

**“Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик
жамияти ходимларининг коррупциявий хатти-ҳаракатлари
ва одоб-ахлоқ қоидаларини бузиш ҳолатлари устидан
хизмат текшируви ўтказиш бўйича
РЕГЛАМЕНТ**

I. Умумий қоидалар

1.1. Мазкур Регламент “Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти (кейинги ўринларда – **Банк**) ходимлари томонидан Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашишга оид қонунчилиги ёки коррупцияга қарши курашишга оид ички идоравий ҳужжатлари талабларини бузилишига нисбатан хизмат текширувини (кейинги ўринларда – **Хизмат текшируви**) ўтказишни белгилловчи ички идоравий ҳужжат ҳисобланади.

1.2. Мазкур Регламент қуйидаги мақсадларда ишлаб чиқилган:

Банкда ходимлар томонидан коррупцияга қарши курашишга оид қонунчилик ёхуд ушбу йўналишга оид Банк ички идоравий ҳужжатлари талабларини бузиш ҳолатлари бўйича Хизмат текшируви ўтказишга ягона ёндашувни белгилаш;

Хизмат текшируви ўтказиш жараёни ва натижаларини ҳужжатлаштириш талабларини белгилаш;

Банкда қоидабузарликлар содир этиш, унга зиён етказишга олиб келадиган сабаб ва шартларни аниқлаш ва бартараф қилиш;

Банкда қабул қилинган ички идоравий ҳужжатлар ва назорат тамойилларидаги камчиликларни аниқлаш ва келгусидаги қоидабузарликларга йўл қўймаслик мақсадида уларни бартараф қилиш бўйича тавсияларни ишлаб чиқиш;

Банк ва унинг ходимларининг қўлланилаётган қонунчилик талабларини бузганлик учун жавобгарликка тортилиши хавфини камайтириш.

1.3. Хизмат текширувида иштирок этаётган Банк ходимларига ушбу Регламент билан ўрнатилган талабларга риоя қилиниши учун шахсий жавобгарлик юклатилади.

1.4. Банкдаги Хизмат текшируви қуйидаги тамойиллар асосида ўтказилади:

- қонунийлик;
- Банк ходимлари ҳуқуқ, эркинликлари ва қонуний манфаатларига риоя қилиш;
- фуқаролар ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш ва ҳимоя қилиш;
- Хизмат текшируви ўтказишда олинган ахборот ва материалларнинг конфиденциаллигини таъминлаш;

- Банк ходимлари томонидан Хизмат текшируви ўтказишдаги шаффофлик, ҳалоллик, коллегиялик, бетарафлик ва ҳолислик;
- шахсига нисбатан Хизмат текшируви олиб борилаётган Банк ходимининг айбсизлик презумпцияси.

II. Хизмат текширувини тайинлаш

2.1. Хизмат текшируви Банк ходимлари томонидан Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашишга оид қонунчилиги ёки коррупцияга қарши курашишга оид ички идоравий ҳужжатларининг талабларини бузилганлиги тўғрисидаги асосли маълумотлар мавжуд бўлганда тайинланади.

2.2. Бундай маълумотлар қуйидаги манбалардан келиши мумкин:

- Банк ходимларининг ёзма ёки оғзаки шаклдаги бевосита раҳбари ёки Банкнинг коррупция билан курашиш йўналишида ваколатли орган этиб белгиланган Ахборот ва банк хавфсизлиги департаменти Комплаенс назорат ва коррупцияга қарши курашиш Бошқармаси (кейинги ўринларда – **Ваколатли орган**)га берган маълумоти;

- жисмоний ва юридик шахсларнинг Банкнинг алоқа каналларига юборган хабарлари;

- жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари;

- оммавий ахборот воситаларидаги, шунингдек ижтимоий тармоқлардаги маълумотлар;

- ўтказилган сўровнома, шу жумладан ижтимоий ва статистик тадқиқотлар натижалари бўйича олинган маълумотлар;

- Ички назорат департаменти, Ички аудит департаменти, Бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботи департаментининг тегишли хизмат ва бўлинмалари (кейинги ўринларда – **ички аудит ва молиявий назорат бўлинмалари**), шунингдек давлат молиявий назорат органлари ва Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатасининг хулосалари;

- Ваколатли орган томонидан коррупцияга қарши ички талаблар мониторинги ва уларга риоя қилиш устидан назорат натижалари;

- Ўзбекистон Республикаси Президенти, Вазирлар Маҳкамаси ва давлат ҳокимиятининг бошқа органларининг топшириқлари;

- бошқа каналлар орқали келиб тушган коррупциявий характердаги хабарлар.

2.3. Қуйидагилар Хизмат текшируви ташаббускорлари бўла олади:

- Банк раҳбари ва унинг ўринбосарлари;

- Банкнинг ҳудудий ва таркибий бўлинмалар (филиаллар) раҳбарлари ва уларнинг ўринбосарлари;

- Банкнинг Коррупцияни олдини олиш бўйича комиссияси (кейинги ўринларда – **Комиссия**);

- Ваколатли орган ёки филиалларнинг Хавфсизлик, режим ва ахборотни ҳимоялаш бўлимлари Комплаенс назорат ва коррупцияга қарши курашиш бўйича Бош мутахассиси (кейинги ўринларда – **Бош мутахассис**);

- Банкнинг ички аудит ва молиявий назоратга жавобгар таркибий бўлинмалари раҳбарлари;

- Банкнинг юридик хизмат департаменти раҳбари;

- Банкнинг Ходимлар билан ишлаш департаменти раҳбари (филиалларнинг кадрлар билан ишловчи ходимлари).

2.4. Коррупциявий ҳатти-ҳаракатлар тўғрисида мазкур Регламентнинг 2.2. бандида кўрсатилган манбалардан келиб тушган ҳар қандай маълумотга нисбатан Ваколатли орган ёки Бош мутахассис Хизмат текшируви ўтказиш учун етарли асос ва маълумотлар мавжудлиги, шунингдек келиб тушган маълумотнинг Банк ходимларига

алоқаси бор-йўқлигини аниқлаш нуқтаи назаридан **дастлабки текширув ва таҳлил қилишни** амалга оширади.

2.5. Бунда устидан Хизмат текшируви ўтказилиши мумкин бўлган ёки манфаатлар тўқнашуви мавжуд бўлган ходимларни дастлабки текширув жараёнига жалб қилиш тақиқланади.

2.6. Дастлабки текширув тегишли маълумот келиб тушган кундан бошлаб 10 (ўн) кундан ортиқ бўлмаган муддатда ўтказилади.

2.7. Дастлабки текширув Хизмат текшируви ҳисобланмайди.

2.8. Агар дастлабки текширув натижалари бўйича Банкга алоқадор бўлган қоидабузарлик содир этилгани, содир этилиши мумкин бўлгани ёки содир этилаётганини тахмин қилишга асос борлиги аниқланса, у ҳолда Ваколатли орган (Бош мутахассис) раҳбари Банк Комиссияси (**филиалдаги коррупцияга қарши курашиш Ишчи гуруҳи**) раҳбарининг номига ёзма хизмат хабарини жўнатади.

2.9. Агар Хизмат текшируви Банкнинг филиал раҳбари ёки унинг ўринбосарларига нисбатан тайинланган бўлса, хизмат хабари Ваколатли орган раҳбарининг номига ёзилади.

2.10. Комиссия ёки филиал Ишчи гуруҳи раҳбари хизмат хабари олинган кундан бошлаб 3 (уч) иш кунда Хизмат текшируви ўтказиш ёки ўтказмаслик тўғрисида қарор (буйруқ) қабул қилади.

2.11. Комиссия ёки филиал Ишчи гуруҳи раҳбари хизмат хабарига асосан тегишли материалларни Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига Хизмат текшируви ўтказмасдан тақдим этиш тўғрисида қарор қабул қилиши мумкин.

2.12. Хизмат текшируви ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилиш билан бир вақтда Комиссия ёки филиал Ишчи гуруҳи раҳбари Хизмат текшируви ўтказиш бўйича ишчи гуруҳ раҳбарини тайинлайди ва унга ишчи гуруҳ таркибини шакллантиришни ва хизмат текширувни ўтказиш тўғрисида буйруқ тайёрлаш вазифасини топширади.

2.13. Хизмат текшируви ўтказиш тўғрисидаги буйруқда қуйидагилар кўрсатилади:

- Хизмат текшируви предмети (мавзуси);
- Хизмат текшируви ўтказилишига асос бўлган сабаб ёки вазият;
- Хизмат текшируви ўтказишга сабаб бўлган қоидабузарликни содир этишда гумонланаётган ходим (лар), у (лар)нинг ФИШ ва лавозими (филиал, департамент, бошқарма, бўлим номи) маълум бўлса;
- Хизмат текширувини ўтказиш учун маъсул бўлган ишчи гуруҳ таркиби;
- Ишчи гуруҳ аъзолари ва раҳбарининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари;
- Хизмат текширувини ўтказиш ва натижаларни тақдим этиш муддати.

2.14. Хизмат текшируви ўтказиш тўғрисидаги буйруқ лойиҳаси Банк ёки филиал раҳбарига имзолаш учун Хизмат текшируви ўтказиш тўғрисидаги қарор қабул қилинган санадан бошлаб 3 кун ичида тақдим этилиши керак.

III. Хизмат текшируви ўтказиш бўйича ишчи гуруҳ тузиш

3.1. Хизмат текширувини ўтказиш бўйича ишчи гуруҳ таркиби, Ишчи гуруҳ раҳбари тақлифига асосан тузилади, қоида тариқасида унга ички назорат тузилмалари, кадрлар билан ишловчи бўлинмалар, юридик хизмат, ички аудит ва молиявий назорат бўлинмалари ҳамда лавозим мажбурияти Хизмат текшируви предмети бўлган ёки шунга яқин бўлган бошқа бўлинмалар ходимлари киритилиши мумкин.

3.2. Филиаллар томонидан ташкил этилган ишчи гуруҳ таркибига Банк Бош офиси ходимлари киритилиши мумкин.

3.3. Қуйидаги ходимлар ишчи гуруҳ таркибига киритилмайди:

- Хизмат текшируви ўтказилаётган ходимнинг яқин қариндошлари;

- Хизмат текшируви ўтказилаётган ходимнинг бевосита бўйсинувидаги ходим;
- Хизмат текшируви ўтказилаётган ходимнинг бевосита раҳбари (Банк, филиал раҳбари бундан мустасно);
- Хизмат текшируви ўтказилаётган йўналишни бошқараётган Банк, филиал раҳбарининг ўринбосарлари;
- текширув якунидан бевосита ёки билвосита манфаатдор эkanлиги ҳақида гумон (масалан бирга таълим олган, бир ҳудуддан бўлган, ишқий муносабатларда, хизмат текшируви ўтказилаётган ходим билан ошқора зиддиятга эга ва ҳ.к.) бўлган бошқа ходимлар.

3.4. Ишчи гуруҳни шакллантириш учун маъсулият ишчи гуруҳ раҳбари зиммасида бўлади. У мазкур Регламентнинг 3.3. бандида кўрсатилган потенциал манфаатлар тўқнашуви ҳолати мавжудлиги бўйича гуруҳ аъзоларини текшириши шарт.

IV. Хизмат текширувини ўтказиш

4.1. Хизмат текшируви тегишли буйруқ имзоланган санадан бошлаб 30 (ўттиз) кундан ортиқ бўлмаган муддатда ўтказилиши керак.

4.2. Агар Хизмат текшируви жараёнида 4.1 бандда кўрсатилган муддатларнинг узайишига олиб келадиган қўшимча тартиб-тамойиллар (шу жумладан, ходимлар ва бошқа шахслар орасида қўшимча сўровнома ўтказиш) ўтказилиши, қўшимча ҳужжатларни сўраб олиш талаб этилса, у ҳолда ишчи гуруҳ раҳбари бу ҳақда маълум бўлиши билан мажбурий тартибда, Хизмат текшируви тўғрисидаги буйруқни имзолаган раҳбарни хабардор қилади. Бундай ҳолатларда, Хизмат текширувини ўтказиш муддатлари 30 (ўттиз) календарь кунидан ортиқ бўлмаган муддатга узайтирилиши мумкин.

4.3. Устидан Хизмат текшируви ўтказилаётган ходим йўқ бўлган ҳолда (таътил, касаллик, хизмат сафари ва бошқалар), у вақтинча тўхтатилади, унинг муддати эса автоматик тарзда ушбу ходим йўқ бўлган даврга узайтирилади.

Агар ходим 30 (ўттиз) календарь кунидан ортиқ муддатга йўқ бўлган ёки Хизмат текширувида иштирок этишдан бошқа усул билан бош тортган ҳолда, Хизмат текшируви Комиссия ёки филиал Ишчи гуруҳи раҳбари билан келишган ҳолда ходимнинг иштирокисиз ўтказилиши мумкин ва ушбу ҳолат Хизмат текшируви натижаларида қайд этилади.

4.4. Устидан Хизмат текшируви ўтказилаётган ходимга, ишчи гуруҳ раҳбарининг тавсиясига асосан Банк, филиал раҳбари буйруғи билан маълум бир ахборот тизимлари, муайян ҳужжатлардан фойдаланишга чеклов қўйилиши мумкин. Ушбу ҳолатда қабул қилинган буйруқ ҳақида, устидан хизмат текшируви ўтказилаётган ходим, ўша кунгача буйруққа имзо чектирилган ҳолда таништирилади. Буйруқ билан танишиш рад этилган ҳолда, бу ҳақида ишчи гуруҳ раҳбари томонидан далолатнома тузилади.

4.5. Ходимга нисбатан маълум бир ахборот тизимлари, муайян ҳужжатлардан фойдаланишга чеклов қўйишга оид буйруқ Хизмат текшируви ўтказишнинг муддатидан ортиқ бўлмаслиги керак.

V. Хизмат текширувини ўтказиш давомида ўрганиладиган маълумотлар

5.1. Хизмат текширувини ўтказиш давомида ишчи гуруҳ қоидабузарликка алоқадор бўлган маълумотларни тўплаш, таҳлил қилиш ва ҳужжатлаштириш ишларини амалга оширади, шу жумладан:

- қоидабузарлик, уни содир этиш сабаблари нимада акс этади;
- қоидалари бузилган Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва Банкнинг ички идоравий ҳужжатлари талаблари;

- қоидабузарликни содир этиш вақти, жойи, усули;
- қоидабузарликни содир этишга жалб қилинган шахслар доираси (Банк ходимлари билан бир қаторда учинчи шахслар ҳам);
- қоидабузарликнинг оғирлик даражаси;
- Банкга етказилган моддий ва номоддий, обрў-эътибор характеридаги зарарнинг кўриниши ва кўлами;
- қоидабузарликни содир этишга алоқадор бўлиши мумкин бўлган бошқа маълумотлар.

5.2. Хизмат текширувини ўтказиш давомида олинадиган маълумотлар манбаси куйидагилар бўлиши мумкин:

- устидан Хизмат текшируви ўтказилаётган ходим, Банкнинг бошқа ходимлари, учинчи шахсларнинг ёзма ёки оғзаки тушунтиришлари;
- тасдиқловчи ҳужжатлар (ёзма ва электрон шаклда);
- интернет тармоғининг оммавий тизимида жойланган ахборот манбаларининг маълумотлари;
- аудиоёзувлар, фото- ва видеосъёмкалар;
- архив маълумотлар ҳамда ўчирилган ва қайта тикланган маълумотлар;
- қоидабузарликка алоқадор бўлган бошқа материаллар.

5.3. Юқорида санаб ўтилган барча, шу жумладан конфиденциал маълумотлар, ишчи гуруҳ томонидан Банкда қабул қилинган барча тамойилларни қўллаган ҳолда, шунингдек Банкнинг ички идоравий ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ олиниши ва фойдаланилиши керак.

5.4. Банк ходимлари ёки жалб этилган бошқа шахслар билан ўтказилган суҳбат жараёни аудио ёки видеода қайд қилиниши, суҳбат тўғрисида баённома тузилиши керак (аудио ёки видео қайд Хизмат текшируви материалларига қўшиб қўйилади).

Аудио ва видео қайдни амалга оширишдан олдин суҳбат ўтказилаётган шахснинг розилиги олинади. Розилик берилмаса аудио ва видео қайдни амалга оширувчи ускуналардан фойдланишга йўл қўйилмайди.

5.5. Устидан хизмат текшируви ўтказилаётган ёки бошқа ходимнинг суҳбат ёки тушунтириш беришдан бош тортилган ҳолларда ушбу Регламентнинг 1-иловасига мос шаклда далолатнома расмийлаштирилади.

5.6. Ишчи гуруҳ раҳбари мазкур ходимни далолатнома билан танишганлигини тасдиқлаш учун унга имзо қўйиши зарурлиги тўғрисида хабардор қилади. Агар ходим ҳужжатга имзо қўйишдан бош тортса, у ҳолда ишчи гуруҳ раҳбари ҳужжатга тегишли белги қўяди.

5.7. Устидан текширув ўтказилаётган ходим томонидан далолатномага (ёки бошқа ҳужжатларга) имзо қўймаслик унга нисбатан тегишли жавобгарлик чорасини қўллашдан озод қилмайди.

VI. Ишчи гуруҳ раҳбари ва аъзоларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

6.1. Ишчи гуруҳ раҳбари Хизмат текширувининг самарадорлиги ва натижаси, шунингдек ишчи гуруҳ аъзоларининг мазкур Регламент билан белгиланган талабларга амал қилишлари учун маъсул бўлади.

6.2. Хизмат текшируви ўтказиш давомида ишчи гуруҳ раҳбари куйидаги **вазифаларни** амалга оширади:

- Хизмат текшируви ўтказишнинг йўналишлари, амалга ошириладиган тадбирларни белгилайди, ишчи гуруҳ аъзолари олдига вазифалар қўяди;
- ишчи гуруҳ томонидан Хизмат текшируви ўтказилишини ташкиллаштиради ва мувофиқлаштиради;

- ишчи гуруҳ томонидан Хизмат текширувининг ушбу Регламентга мувофиқ равишда ўтказилишини назорат қилади;

- суҳбат ўтказиш, тушунтириш талаб қилиб олиш зарур бўлган ходимлар рўйхатини тузади;

- Хизмат текширувини ҳолис ва самарали ўтказиш учун зарур бўлган чоралар кўрилишини таъминлайди (масалан, Банкдаги маълумотларни йўқ қилиш жараёнларини тўхтатиб туришни талаб қилади, тегишли ходимларга нисбатан текширув ўтказилаётган даврда маълум бир ахборот тизимлари, муайян ҳужжатлардан фойдаланишга чеклов қўйишни тавсия қилади, зарурият туғилганда текширув ўтказишнинг максимал муддатларини узайтириш бўйича таклиф тайёрлайди ва бошқалар);

- Комиссия ёки филиал Ишчи гуруҳи раҳбарига Хизмат текшируви натижаларининг тақдим этилишини таъминлайди.

6.3. Хизмат текширувини ўтказишда ишчи гуруҳ раҳбари ва аъзолари қуйидаги ҳуқуқларга эга:

- Банк ходимлари билан суҳбат ўтказиш, тушунтириш хати олиш, текширув моҳияти тўғрисида маълумотга эга бўлиши мумкин бўлган учинчи шахслар, шунингдек ташқи экспертларни уларнинг розилиги билан Хизмат текшируви жараёнига таклиф қилиш. Учинчи шахслар ва ташқи экспертларни жалб қилиш масаласи Банк, ҳудудий ва таркибий бўлинма раҳбари билан келишилиши шарт;

- суҳбатни ёзма шаклда ёки зарурият туғилганда тушунтириш бераётган шахснинг розилиги билан аудио ва видеога қайд этувчи ускуналар қўллаш билан қайд этишни амалга ошириш;

- Банк ходимларидан Хизмат текширувига алоқадор бўлиши мумкин бўлган материалларни олиш;

- Банк мулкисининг бус-бутунлигини ўрнатилган тартибда хатлов ва тафтишдан ўтказиш;

- ўтказилаётган Хизмат текшируви доирасида ўз лавозим мажбуриятларини бажариш учун фото ва видео қайдларни амалга ошириш.

6.4. Ишчи гуруҳ раҳбари ва аъзолари қуйидаги мажбуриятларга эга:

- Хизмат текширувини ўтказишда ушбу Регламент, Банкнинг бошқа ички идоравий ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги талабларига амал қилиш;

- Хизмат текшируви моҳияти бўйича мавжуд барча материалларни тўплаш;

- Хизмат текшируви мақсадлари учун аҳамиятга эга бўлган маълумотларнинг (ҳужжатлар, электрон маълумотлар ва бошқалар) бутлигини сақлаш бўйича чоралар кўриш;

- мазкур Регламент, Банкнинг бошқа ички идоравий ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган ҳолатлардан ташқари Хизмат текшируви ўтказиш доирасида олинган маълумотларнинг мутлақо конфиденциаллигини таъминлаш ва ошқор қилмаслик;

- мазкур Регламент талабларига мувофиқ равишда текширув натижаларини расмийлаштириш, шу жумладан жавобгарлик чоралари, қоидабузарлик сабаблари ва қоидабузарликни содир этишга туртки бўлган шартларни бартараф қилиш имконини берадиган чораларни қўллаш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш.

VII. Устидан Хизмат текшируви ўтказилаётган ходимларнинг ҳуқуқлари

7.1. Устидан Хизмат текшируви ўтказилаётган ходим қуйидаги ҳуқуқларга эга:

- Хизмат текшируви ўтказиш факти тўғрисида хабардор бўлиш;

- қоидабузарликнинг содир этилиши сабаблари ва шароитлари, Хизмат текширувининг бориши ҳақида ўз фикр-мулоҳазаларини ифодалаш ҳукуки билан ёзма ва оғзаки тушунтиришлар бериш, шунингдек, унинг тушунтиришларини тасдиқлаши мумкин бўлган исбот-далилларни тақдим этиш;

- тушунтиришлар тақдим этишдан бош тортиш – бу ҳолда ушбу Регламентнинг 5.5. бандида кўзда тутилган далолатнома тузилади;

- ўзи томонидан тақдим этилган, ўтказилаётган Хизмат текшируви, текширув материалларига алоқадор бўлган ҳужжат ва материалларга қўшиб қўйишни талаб қилиш.

- Хизмат текшируви тугаганлиги тўғрисидаги хабарни олиш ва бундай хабар олингандан кейин 2 (икки) кун ичида Хизмат текшируви маълумотномасининг унга тегишли қисми билан у тасдиқланишига қадар танишиш (у фойдаланиш ва ўз мулоҳазаларини қўшиб қўйиш ҳукукига эга бўлмаган конфиденциал ахборотдан ташқари);

7.2. Хизмат текшируви натижаларидан, шу жумладан ишчи гуруҳ томонидан текширув яқунлари бўйича таклиф этилган жавобгарлик чорасидан норози бўлган тақдирда ушбу қарор устидан Банк раҳбарига ёки юқори турувчи идораларга шикоят қилиш.

VIII. Хизмат текширувини ўтказишга жалб қилинадиган бошқа ходимларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

8.1. Хизмат текширувини ўтказишга жалб қилинадиган ходимлар Хизмат текширувини ўтказишда ишчи гуруҳга ҳар томонлама кўмак бериш, шу жумладан Хизмат текшируви бўйича талаб қилинган тушунтиришлар, маълумот ва ҳужжатларни беришлари, ишчи гуруҳ аъзолари томонидан ташкил этиладиган суҳбатларда иштирок этишлари шарт.

8.2. Хизмат текширувини ўтказишга жалб қилинаётган ходимлар уларнинг текширувда иштирок этишлари сабабли уларга маълум бўлган Хизмат текшируви маълумотларини ошкор қилишга ҳақли эмаслар.

8.3. Хизмат текширувини ўтказишга жалб қилинаётган ходимлар қуйидаги ҳуқуқларга эга:

- ўзлари ва яқин қариндошларга қарши гувоҳлик бермаслик;
- Банк ёки филиал раҳбарига ишчи гуруҳ раҳбари ва аъзоларининг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан шикоят қилиш.

IX. Хизмат текшируви натижаларини расмийлаштириш

9.1. Хизмат текшируви натижалари бўйича ишчи гуруҳ раҳбари, унинг барча аъзолари, Хизмат текшируви ўтказилаётган ходим томонидан имзоланадиган маълумотнома тузилади.

9.2. Маълумотнома мазкур Регламентга 2-иловага мувофиқ шаклда тузилиб, кириш, баён, хулоса ва таклиф қисмидан иборат бўлади.

9.3. Маълумотнома ёки унинг алоҳида бандларидан норози бўлган ишчи гуруҳ аъзоси, шунингдек устидан Хизмат текшируви ўтказилаётган шахс ёзма равишда расмийлаштирилган ва ишга тиркалган ҳолда алоҳида фикрда эканлигини билдирган белги билан маълумотномага имзо қўйиши мумкин.

9.4. Устидан Хизмат текшируви ўтказилаётган шахс маълумотномага имзо қўйишдан бош тортиган ҳолларда далолотнома расмийлаштирилади. Ушбу далолотномага ишчи гуруҳ аъзоларидан ташқари, Хизмат текшируви натижаларидан манфаатдор бўлмаган камида икки нафар шахс имзо қўйиши лозим.

9.5. Хизмат текшируви натижалари тўғрисидаги маълумотнома Ваколатли орган (Бош мутахассис)га тақдим этилади. Ваколатли орган (Бош мутахассис) маълумотномани қарор қабул қилиш учун Банк Комиссияси раиси (филиал Ишчи гуруҳи раҳбари)га киритади.

9.6. Маълумотномага асосан, Банк Комиссияси раиси (филиал Ишчи гуруҳи раҳбари) куйидаги қарорларни қабул қилиши мумкин:

- қоидабузарлик тўғрисидаги маълумот тасдиқламаганлиги муносабати билан Хизмат текширувини тўхтатиш;

- сабаблар ва муддатлари кўрсатилган ҳолда Хизмат текшируви материалларини қўшимча ишлаш учун, зарурият туғилганда эса – ишчи гуруҳ таркибини ўзгартириш учун қайтариш;

- айбдор ходимни интизомий жавобгарликка тортиш;

- ходимга нисбатан огоҳлантириш, профилактик характердаги чораларни қўллаш;

- келгусида шу каби қоидабузарликлар содир бўлишининг олдини олиш бўйича тегишли чора-тадбирларни ишлаб чиқиш;

- ҳуқуқбузарлик ёки жиноят аломатлари тасдиқланган ҳолда, тегишли материалларни ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига тақдим этиш.

9.7. Хизмат текшируви ўтказилишига сабаб бўлган маълумот ҳақида хабар берган шахслар қоидабузарлик тасдиқлангани ёки тасдиқланмагани, шунингдек кўрилган чоралар ҳақида умумий тарзда хабардор қилинади.

Х. Хизмат текширувига оид ҳужжатларни сақлаш ва улардан фойдаланиш

10.1. Хизмат текширувида иштирок этаётган Банк ходимлари текширув давомида уларга маълум бўлган ахборотнинг конфиденциаллигини таъминлайдилар (Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган ҳолатлар бундан мустасно).

10.2. Ўтказилган Хизмат текшируви доирасидаги маълумотлардан ваколатли фойдаланиш ҳуқуқига фақат Банк раҳбари, Комиссия раиси, филиал Ишчи гуруҳи раҳбари, Ваколатли орган ходимлари, Хизмат текширувини амалга оширган ишчи гуруҳ аъзолари (мазкур ишчи гуруҳ аъзоси иштирок этган текширувлар бўйича) эга.

10.3. Ўз лавозим вазифаларини бажариш учун ўтказилган Хизмат текширувлари ҳақидаги ахборотдан фойдаланиши зарур бўлган ходимлар, ушбу ахборотдан фойдаланиши учун Банк, филиал раҳбарининг ёзма розилигини олиши лозим.

10.4. Хизмат текширувига оид материаллар ишчи гуруҳ раҳбари томонидан алоҳида йиғмажилдга рақамланган ва тикилган ҳолда Ваколатли органга топширилади.

10.5. Банкнинг Ваколатли органи (филиал Бош мутахассиси) мазкур Регламентга 3-иловага мувофиқ шаклда Хизмат текширувлари электрон реестрини юритилишини таъминлайди. Бош мутахассис филиалда ўтказилган Хизмат текширувлари электрон реестрини ҳар чоракда Ваколатли органга тақдим этиши шарт.

10.6. Хизмат текширувига оид барча ҳужжатлар, агар бошқача тартиб Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилмаган бўлса, тасдиқланган вақтдан бошлаб 10 (ўн) йил давомида сақланиши лозим.

XI. Яқуний қоидалар

11. “Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти ходимларининг коррупциявий хатги-ҳаракатларива одоб-ахлоқ қоидаларини бузиш ҳолатлари устидан хизмат текширувлари ўтказиш бўйича Регламент Банк Бошқаруви томонидан тасдиқланган кундан бошлаб кучга киради.

“Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолият
миллий банки” АЖ таркибий бўлинмалари
ходимларининг коррупциявий хатти-харакатлари
ва одоб-ахлоқ қоидаларини бузиш ҳолатлари устидан
хизмат текширувлари ўтказиш бўйича Регламентга
1-илова

ДАЛОЛАТНОМА

«__» _____ 20__ й.

Биз, қуйида имзо қўювчилар

(ФИШ, лавозими)

(ФИШ, лавозими)

(ФИШ, лавозими)

Ходим (ФИШ, лавозими) га 20__ йилнинг «__» _____ да

_____ дан иборат бўлган
қоидабузарлик содир этилганлиги тўғрисида ёзма тушунтириш бериш таклиф этилган бўлиб, у ёзма
тушунтириш беришни рад этгани тўғрисида ушбу далолатномани туздик.

Ёзма тушунтириш беришни рад этганлиги сабабларини ходим (ФИШ, лавозими) қуйидагилар
билан
изохлади _____

_____ (тушунтириш беришни рад этганлик сабаблари эркин шаклда баён этилсин).

Далолотнома тузган шахслар имзоси:

(имзо)

(ФИШ)

(имзо)

(ФИШ)

(имзо)

(ФИШ)

Далолотнома билан танишдим*: (ФИШ, лавозим, сана, имзо) _____

* Далолотномага имзо қўйишдан бош тортса, ишчи гуруҳ раҳбари имзолашдан “бош тортди” ёзувини киритиб, ўзи
имзо қўяди.

“Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолият миллий
банки” АЖ таркибий бўлинмалари ходимларининг
коррупциявий хатти-харакатлари
ва одоб-ахлоқ қоидаларини бузиш ҳолатлари устидан
хизмат текширувлари ўтказиш бўйича Регламентга
2-илова

Хизмат текшируви натижалари тўғрисида маълумотнома
_____сон

1. Асос: Банк раҳбарининг буйруғи (сана ва рақами)

2. Ишчи гуруҳ таркиби:

Ишчи гуруҳ раҳбари _____
(лавозими, фамилияси, инициаллари)

Ишчи гуруҳ аъзолари _____
(лавозими, фамилияси, инициаллари)

3. Хизмат текширувини ўтказилган муддати:

4. Текширув ўтказиш учун асослар (келиб тушган хабарнинг қисқача мазмуни): _____

5. Баён қисми (хизмат текширувида аниқланган фактлар):

қоидабузарлик содир бўлганми ва у нималарда ифодаланган;

қоидабузарлик содир этилган жойи, вақти, усули ва қоидабузарликни содир этишнинг бошқа шароитлари;

Хизмат текшируви ўтказилаётган ходим(лар)нинг маълумотлари (ФИШ, лавозими, (тузилмавий бўлинма номи (бошқарма, бўлим номини кўрсатган ҳолда), меҳнат шартномаси тузилган сана, ушбу ходимга нисбатан Хизмат текшируви аввал ҳам ўтказилганми);

қоидабузарликни содир этишга алоқадор бўлган шахслар доираси;

қоидабузарликни содир этиш мақсадлари ва сабаблари;

қоидабузарликни содир этишга тўртки бўлган сабаб ва шартлар;

конкрет ходимнинг айбдорлигини тасдиқловчи ёки унинг айбсизлигига гувоҳлик берувчи тўпланган маълумотлар таҳлили;

Хизмат текшируви ўтказилаётган ходимнинг ўз химояси учун келтирган далиллари, уларни текшириш натижалари.

6. Хулоса ва таклифлар:

а) хулоса қисмида:

Хизмат текшируви ўтказилган шахс(лар)нинг ҳаракат(лар)ида (ҳаракатсизлигида) қоидабузарлик мавжуд ёки йўқлиги тўғрисида хулоса;

қоидабузарлик бўлса, талаблари бузилган Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ёки Банк нинг ички ҳужжатлари номи, санаси ва бузилган қоида мазмуни;

қоидабузарлик содир этиш натижасида етказилган зарар характери ва кўлами (мавжуд бўлса);

б) таклиф қисмида

айбдор шахс (лар)ни жавобгарликка тортиш бўйича таклифлар;

қоидабузарлик содир этишга олиб келадиган сабаб ва шартларни бартараф қилишга қаратилган тавсиялар;

Хизмат текшируви материалларини ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига тақдим этиш зарурияти.

Ишчи гуруҳ аъзолари имзолари:

Маълумотнома билан танишдим*:

_____ (ФИШ, лавозими)

_____ (имзо)

_____ (сана)

* Маълумотномага имзо қўйишдан бош тортса, ишчи гуруҳ раҳбари “имзолашдан бош тортди” ёзувини киритиб, ўзи имзо қўяди.

“Ўзбекистон Республикаси ташки иктисодий фаолият миллий
 Банки” АЖ таркибий бўлимлари ходимларининг
 коррупциявий хатти-ҳаракатлари
 ва одоё-ахлоқ қоидаларини бузиш ҳолатлари устидан
 хизмат текширувлари ўтказиш бўйича Регламентга
 3-илова

Хизмат текширувлари электрон реестри

Т/р		1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Хизмат текшируви ўтказиш тўғрисидаги буйруқ рақами ва санаси	ўтказилган хизмат текшируви натижалари тўғрисидаги маълумотнома рақами ва санаси	Хизмат текшируви ўтказиш даври	Ишчи гуруҳ таркиби	Қоидабузарлик тўғрисидаги ахборот келиб тушган манба	Хизмат текшируви ўтказиш йўналишларининг қисқача таърифи	Текширув натижаларининг қисқача таърифи	Аниқланган айбдор шахслар рўйхати	Текширув натижалари бўйича тасдиқланган чоралар	Муддатлар ва ижро учун маъсул	Амалда бажарилганлик тўғрисидаги ахборот
1													
2													
3													
4													
5													
...													