvining
2024-yil “09” sentabr dagi
“94/10” -son qarori bilan

“MA’QULLANGAN”

“Ro‘yxatga olindi” № 1185

**“TURONBANK” AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI XODIMLARINING
KORRUPSIYAVIY XATTI-HARAKATLARI VA ODOB-AHLOQ
QOIDALARINI BUZISH HOLATLARI USTIDAN XIZMAT
TEKSHIRUVLARI O‘TKAZISH BO‘YICHA
R E G L A M E N T**

Toshkent – 2024-yil

Mazkur ““Turonbank” ATB xodimlarining korrupsiyaviy xatti-harakatlari va odob-ahloq qoidalarini buzish holatlari ustidan xizmat tekshiruvlari o‘tkazish bo‘yicha Reglament” (keyingi o‘rinlarda “Reglament” deb yuritiladi) O‘zbekiston Respublikasining “Mehnat kodeksi”, “Banklar va bank faoliyati to‘g‘risida”gi, “Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida”, “Bank siri to‘g‘risida”gi, “Manfaatlar to‘qnashuvi to‘g‘risida”gi Qonunlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 27-maydagi “O‘zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5729-sonli, 2020-yil 29-iyundagi “O‘zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-6013-sonli Farmonlari, 2024-yil 5-iyundagi ““Manfaatlar to‘qnashuvi to‘g‘risida”gi Qonuni ijrosini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-210-sonli qarori, Adliya vazirligida 2000-yil 5-aprelda 916-son bilan ro‘yxatga olingan “Markaziy bank tomonidan tijorat banklarining ichki me‘yoriy hujjatlariga qo‘yiladigan talablar to‘g‘risida”gi Nizom,””Turonbank” ATB (keyingi o‘rinlarda – “Bank” deb yuritiladi) Ustavi, Bank tizimida Korrupsiyani oldini olish va unga qarshi kurashish choralari to‘g‘risidagi Siyosat, Manfaatlar to‘qnashuvini boshqarish Siyosati, Odob-axloq qoidolari, “Turonbank” ATBning ichki me‘yoriy hujjatlar talablari va tartib qoidalariga muvofiq ishlab chiqilgan.

1-bob. Umumiy qoidalar

1. Mazkur Reglament “Turonbank” ATB xodimlari tomonidan O‘zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashishga oid qonunchiligi hamda korrupsiyaga qarshi kurashishga oid ichki idoraviy hujjatlarini buzilishiga nisbatan xizmat tekshiruvini (keyingi o‘rinlarda – Xizmat tekshiruvi) o‘tkazishni belgilovchi ichki idoraviy hujjati hisoblanadi.

2. Mazkur Reglament quyidagi maqsadlarda ishlab chiqilgan:

- a) Bankda Xizmat tekshiruvi o‘tkazishga yagona yondashuvni belgilash;
- b) Xizmat tekshiruvi o‘tkazish jarayoni va natijalarini hujjatlashtirish talablarini belgilash;
- c) Bankda qoidabuzarliklar sodir etish, unga ziyon yetkazishga olib keladigan sabab va shartlarni aniqlash va bartaraf qilish;
- d) Bankda qabul qilingan ichki hujjatlar va nazorat taomillaridagi kamchiliklarni aniqlash va kelgusidagi qoidabuzarliklarga yo‘l qo‘ymaslik maqsadida ularni bartaraf qilish bo‘yicha tavsiyalarni ishlab chiqish;
- e) Bank va uning xodimlarining qo‘llanilayotgan qonunchilik talablarini buzganlik uchun javobgarlikka tortilishi xavfini kamaytirish.

3. Xizmat tekshiruvida ishtirok etayotgan Bank xodimlariga ushbu Reglament bilan o‘rnatilgan talablarga rioya qilinishi uchun shaxsiy javobgarlik yuklatiladi.

4. Bankdagi Xizmat tekshiruvi quyidagi tamoyillar asosida o‘tkaziladi:

- 1) qonuniylik;
- 2) Bank xodimlarining huquq, erkinliklari va qonuniy manfaatlariga rioya qilish;
- 3) fuqarolar huquq va erkinliklarini ta‘minlash va himoya qilish;
- 4) Xizmat tekshiruvi o‘tkazishda olingan axborot va materiallarning konfidensialligi;
- 5) Bank xodimlari tomonidan Xizmat tekshiruvi o‘tkazishdagi shaffoflik, halollik, kollegiallik, betaraflik va xolislik;
- 6) Xizmat tekshiruvi olib borilayotgan bank xodimning aybsizlik prezumpsiyasi.

2-bob. Xizmat tekshiruvni tayinlash

5. Xizmat tekshiruvi bank xodimlari tomonidan O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashishga oid qonunchiligi yoki korrupsiyaga qarshi kurashishga oid ichki idoraviy hujjatlarining buzilganligi to'g'risidagi asosli ma'lumotlar mavjud bo'lganda tayinlanadi.

6. Bunday ma'lumotlar quyidagi manbalardan kelishi mumkin:

1) Bank xodimlarining yozma yoki og'zaki shakldagi bevosita rahbari yoki boshqa vakolatli shaxsga bergan ma'lumoti;

2) jismoniy va yuridik shaxslarning bankning aloqa kanallariga yuborgan xabarlar, shu jumladan, anonim xabarlar;

3) jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari;

4) ommaviy axborot vositalaridagi, shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumotlar;

5) o'tkazilgan so'rovnoma, shu jumladan, ijtimoiy va statistik tadqiqotlar natijalari bo'yicha olingan ma'lumotlar;

6) ichki audit va moliyaviy nazorat bo'linmalari, shuningdek, davlat moliyaviy nazorat organlari va O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasining xulosalari;

7) Komplaens nazorat departamenti tomonidan korrupsiyaga qarshi ichki talablar monitoringi va ularga rioya qilish ustidan nazorat natijalari;

8) O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Vazirlar Mahkamasi va davlat xokimiyatining boshqa organlarining topshiriqlari;

9) Boshqa kanallar orqali kelib tushgan korrupsiyaviy xarakterdagi xabarlar.

7. Quyidagilar Xizmat tekshiruvi tashabbuskorlari bo'la oladi:

a) Bank boshqaruv Raisi va uning o'rinbosarlari;

b) BXM rahbarlari va ularning o'rinbosarlari;

c) Bankning Odob-ahloq komissiyasi;

d) Komplaens nazorat departamenti (korrupsiyaga qarshi kurashishga mas'ul) xodimlari (Komplaens ofitserlar);

e) Bankning ichki audit xizmati rahbari;

f) Bankning Yuridik xizmati rahbari;

g) Bankning Xodimlarni boshqarish (HR) departamenti rahbari;

h) Bankning Xavfsizlik departamenti rahbari.

8. Korrupsiyaviy xatti-xarakatlar to'g'risida mazkur Reglamentning 6-bandida ko'rsatilgan manbalardan kelib tushgan har qanday ma'lumotga nisbatan Komplaens nazorat departamenti Xizmat tekshiruvi o'tkazish uchun yetarli asos va ma'lumotlar mavjudligi, shuningdek, kelib tushgan ma'lumotning bank xodimlariga aloqasi bor-yo'qligini aniqlash nuqtai nazaridan dastlabki tekshiruv va tahlil qilishni amalga oshiradilar.

9. Bunda ustidan Xizmat tekshiruvi o'tkazilishi mumkin bo'lgan yoki manfaatlar to'qnashuvi mavjud bo'lgan xodimlarni dastlabki tekshiruv jarayoniga jalb qilish taqiqlanadi.

10. Dastlabki tekshiruv tegishli ma'lumot kelib tushgan kundan boshlab 10 (o'n) kundan ortiq bo'lmagan muddatda o'tkaziladi.

11. Dastlabki tekshiruv Xizmat tekshiruvi hisoblanmaydi.

12. Agar dastlabki tekshiruv natijalari bo'yicha bankga aloqador bo'lgan qoidabuzarlik sodir etilgani, sodir etilishi mumkin bo'lgani yoki sodir etilayotganini taxmin qilishga asos borligi aniqlansa, u holda Komplaens nazorat departamenti direktori bank Boshqaruv Raisi nomiga yozma xizmat xabarini jo'natadi.

13. Agar Xizmat tekshiruvi bankning bosh bank va uning BXMLari (hududiy va tarkibiy bo'linmalari rahbari yoki uning o'rinbosarlariga nisbatan tayinlangan bo'lsa) rahbarlari yoki uning o'rinbosarlariga nisbatan tayinlangan bo'lsa, xizmat xabari bank Boshqaruv Raisining nomiga yoziladi.

14. Agar Xizmat tekshiruvi Bank Boshqaruv Raisi yoki uning o'rinbosarlariga nisbatan tayinlangan bo'lsa, (O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi va Bankning ichki hujjatlarida ko'zda tutilgan korrupsiyaviy xatti-xarakatlar, shu jumladan manfaatlar to'qnashuvini yashirishga oid holatlarini sodir etganlikda gumon qilingan hollarda) u holda tegishli ma'lumotlar Komplaens nazorat departamenti tomonidan o'rnatilgan tartibda O'zbekiston Respublikasi huquqni muhofaza qilish organlariga yuboriladi.

15. Bank rahbari xizmat xabari olingan kundan boshlab 3 (uch) ish kunida Xizmat tekshiruvi o'tkazish yoki o'tkazmaslik to'g'risida qaror (buyruq) qabul qiladi.

16. Bank rahbari xizmat xabariga asosan tegishli materiallarni O'zbekiston Respublikasi huquqni muhofaza qilish organlariga Xizmat tekshiruvi o'tkazmasdan taqdim etish to'g'risida qaror qabul qilishi mumkin.

17. Xizmat tekshiruvi o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilish bilan bir vaqtda Bank rahbari Xizmat tekshiruvi o'tkazish bo'yicha ishchi guruh rahbarini tayinlaydi va unga ishchi guruh tarkibini shakllantirishni va xizmat tekshiruvni o'tkazish to'g'risida buyruq tayyorlash vazifasini topshiradi.

18. Xizmat tekshiruvi o'tkazish to'g'risidagi buyruqda quyidagilar ko'rsatiladi:

- 1) Xizmat tekshiruvi predmeti (mavzusi);
- 2) Xizmat tekshiruvi o'tkazilishiga asos bo'lgan sabab yoki vaziyat;
- 3) Xizmat tekshiruvi o'tkazishga sabab bo'lgan qoidabuzarlikni sodir etishda gumonlanayotgan xodim (lar), u (lar)ning F.I.Sh va lavozimi (bo'linma, boshqarma, bo'lim nomi) ma'lum bo'lsa;
- 4) Xizmat tekshiruvini o'tkazish uchun ma'sul bo'lgan ishchi guruh tarkibi;
- 5) Ishchi guruh a'zolari va rahbarining huquq va majburiyatlari;
- 6) Xizmat tekshiruvini o'tkazish va natijalarni taqdim etish muddati.

19. Xizmat tekshiruvi o'tkazish to'g'risidagi buyruq loyihasi bank rahbariga imzolash uchun Xizmat tekshiruvi o'tkazish to'g'risidagi qaror qabul qilingan sanadan boshlab 3(uch) kun ichida taqdim etilishi kerak.

3-bob. Xizmat tekshiruvi o'tkazish bo'yicha ishchi guruh tuzish

20. Xizmat tekshiruvini o'tkazish bo'yicha ishchi guruh tarkibi, Ishchi guruh rahbari taklifiga asosan tuziladi, qoida tariqasida unga Komplaens nazorat (Komplaens ofitser), xodimlar bilan ishlash, yuridik xizmat, ichki audit va buxgalteriya hisobi va moliyaviy nazorat, xavfsizlik va axborotlarni muhofaza qilish bo'linmalari hamda lavozim majburiyati Xizmat tekshiruvi predmeti bo'lgan yoki shunga yaqin bo'lgan boshqa bo'linmalar va BXM xodimlari kiritilishi mumkin.

21. Quyidagi xodimlar ishchi guruh tarkibiga kiritilmaydi:
- a) Xizmat tekshiruvi o'tkazilayotgan xodimning yaqin qarindoshlari;
 - b) Xizmat tekshiruvi o'tkazilayotgan xodimning bevosita bo'ysinuvidagi xodim;
 - c) Xizmat tekshiruvi o'tkazilayotgan xodimning bevosita rahbari (bankning hududiy va tarkibiy bo'linma rahbari bundan mustasno);
 - d) Xizmat tekshiruvi o'tkazilayotgan yo'nalishni boshqarayotgan BXM va tarkibiy bo'linma rahbarining o'rinbosarlari;
 - e) tekshiruv yakunidan bevosita yoki bilvosita manfaatdor ekanligi haqida gumon (masalan birga ta'lim olgan, bir hududdan bo'lgan, ishchi munosabatlarda, xizmat tekshiruvi o'tkazilayotgan xodim bilan oshkora ziddiyatga ega va hok.) bo'lgan boshqa xodimlar.
22. Ishchi guruhni shakllantirish uchun ma'suliyat ishchi guruh rahbari zimmasida bo'ladi. U mazkur Reglamentning 21-bandida ko'rsatilgan potensial manfaatlar to'qnashuvi holati mavjudligi bo'yicha guruh a'zolarini tekshirishi shart.

4-bob. Xizmat tekshiruvini o'tkazish

23. Xizmat tekshiruvi tegishli buyruq imzolagan sanadan boshlab 15 (o'n besh) kundan ortiq bo'lmagan muddatda o'tkazilishi kerak.

24. Agar Xizmat tekshiruvi jarayonida 23-bandda ko'rsatilgan muddatlarning uzayishiga olib keladigan qo'shimcha tartib-taomillar (shu jumladan, xodimlar va boshqa shaxslar orasida qo'shimcha so'rovnoma o'tkazish) o'tkazilishi, qo'shimcha hujjatlarni so'rab olish talab etilsa, u holda ishchi guruh rahbari bu haqda ma'lum bo'lishi bilan majburiy tartibda, Xizmat tekshiruvi to'g'risidagi buyruqni imzolagan rahbari xabardor qiladi. Bunday holatlarda, Xizmat tekshiruvini o'tkazish muddatlari 15 (o'n besh) kalendar kunidan ortiq bo'lmagan muddatga uzaytirilishi mumkin.

25. Ustidan Xizmat tekshiruvi o'tkazilayotgan xodim yo'q bo'lgan holda (ta'til, kasallik, xizmat safari va boshqalar) u vaqtincha to'xtatiladi, uning muddati esa avtomatik tarzda ushbu xodim yo'q bo'lgan davrga uzaytiriladi.

Agar xodim 30 (o'ttiz) kalendar kunidan ortiq muddatga yo'q bo'lgan yoki Xizmat tekshiruvida ishtirok etishdan boshqa usul bilan bosh tortgan holda, Xizmat tekshiruvi Bosh bank yoki BXM rahbari bilan kelishgan holda xodimning ishtirokisiz o'tkazilishi mumkin va ushbu holat Xizmat tekshiruvi natijalarida qayd etiladi.

26. Ustidan Xizmat tekshiruvi o'tkazilayotgan xodimga, ishchi guruh rahbarining tavsiyasiga asosan Bosh bank yoki BXM rahbari buyrug'i bilan ma'lum bir axborot tizimlari, muayyan hujjatlardan foydalanishga cheklov qo'yilishi mumkin. Ushbu holatda qabul qilingan buyruq haqida, ustidan xizmat tekshiruvi o'tkazilayotgan xodim, o'sha kuniyoq buyruqqa imzo chektirilgan holda tanishtiriladi. Buyruq bilan tanishish rad etilgan holda bu haqida ishchi guruh rahbari tomonidan dalolatnoma tuziladi.

27. Xodimga nisbatan ma'lum bir axborot tizimlari, muayyan hujjatlardan foydalanishga cheklov qo'yishga oid buyruq Xizmat tekshiruvi o'tkazishning muddatidan ortiq bo'lmasligi kerak.

5-bob. Xizmat tekshiruvini o'tkazish davomida o'rganiladigan ma'lumotlar

28. Xizmat tekshiruvini o'tkazish davomida ishchi guruh qoidabuzarlikka aloqador bo'lgan ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish va hujjatlashtirish ishlarini amalga oshiradi, shu jumladan:

- 1) qoidabuzarlik, uni sodir etish sabablari nimada aks etadi;
- 2) qoidalari buzilgan O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi va bankning ichki idoraviy hujjatlari talablari;
- 3) qoidabuzarlikni sodir etish vaqti, joyi, usuli;
- 4) qoidabuzarlikni sodir etishga jalb qilingan shaxslar doirasi (bank xodimlari bilan bir qatorda uchinchi shaxslar ham);
- 5) qoidabuzarlikning og'irlik darajasi;
- 6) Bankga yetkazilgan moddiy va nomoddiy, obro'-e'tibor xarakteridagi zararning ko'rinishi va ko'lami;
- 7) qoidabuzarlikni sodir etishga aloqador bo'lishi mumkin bo'lgan boshqa ma'lumotlar.

29. Xizmat tekshiruvini o'tkazish davomida olinadigan ma'lumotlar manbasi quyidagilar bo'lishi mumkin:

- a) ustidan Xizmat tekshiruvi o'tkazilayotgan xodim, bankning boshqa xodimlari, uchinchi shaxslarning yozma yoki og'zaki tushuntirishlari;
- b) tasdiqlovchi hujjatlar (yozma va elektron shaklda);
- c) internet tarmog'ining ommaviy tizimida joylangan axborot manbalarining ma'lumotlari;
- d) audioyozuvlar, foto va videosemkalar;
- e) qoidabuzarlikka aloqador bo'lgan boshqa materiallar.

30. Yuqorida sanab o'tilgan barcha, shu jumladan konfidensial ma'lumotlar ishchi guruh tomonidan bankda qabul qilingan barcha taomillarni qo'llagan holda, shuningdek, bankning ichki hujjatlari va O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq olinishi va foydalanilishi kerak.

31. Bank xodimlari yoki jalb etilgan boshqa shaxslar bilan o'tkazilgan suhbat jarayoni audio yoki video qayd qilinishi, suhbat to'g'risida bayonnoma tuzilishi kerak (audio yoki video qayd Xizmat tekshiruvi materiallariga qo'shib qo'yiladi).

Audio va video qaydni amalga oshirishdan oldin suhbat o'tkazilayotgan shaxsning roziligi olinadi. Rozilik berilmasa audio va video qaydni amalga oshiruvchi uskunalardan foydalanishga yo'l qo'yilmaydi.

32. Ustidan xizmat tekshiruvi o'tkazilayotgan yoki boshqa xodimning suhbat yoki tushuntirish berishdan bosh tortilgan hollarda ushbu Reglamentning 1-ilovasiga mos shaklda dalolatnoma rasmiylashtiriladi.

33. Ishchi guruh rahbari mazkur xodimni dalolatnoma bilan tanishganligini tasdiqlash uchun unga imzo qo'yishi zarurligi to'g'risida xabardor qiladi. Agar xodim hujjatga imzo qo'yishdan bosh tortsa, u holda ishchi guruh rahbari hujjatga tegishli belgi qo'yadi.

34. Ustidan tekshiruv o'tkazilayotgan xodim tomonidan dalolatnomaga (yoki boshqa hujjatlarga) imzo qo'ymaslik unga nisbatan tegishli javobgarlik chorasini qo'llashdan ozod qilmaydi.

6-bob. Ishchi guruh rahbari va a'zolarining huquq va majburiyatlari

35. Ishchi guruh rahbari Xizmat tekshiruvining samaradorligi va natijasi, shuningdek, ishchi guruh a'zolarining mazkur Reglament bilan belgilangan talablarga amal qilishlari uchun ma'sul bo'ladi.

36. Xizmat tekshiruvi o'tkazish davomida ishchi guruh rahbari quyidagi vazifalarni amalga oshiradi:

1) Xizmat tekshiruvi o'tkazishning yo'nalishlari, amalga oshiriladigan tadbirlarni belgilaydi, ishchi guruh a'zolari oldiga vazifalar qo'yadi;

2) Ishchi guruh tomonidan Xizmat tekshiruvi o'tkazilishini tashkillashtiradi va muvofiqlashtiradi;

3) Ishchi guruh tomonidan Xizmat tekshiruvining ushbu Reglamentga muvofiq ravishda o'tkazilishini nazorat qiladi;

4) suhbat o'tkazish, tushuntirish talab qilib olish zarur bo'lgan xodimlar ro'yxatini tuzadi;

5) Xizmat tekshiruvini xolis va samarali o'tkazish uchun zarur bo'lgan choralar ko'rilishini ta'minlaydi (masalan, Bankdagi ma'lumotlarni yo'q qilish jarayonlarini to'xtatib turishni talab qiladi, tegishli xodimlarga nisbatan tekshiruv o'tkazilayotgan davrda ma'lum bir axborot tizimlari, muayyan hujjatlardan foydalanishga cheklov qo'yishni tavsiya qiladi, zaruriyat tug'ilganda tekshiruvni o'tkazishning maksimal muddatlarini uzaytirish bo'yicha taklif tayyorlaydi va boshqalar);

6) Boshqaruv Raisi yoki uning o'rinbosarlariga Xizmat tekshiruvi natijalarining taqdim etilishini ta'minlaydi.

37. Xizmat tekshiruvini o'tkazishda ishchi guruh rahbari va a'zolari quyidagi huquqlarga ega:

a) Bank xodimlari bilan suhbat o'tkazish, tushuntirish xati olish, tekshiruv mohiyati to'g'risida ma'lumotga ega bo'lishi mumkin bo'lgan uchinchi shaxslar, shuningdek, tashqi ekspertlarni ularning roziligi bilan Xizmat tekshiruvi jarayoniga taklif qilish. Uchinchi shaxslar va tashqi ekspertlarni jalb qilish masalasi bank Boshqaruv raisi bilan kelishilishi shart;

b) suhbatni yozma shaklda yoki zaruriyat tug'ilganda tushuntirish berayotgan shaxsning roziligi bilan audio va video qayd etuvchi uskunalar qo'llash bilan qayd etishni amalga oshirish;

c) Bank xodimlaridan Xizmat tekshiruviga aloqador bo'lishi mumkin bo'lgan materiallarni olish;

d) Bankning mulkining bus-butunligini xatlov va taftishdan o'tkazish;

e) O'tkazilayotgan Xizmat tekshiruvi doirasida o'z lavozim majburiyatlarini bajarish uchun foto va video qaydlarni amalga oshirish.

38. Ishchi guruh rahbari va a'zolari majburiyatlari:

1) Xizmat tekshiruvini o'tkazishda ushbu Reglament, bankning boshqa ichki hujjatlari va O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi talablariga amal qilish;

2) Xizmat tekshiruvi mohiyati bo'yicha mavjud barcha materiallarni to'plash;

3) Xizmat tekshiruvi maqsadlari uchun ahamiyatga ega bo'lgan ma'lumotlarning (hujjatlar, elektron ma'lumotlar va boshqalar) butligini saqlash bo'yicha choralar ko'rish;

4) mazkur Reglament, Bankning boshqa ichki hujjatlari va O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida ko'zda tutilgan holatlardan tashqari Xizmat tekshiruvi o'tkazish doirasida olingan ma'lumotlarning mutlaqo konfidensialligini saqlash va oshkor qilmaslik;

5) mazkur Reglament talablariga muvofiq ravishda tekshiruv natijalarini rasmiylashtirish, shu jumladan, javobgarlik choralari, shuningdek, qoidabuzarlik sabablari va qoidabuzarlikni sodir etishga turtki bo'lgan shartlarni bartaraf qilish imkonini beradigan choralarni qo'llash bo'yicha takliflar ishlab chiqish.

7-bob. Ustidan Xizmat tekshiruvi o'tkazilayotgan xodimlarning huquqlari

39. Ustidan Xizmat tekshiruvi o'tkazilayotgan xodim quyidagi huquqlarga ega:

- a) Xizmat tekshiruvi o'tkazish fakti to'g'risida xabardor bo'lish;
- b) qoidabuzarlikning sodir etilishi sabablari va sharoitlari, Xizmat tekshiruvining borishi xaqida o'z fikr-mulohazalarini ifodalash huquqi bilan yozma va og'zaki tushuntirishlar berish, shuningdek, uning tushuntirishlarini tasdiqlashi mumkin bo'lgan isbot-dalillarni taqdim etish;
- c) tushuntirishlar taqdim etishdan bosh tortish – bu holda ushbu Reglamentning 32-bandida ko'zda tutilgan dalolatnoma tuziladi;
- d) o'zi tomonidan taqdim etilgan, o'tkazilayotgan Xizmat tekshiruvi, Xizmat tekshiruvi materiallariga aloqador bo'lgan hujjat va materiallarga qo'shib qo'yishni talab qilish;
- e) Xizmat tekshiruvi tugaganligi to'g'risidagi xabarni olish va bunday xabar olingandan keyin 2 (ikki) kun ichida Xizmat tekshiruvi ma'lumotnomasining unga tegishli qismi bilan u tasdiqlanishiga qadar tanishish (u foydalanish va o'z mulohazalarini qo'shib qo'yish huquqiga ega bo'lmagan konfidensial axborotdan tashqari);
- f) Xizmat tekshiruvi natijalaridan, shu jumladan, ishchi guruh tomonidan tekshiruv yakunlari bo'yicha taklif etilgan javobgarlik chorasidan norozi bo'lgan taqdirda ushbu qaror ustidan bank rahbariga yoki yuqori turuvchi idoralarga shikoyat qilish.

8-bob. Xizmat tekshiruvini o'tkazishga jalb qilinadigan boshqa xodimlarning huquq va majburiyatlari

40. Xizmat tekshiruvini o'tkazishga jalb qilinadigan xodimlar Xizmat tekshiruvini o'tkazishda ishchi guruhga har tomonlama ko'mak berish, shu jumladan, Xizmat tekshiruvi bo'yicha talab qilingan tushuntirishlar, ma'lumot va hujjatlarni berishlari, ishchi guruh a'zolari tomonidan tashkil etiladigan suhbatla ishtirok etishlari shart.

41. Xizmat tekshiruvini o'tkazishga jalb qilinayotgan xodimlar ularning tekshiruvda ishtirok etishlari sababli ularga ma'lum bo'lgan Xizmat tekshiruvi ma'lumotlarini oshkor qilishga xaqli emaslar.

42. Xizmat tekshiruvini o'tkazishga jalb qilinayotgan xodimlar quyidagi huquqlarga ega:
o'zlari va yaqin qarindoshlarga qarshi guvohlik bermaslik;

Bank Boshqaruv Raisiga ishchi guruh rahbari va a'zolarining xarakatlari (xarakatsizligi) ustidan shikoyat qilish.

9-bob. Xizmat tekshiruvi natijalarini rasmiylashtirish

43. Xizmat tekshiruvi natijalari bo'yicha ishchi guruh rahbari, uning barcha a'zolari, Xizmat tekshiruvi o'tkazilayotgan xodim tomonidan imzolanadigan ma'lumotnoma tuziladi.

44. Ma'lumotnoma mazkur Reglamentning 2-ilovasiga muvofiq shaklda tuzilib, kirish, bayon, xulosa va taklif qismidan iborat bo'ladi.

45. Ma'lumotnoma yoki uning alohida bandlaridan norozi bo'lgan, ishchi guruh a'zosi shuningdek ustidan Xizmat tekshiruvi o'tkazilayotgan shaxs yozma ravishda rasmiylashtirilgan va ishga tirkalgan holda alohida fikrda ekanligini bildirgan belgi bilan ma'lumotnomaga imzo qo'yishi mumkin.

46. Ustidan Xizmat tekshiruvi o'tkazilayotgan shaxs ma'lumotnomaga imzo qo'yishdan bosh tortgan hollarda dalolotnoma rasmiylashtiriladi. Ushbu dalolotnomaga ishchi guruh a'zolaridan tashqari, Xizmat tekshiruvi natijalaridan manfaatdor bo'lmagan kamida ikki nafar shaxs imzo qo'yishi lozim.

47. Ma'lumotnomaga asosan Boshqaruv Raisi yoki uning o'rinbosarlari quyidagi qarorlarni qabul qilishi mumkin:

1) qoidabuzarlik to'g'risidagi ma'lumot tasdiqlamaganligi munosabati bilan Xizmat tekshiruvi to'xtatish;

2) sabablar va muddatlari ko'rsatilgan holda Xizmat tekshiruvi materiallarini qo'shimcha ishlash uchun, zaruriyat tug'ilganda esa – ishchi guruh tarkibini o'zgartirish uchun qaytarish;

3) aybdor xodimni intizomiy javobgarlikka tortish;

4) xodimga nisbatan ogohlantirish, profilaktik harakterdagi choralarni qo'llash;

5) kelgusida shu kabi qoidabuzarliklar sodir bo'lishining oldini olish bo'yicha tegishli chora-tadbirlarni ishlab chiqish;

6) huquqbuzarlik yoki jinoyat alomatlari tasdiqlangan holda, tegishli materiallarni huquqni muhofaza qilish organlariga taqdim etish.

48. Xizmat tekshiruvi natijalari to'g'risidagi ma'lumotnoma Komplaens nazorat departamentiga va Xodimlarni boshqarish (HR) departamentiga taqdim etiladi.

49. Xizmat tekshiruvi o'tkazilishiga sabab bo'lgan ma'lumot haqida xabar bergan shaxslar qoidabuzarlik tasdiqlangani yoki tasdiqlanmagani, shuningdek ko'rilgan choralari haqida umumiy tarzda xabardor qilinadi.

50. Ushbu reglamentda yoritilmagan masalalar O'zbekiston Respublikasining mexnat kodeksiga muvofiq amalga oshiriladi.

10-bob. Xizmat tekshiruviga oid hujjatlarni saqlash va ulardan foydalanish

51. Xizmat tekshiruvda ishtirok etayotgan Bank xodimlari tekshiruv davomida ularga ma'lum bo'lgan axborotning konfidensialligini ta'minlaydilar (O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida ko'zda tutilgan holatlar bundan mustasno).

52. O'tkazilgan Xizmat tekshiruvi doirasidagi ma'lumotlardan vakolatli foydalanish huquqiga faqat Boshqaruv Raisi, Komplaens nazorat departamenti va ishchi guruh a'zolari (mazkur ishchi guruh a'zosi ishtirok etgan tekshiruvlar bo'yicha) ega.

53. O'z lavozim vazifalarini bajarish uchun o'tkazilgan Xizmat tekshiruvlari haqidagi axborotdan foydalanishi zarur bo'lgan xodimlar, ushbu axborotdan foydalanishi uchun bank Boshqaruv Raisi yozma roziligini olishi lozim.

54. Xizmat tekshiruviga oid materiallar ishchi guruh rahbari tomonidan alohida yig'majildga raqamlangan va tikilgan holda Komplaens nazorat departamenti va Xodimlarni boshqarish (HR) departamentiga topshiriladi.

55. Bankning Komplaens nazorat departamenti mazkur Reglamentning 3-ilovasida keltirilgan shaklda Xizmat tekshiruvlari elektron reestrini yuritilishini ta'minlaydi. Hududiy va tarkibiy bo'linmalar o'tkazilgan Xizmat tekshiruvlari elektron reestrini har chorakda Komplaens nazorat departamentiga taqdim etishlari shart.

56. Xizmat tekshiruviga oid barcha hujjatlar, agar boshqacha tartib O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida ko'zda tutilmagan bo'lsa, tasdiqlangan vaqtdan boshlab 10 (o'n) yil davomida saqlanishi lozim.

11-bob. Xizmat tekshiruvini amalga oshirishda javobgarligi

57. O'ziga yuklatilgan vazifa va funksiyalarni sifatli va o'z vaqtida bajarilishi bo'yicha O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi va amaldagi qonunchiligiga binoan javobgar hisoblanadi.

58. O'z faoliyatini amalga oshirish jarayonida O'zbekiston Respublikasining ma'muriy, jinoiy va fuqarolik qonunchiligi doirasida belgilangan qoidabuzarliklar uchun javobgar hisoblanadi.

59. Ko'rib chiqilayotgan hujjatlarning amaldagi qonunchilikka muvofiqligi yuzasidan, hamda o'z xizmat majburiyatlarini bajarish natijasida ma'lum bo'lgan ma'lumotlarning maxfiyligini, bank sirini tashkil qiluvchi hujjatlarni lozim darajada saqlanishini ta'minlash va O'zbekiston Respublikasining "Bank siri to'g'risida"gi qonuni talablariga qat'iy amal qilish yuzasidan javobgardir.

60. Mehnat intizomiga rioya qilishi va bank mulkini saqlanishi yuzasidan javobgarlikni olib boradi.

61. Mehnat intizomini buzganligi uchun ish beruvchi unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksiga muvofiq intizomiy jazo choralarini qo'llashga haqli.

62. Bank tizimida ushbu Reglament doirasida korrupsiyaga qarshi "komplaens-nazorat" tizimi tartib qoidalarini, me'yoriy hujjatlar talablarini buzgan rahbar va ma'sul xodimlar lavozimi, xizmat muddati va boshqa omillardan qat'iy nazar, O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi va Bankning ichki me'yoriy hujjatlarida ko'zda tutilgan asoslar bo'yicha javogralikka tortiladi.

12-bob. Yakuniy qoidalar

63. Ushbu "Turonbank" aksiyadorlik tijorat banki xodimlarining korrupsiyaviy xatti-harakatlari va odob-ahloq qoidalarini buzish holatlari ustidan xizmat tekshiruvlari o'tkazish bo'yicha Reglament" tasdiqlangan kundan boshlab kuchga kiradi.

64. Mazkur Reglamentga kiritilgan barcha o'zgartirish va qo'shimchalar Bank Kuzatuv kengashining qarori bilan tasdiqlanadi.

65. Ushbu Reglament talablariga rioya etilishi ustidan monitoring va nazorat belgilangan tartibda Bank Kengashi va Bank Boshqaruvi, Komplaens nazorat departamenti tomonidan amalga oshiriladi.

66. Mazkur Reglament talablarining buzilishida aybdor bo'lgan shaxslar qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda javobgar bo'ladilar.

67. Ushbu Reglament Tartibda ko'zda tutilmagan boshqa holatlar amaldagi normativ-huquqiy hujjatlar, Bank ichki me'yoriy hujjatlari bilan tartibga solinadi.

68. Mazkur "“Turonbank” ATB xodimlarining korrupsiyaviy xatti-harakatlari va odob-ahloq qoidalarini buzish holatlari ustidan xizmat tekshiruvlari o'tkazish bo'yicha Reglament» tasdiqlanishi munosabati bilan "Turonbank" ATB Kengashining 2022 yil 25-fevraldagi K-14-sonli qarori bilan tasdiqlangan "“Turonbank” ATB xodimlarining korrupsiyaviy xatti-harakatlari va odob-axloq qoidalarini buzish holatlari ustidan xizmat tekshiruvlari o'tkazish bo'yicha Reglament» o'z kuchini yo'qotadi.

“Turonbank” ATB bosh bank va BXMLari
xodimlarining korrupsiyaviy xatti-xarakatlari va
odob-ahloq qoidalarini buzish holatlari ustidan
xizmat tekshiruvlari o‘tkazish bo‘yicha
Reglamentga 1-ilova

DALOLATNOMA

“ ” _____ 20__ y.

Biz, quyida imzo qo‘yuvchilar

(FISH, lavozimi)

(FISH, lavozimi)

(FISH, lavozimi)

Xodim (FISH, lavozimi) 20—yilning “--”da

_____, dan iborat bo‘lgan qoidabuzarlik sodir etilganligi to‘g‘risida yozma tushuntirish berish
taklif etilgan bo‘lib, u yozma tushuntirish berishni rad etgani to‘g‘risida ushbu akti tuzdik.

Yozma tushuntirish berishni rad etganligi sabablarini xodim (FISH, lavozimi) quyidagilar
bilan izohladi

_____ (tushuntirish berishni rad etganlik sabablari erkin shaklda bayon etilsin).

Dalolotnoma tuzgan shaxslar imzosi:

_____	_____	(imzo)	(FISH)
_____	_____	(imzo)	(FISH)
_____	_____	(imzo)	(FISH)

Dalolotnoma bilan tanishdim*: (FISH, lavozim, sana, imzo) _____

* Dalolotnomaga imzo qo‘yishdan bosh tortsa, ishchi guruh rahbari “imzolashdan bosh tortdi”
yozuvini kiritib, o‘zi imzo qo‘yadi.

“Turonbank” ATB bosh bank va BXMLari
xodimlarining korrupsiyaviy xatti-xarakatlari va odob-
ahloq qoidalarini buzish holatlari ustidan xizmat
tekshiruvlari o‘tkazish bo‘yicha Reglamentga
2-ilova

Xizmat tekshiruvi natijalari to‘g‘risida ma’lumotnoma
____-son

1. Asos: Tashkilot rahbarining buyrug‘i (sana va raqami)

2. Ishchi guruh tarkibi:

Ishchi guruh rahbari _____
(lavozimi, familiyasi, initsiallari)

Ishchi guruh a‘zolari _____
(lavozimi, familiyasi, initsiallari)

3. Xizmat tekshiruvini o‘tkazilgan muddati:

4. Tekshiruv o‘tkazish uchun asoslar (kelib tushgan xabarning qisqacha mazmuni):

5. Bayon qismi (xizmat tekshiruvida aniqlangan faktlar):

qoidabuzarlik sodir bo‘lganmi va u nimalarda ifodalangan;

qoidabuzarlik sodir etilgan joyi, vaqti, usuli va qoidabuzarlikni sodir etishning boshqa sharoitlari;

Xizmat tekshiruvi o‘tkazilayotgan xodim(lar)ning ma’lumotlari (FISH, lavozimi, (tuzilmaviy bo‘linma nomi (boshqarma, bo‘lim nomini ko‘rsatgan holda), mehnat shartnomasi tuzilgan sana, ushbu xodimga nisbatan Xizmat tekshiruvi avval ham o‘tkazilganmi);

qoidabuzarlikni sodir etishga aloqador bo‘lgan shaxslar doirasi;

qoidabuzarlikni sodir etish maqsadlari va sabablari;

qoidabuzarlikni sodir etishga turtki bo‘lgan sabab va shartlar;

konkret xodimning aybdorligini tasdiqlovchi yoki uning aybsizligiga guvohlik beruvchi to‘plangan ma’lumotlar tahlili;

Xizmat tekshiruvi o‘tkazilayotgan xodimning o‘z himoyasi uchun keltirgan dalillari, ularni tekshirish natijalari.

6. Xulosa va takliflar:

a) xulosa qismida:

Xizmat tekshiruvi o‘tkazilgan shaxs(lar)ning xarakat(lar)ida (xarakatsizligida) qoidabuzarlik mavjud yoki yo‘qligi to‘g‘risida xulosa;

qoidabuzarlik bo‘lsa, talablari buzilgan O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi yoki Tashkilotning ichki hujjatlari nomi, sanasi va buzilgan qoida mazmuni;

qoidabuzarlik sodir etish natijasida yetkazilgan zarar xarakteri va ko‘lami (mavjud bo‘lsa);

b) taklif qismida

aybdor shaxs (lar)ni javobgarlikka tortish bo‘yicha takliflar;

qoidabuzarlik sodir etishga olib keladigan sabab va shartlarni bartaraf qilishga qaratilgan tavsiyalar;

Xizmat tekshiruvi materiallarini huquqni muhofaza qilish organlariga taqdim etish zaruriyati.

Ishchi guruh a'zolari imzolari:

Ma'lumotnoma bilan tanishdim*:

(FISH, lavozimi)

(imzo)

(sana)

* Ma'lumotnomaga imzo qo'yishdan bosh tortsa, ishchi guruh rahbari "imzolashdan bosh tortdi" yozuvini kiritib, o'zi imzo qo'yadi.

“Turonbank” ATB bosh bank va
 BXMLari xodimlarining korrupsiyaviy
 xatti-xarakatlari va odob-ahloq
 qoidalarini buzish holatlari ustidan
 xizmat tekshiruvlari o‘tkazish bo‘yicha
 Reglamentga
 3-ilova

Xizmat tekshiruvlari elektron reestri

T/r	Xizmat tekshiruv o'tkazish to'g'risidagi buyruq raqami va sanasi	tekshiruv natijalari to'g'risidagi ma'lumotnoma raqami va sanasi	Xizmat tekshiruv o'tkazish davri	Ishchi guruh tarkibi	Qoidabuzarlik to'g'risidagi axborot kelib tushgan manba	Xizmat tekshiruv o'tkazish yo'nalishlarining qisqacha ta'rifi	Tekshiruv natijalarining qisqacha ta'rifi	Aniqlangan aybdor shaxslar ro'yxati	Tekshiruv natijalari bo'yicha tasdiqlangan choralar	Muddatlar va ijro uchun ma'sul	Amalda bajarilganlik to'g'risidagi axborot
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1											
2											
3											
4											
5											
...											