

«Утверждено»
Протоколом заседания
Наблюдательного совета акционерного
общества «Национальный банк
внешнеэкономической деятельности
Республики Узбекистан»

№ 8 от «01» марта 2023 г.

Рег. №645 от «01» марта 2023г.

Приложение
к Протоколу заседания
Правления акционерного общества
«Национальный банк
внешнеэкономической деятельности
Республики Узбекистан»

№5 от «13» января 2023г.

Рег. №645 от «01» марта 2023г.

ПОЛИТИКА АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН» ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

I. Общие положения

1.1. Политика по противодействию коррупции (далее - «Политика») разработана в соответствии с Законами Республики Узбекистан «О противодействии коррупции», «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», «О банках и банковской деятельности», «О банковской тайне», рекомендациями Международной организации по стандартизации (ISO) по внедрению в организациях системы менеджмента противодействия коррупции (ISO 37001:2016), а также другими нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан, Уставом и внутренними нормативными документами АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (далее – Банк).

1.2. Настоящая Политика определяет общие принципы, требования и меры по противодействию коррупции и минимизацию коррупционного риска в АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» и направлена на противодействие коррупции как внутри Банка, так и в отношениях Банка с клиентами, контрагентами, включая государственные органы и третьи лица.

1.3. Настоящая Политика применяется во всех процессах и подразделениях Банка и распространяется на всех работников Банка независимо от занимаемой должности и срока их работы в Банке.

В настоящей Политике используются следующие термины и определения:

Банк – АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»;

подразделение Банка – структурные подразделения Головного офиса Банка (департаменты, управления, службы), областные филиалы/филиалы;

уполномоченный орган – подразделение Банка, деятельность которого направлена на раннее выявление и предотвращение фактов коррупции в Банке, устранение системных причин и условий коррупционных правонарушений, недопущение конфликта интересов, повышение эффективности

антикоррупционных мер, внедрение антикоррупционных стандартов и механизмов во всех подразделениях Банка, а также формирование среди персонала нетерпимого отношения ко всем проявлениям коррупции.

клиент – физическое и юридическое лицо, пользующееся услугой Банка;

контрагент – физическое или юридическое лицо, являющееся стороной по договору с Банком и не являющееся его Клиентом.

работник Банка – работник, состоящий в штате Банка, на основе заключенного с ним трудового договора, а также работники, оказывающие соответствующие услуги Банку на основе гражданско-правовых договоров;

коррупция – незаконное использование лицом (работником Банка) своего должностного или служебного положения с целью получения материальной или нематериальной выгоды в личных интересах или в интересах иных лиц, а равно незаконное предоставление такой выгоды;

коррупционное правонарушение – деяние, обладающее признаками коррупции, за совершение которого законодательством предусмотрена ответственность;

конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение лицом должностных или служебных обязанностей и при которой возникает либо может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства;

подарок – любая ценность в материальной или нематериальной форме, в том числе денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, выгоды и услуги имущественного характера (работы, услуги, оплата развлечений, отдыха, транспортных расходов, ссуды, скидки, предоставление в пользование имущества, в том числе жилья, благотворительные вклады, пожертвования и прочее), полученная или переданная в связи с работой в Банке;

противодействие коррупции – деятельность органов управления Банка, Уполномоченного органа, подразделений, должностных лиц, работников Банка в пределах своих полномочий по:

- реализации требований Государственной политики, государственных и иных программ в сфере предупреждения и противодействия коррупции в банковской сфере;
- выявлению и предотвращению фактов коррупции в Банке, устранению системных причин и условий коррупционных правонарушений, недопущению конфликта интересов;
- повышению эффективности антикоррупционных мер, внедрению антикоррупционных стандартов и механизмов во всех филиалах и подразделениях Банка;
- формированию среди персонала нетерпимого отношения ко всем проявлениям коррупции, обеспечению принципа неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- по минимизации и/или устранению последствий коррупционных правонарушений.

1.4. Банк принимает Политику исходя из специфики своей деятельности, вырабатывает и внедряет механизмы по противодействию коррупции на основе своеобразных и остаточных коррупционных рисков, и имеющихся ресурсов.

II. Основные принципы, цели и задачи внедрения политики по противодействию коррупции

2.1. Противодействие коррупции в Банке основывается на следующих **основных принципах:**

2.1.1. Принцип законности деятельности по противодействию коррупции в Банке, т.е. в Банке меры по противодействию коррупции осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан и в строгом выполнении внутренних нормативных актов;

2.1.2. Принцип приоритетности прав, свобод и законных интересов граждан;

2.1.3. Принцип нулевой толерантности – непринятия коррупции в любых формах и проявлениях (нетерпимое отношение к коррупции в Банке);

2.1.4. Принцип открытости и прозрачности в деятельности Банка (с учетом требований законодательства о коммерческой и банковской тайне);

2.1.5. Принцип должной осмотрительности: предъявление соответствующих требований к работникам Банка и кандидатам на работу в Банке на предмет их благонадежности, отсутствия конфликта интересов, склонности к мошенническим действиям и непричастности к коррупционной деятельности;

2.1.6. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга: Банк предпримет все необходимые меры для проверки всех выявленных случаев коррупции со стороны работников Банка;

2.1.7. Принцип приоритетности мер по предупреждению коррупции (профилактика коррупции в Банке);

2.1.8. Принцип неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений: расследование всех разумно обоснованных сообщений о мошеннических действиях, вовлечении в коррупционную деятельность; максимально быстрое, неотвратимое их пресечение; неотвратимость ответственности и неизбежность наказания для работников Банка вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений;

2.1.9. Принцип личного примера руководства Банка: ключевая роль акционеров, членов Наблюдательного совета, Председателя Правления, членов Правления, руководителей структурных подразделений Банка в формировании непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях; демонстрация и соблюдение антикоррупционных стандартов на практике;

2.1.10. Принцип вовлеченности работников Банка (информирование и повышение уровня антикоррупционной культуры и осведомленности работников Банка в вопросах антикоррупционной политики Банка).

2.1.11. В Банке на постоянной основе принимаются меры по мониторингу эффективности мер по противодействию коррупции, направленных на предупреждение коррупционных проявлений и устранению коррупционных рисков.

2.2. **Основными целями** настоящей Политики являются:

2.2.1. Минимизация риска вовлечения Банка, его руководства и

работников в коррупционную деятельность;

2.2.2. Формирование у работников Банка, независимо от занимаемой должности, клиентов, контрагентов и иных лиц единообразного понимания политики Банка о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;

2.2.3. Обучать работников Банка по основным требованиям законодательства Республики Узбекистан в области противодействия коррупции, применяемых в Банке;

2.2.4. Формирование нетерпимого отношения к коррупции в Банке, повышение правового сознания и правовой культуры клиентов относительно деятельности Банка.

2.3. Для достижения поставленных целей устанавливаются следующие **задачи** внедрения Политики в Банке:

2.3.1. Недопущение вовлечения Банка и его работников в коррупционную деятельность;

2.3.2. Создание эффективных механизмов, процедур, контрольных и иных мероприятий, направленных на противодействие коррупции;

2.3.3. Создание и поддержание в Банке культуры нетерпимости к мошенничеству, злоупотреблениям и коррупции;

2.3.4. Предупреждение и своевременное пресечение коррупционных правонарушений, обеспечение неотвратимости ответственности за попытку совершения или совершения противоправных действий (бездействия) с возмещением причиненного вреда;

2.3.5. Установление обязанности работников Банка знать и соблюдать принципы и требования настоящей Политики и законодательства в сфере противодействия коррупции;

2.3.6. Разработка правового механизма противодействия любым формам и проявлениям коррупции, достижение оптимальной эффективности функционирования такой системы.

III. Основные виды коррупционных правонарушений

3.1. Согласно действующему законодательству Республики Узбекистан следующие действия, совершаемые в отношении Банка (от его имени и/или в его интересах), признаются коррупционными:

- дача взятки;
- получение взятки;
- посредничество во взяточничестве;
- коммерческий подкуп;
- мошенничество;
- должностной подлог;
- злоупотребление полномочиями;

- иное незаконное использование работниками и/или Руководством Банка для себя или в пользу третьих лиц вопреки законным интересам Банка возможностей, связанных со служебным положением и/или полномочиями, для получения финансовых или иных выгод (преимуществ).

3.2. Работникам Банка запрещено совершать любое из перечисленных в п. 3.1 настоящей Политики действия, в том числе запрещается прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или совершать платежи для упрощения

документооборота и административных формальностей в любой форме, в том числе в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы государственной власти и местного самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

IV. Основные меры по предупреждению и противодействию коррупции

4.1. В Банке действует Комиссия по противодействию коррупции. Уполномоченным органом по противодействию коррупции является Управление комплаенс контроля и противодействия коррупции Департамента информационной и банковской безопасности (далее – **Уполномоченный орган**), основные задачи, права и обязанности которых закреплены в отдельных внутренних нормативных актах Банка.

4.2. В целях предупреждения и противодействия коррупции в системе Банка осуществляются и применяются следующие меры:

4.2.1. Оценка и обработка любой поступающей информации о фактах коррупционных правонарушений или любых случаях обращения к работникам Банка с целью их склонения к совершению коррупционных правонарушений;

4.2.2. Ограничение работников Банка (руководство, ключевой персонал) на участие в уставных фондах и/или органах управления других юридических лиц с одновременной работой в Банке;

4.2.3. Усиление ответственности должностных лиц и других работников за выполнение функциональных обязанностей, предъявление соответствующих требований к должностным лицам Банка и кандидатам на руководящие должности;

4.2.4. Применение эффективных и современных методов стимулирования труда работников. При этом, процесс стимулирования деятельности сотрудников, в том числе выплата премий, установление надбавок и иных видов вознаграждений, должен быть прозрачным, справедливым, равноправным и объективным для всех работников;

4.2.5. Введение процедуры информирования работниками о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений либо о ставших известными работнику случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, клиентами, контрагентами или иными лицами;

4.2.6. Устранение излишних административных и бюрократических барьеров, упрощение, автоматизация и повышение оперативности процедур оказания банковских услуг;

4.2.7. Развитие дистанционного банковского обслуживания, широкое внедрение дистанционных форм отношений (мобильное приложение и др.) с клиентами (потенциальными клиентами) Банка;

4.2.8. Проведение постоянного мониторинга качества оказываемых областными филиалами/филиалами услуг, принятие мер по предотвращению нарушений в сфере защиты прав потребителей банковских услуг;

4.2.9. Обеспечение полного, объективного и своевременного рассмотрения обращений физических и юридических лиц по фактам коррупционных правонарушений;

4.2.10. Внедрение эффективных, прозрачных механизмов и процедур

закупок товаров (работ, услуг), обеспечение гласности и поддержание реальной конкуренции, а также создание эффективной системы внутреннего контроля при осуществлении закупок для потребностей Банка;

4.2.11. Ознакомление работников Банка с настоящей Политикой;

4.2.12. Установление порядка урегулирования и предотвращения конфликта интересов;

4.2.13. Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета;

4.2.14. Осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском – обмен деловыми подарками, представительские расходы, благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним консультантам;

4.2.15. Периодическое проведение внутреннего и внешнего аудита;

4.2.16. Проведение разъяснительной и профилактической работы, организация правового воспитания и образования, а также других мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

4.2.17. Установление ограничений по дарению/получению подарков, обеспечение надлежащего взаимодействия с клиентами и другими контрагентами.

4.2.18. Организация «Горячей линии» (Приложение № 2).

V. Обязанности работников Банка по предупреждению и противодействию коррупции

5.1. В целях предупреждения и противодействия коррупции работники Банка обязаны:

5.1.1. Строго соблюдать действующее законодательство, в том числе внутренние нормативные документы Банка;

5.1.2. Надлежаще выполнять свои должностные обязанности путем неукоснительного соблюдения правил этического поведения, закрепленных в Кодексе корпоративной этики Банка;

5.1.3. Не принимать от третьих лиц любые ценности в материальной и нематериальной форме за совершение каких-либо действий (бездействия), связанных с работой в Банке;

5.1.4. Уведомлять Уполномоченный орган и/или Комиссию по противодействию коррупции обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, а также о любых известных им фактах подобных правонарушений, совершенных другими работниками Банка;

5.1.5. Не допускать при исполнении должностных обязанностей личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

5.1.6. Не допускать нарушения прав и законных интересов потребителей банковских услуг, истребования документов, не предусмотренных законодательством и внутренними нормативными актами Банка, излишней бюрократии и волокиты при рассмотрении заявлений клиентов Банка на получение банковских услуг;

5.1.7. Не использовать служебную информацию, в том числе имеющую характер банковской и коммерческой тайны, ставшей известной работнику в

рамках исполнения им должностных обязанностей, в целях получения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;

5.1.8. Не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность подчиненных при решении вопросов неслужебного характера, не принуждать (не склонять) подчиненных работников и других лиц на совершение коррупционных правонарушений.

Работники Банка могут иметь и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством в сфере противодействия коррупции.

5.2. Все работники Банка, независимо от занимаемой должности, несут ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей Политики.

Любое лицо, с кем заключается трудовой договор Банком, обязано ознакомиться с настоящей Политикой под роспись и соблюдать ее положения. Ознакомление с документом осуществляется сотрудниками кадровых аппаратов.

5.3. В случае признания лица виновным в совершении действий (бездействия), имеющих характер коррупционного правонарушения, оно привлекается к предусмотренной законом ответственности в установленном порядке. Основные функции органов управления, Уполномоченного органа, структурных подразделений и работников Банка указаны в Приложении № 1 к Настоящей Политике.

5.4. Банк может поощрять и обязан обеспечить конфиденциальность личных данных работника, предоставившего обоснованные данные о коррупционных правонарушениях в Банке в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан и внутренних документов Банка.

5.5. В случае сообщения работником Банка о факте коррупционных правонарушений, руководитель структурного подразделения совместно с Уполномоченным органом Банка незамедлительно принимают все необходимые меры для обеспечения:

- доведения до сведения Комиссии по противодействию коррупции Банка факта коррупционного правонарушения;
- конфиденциальности полученной информации;
- предотвращения или прекращения коррупционных правонарушений, качественного проведения служебной проверки в установленном порядке, по результатам которой дается соответствующая правовая оценка действиям (бездействию) работников Банка;
- по итогам правовой оценки, своевременного направления материалов служебной проверки в правоохранительные органы для принятия законных мер;
- в случае подтверждения предоставленной информации о факте коррупции, представлять работника к вознаграждению в соответствии с требованиями внутренних нормативных актов.

VI. Правила получения работниками Банка подарков/деловых подарков и знаков делового гостеприимства

6.1. Получение работниками Банка подарков:

6.1.1. Работникам Банка не разрешается принимать от любых третьих лиц (других работников) подарки за совершение каких-либо действий (бездействия), связанных с работой в Банке.

6.1.2. Подарки членам семьи, родственникам или иным близким людям работника, переданные в связи с совершением таким работником каких-либо

действий (бездействия), связанных с его работой в Банке также считаются подарками работнику.

6.1.3. Правила, указанные в п. 6.1.1. не распространяются на получение работником Банка символических подарков в виде недорогостоящих знаков внимания, которые вручаются в виде ручек, ежедневников, блокнотов и т.п., с нанесением на них фирменных логотипов организации контрагента и не преследует при этом коррупционных целей, описываемых в настоящей Политике. При этом стоимость подарка **не должна превышать 3-х (трех) кратного размера базовой расчетной величины (БРВ).**

6.2. Получение деловых подарков и знаков делового гостеприимства:

6.2.1. Работники Банка могут получать деловые подарки, знаки делового гостеприимства только на официальных мероприятиях, если это не противоречит требованиям законодательства Республики Узбекистан по противодействию коррупции, настоящего Положения и других внутренних нормативных актов Банка.

6.2.2. При получении делового подарка или знаков делового гостеприимства работник Банка обязан принять меры по недопущению возможности возникновения конфликта интересов.

6.2.3. В случае возникновения конфликта интересов или возможности возникновения конфликта интересов при получении делового подарка или знаков делового гостеприимства, **работник Банка обязан** в письменной форме уведомить об этом Уполномоченный орган.

6.3. Дарение деловых подарков и оказание знаков делового гостеприимства:

6.3.1. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприимства должны:

- соответствовать требованиям законодательства Республики Узбекистан, настоящей Политики и внутренним нормативным документам Банка;

- быть вручены и оказаны только от имени Банка.

6.3.2. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприимства не должны:

- создавать для получателя обязательства, связанные с его должностным положением или исполнением им служебных (должностных) обязанностей;

- представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или бездействие, попустительство или покровительство, предоставление прав или принятие определенных решений, либо попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;

- быть в форме наличных, безналичных денежных средств, ценных бумаг, драгоценных металлов и в любых других формах имущества (движимое/недвижимое);

- стоимость подарка **не должна превышать 10 (десяти) кратного размера базовой расчетной величины (БРВ).**

- создавать репутационный риск для организации или ее работников.

6.4. Работникам Банка запрещается:

6.4.1. Принимать предложения от организаций или третьих лиц о вручении подарков/деловых подарков и об оказании знаков делового гостеприимства, принимать деловые подарки и знаки делового гостеприимства в ходе проведения

деловых переговоров, при заключении договоров, а также в иных случаях, когда подобные действия могут повлиять или создать впечатление об их влиянии на принимаемые решения;

6.4.2. Просить, требовать, вынуждать организации или третьих лиц дарить им либо их родственникам подарки/деловые подарки и/или оказывать в их пользу знаки делового гостеприимства;

6.4.3. Принимать подарки в форме наличных, безналичных денежных средств, ценных бумаг, драгоценных металлов и в любых других формах имущества (движимое/недвижимое).

6.5. В случае возникновения подозрения о законности действий при получении или дарении делового подарка или знаков делового гостеприимства, работник Банка может обратиться в Уполномоченный орган за советом.

В случае возникновения спорных или подозрительных моментов при получении или дарении подарков или знаков делового гостеприимства, в целях определения истинной ценности подарка, после получения соответствующей справки в службе организации закупок Банка, вопрос рассматривается на заседании Комиссии по этике.

VII. Конфликт интересов

7.1. Конфликт интересов возникает в ситуации, когда личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника Банка влияет или может повлиять на объективное и беспристрастное выполнение им должностных обязанностей, способное причинить вред правам и законным интересам Банка, третьих лиц или государства.

7.2. Под личной заинтересованностью работника, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, понимается возможность получения им от третьих лиц при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денежных средств, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав или выгод для себя или для третьих лиц.

7.3. В целях недопущения, предотвращения и урегулирования конфликтов интересов работники Банка **обязаны**:

7.3.1. При приеме на работу или назначении на другую должность раскрывать информацию о возникшем конфликте интересов или о вероятности его возникновения, как только им станет об этом известно;

7.3.2. Работникам Банка и членам их семей категорически запрещено в любой форме принимать от клиентов нелегальные платежи, «откаты», компенсационные выплаты;

7.3.3. Минимизировать риск возникновения конфликтов интересов при осуществлении своих функциональных обязанностей;

7.4. В ситуации конфликта интересов работника Банка, в случае невозможности устранения указанного конфликта интересов, приоритет имеют интересы Банка.

7.5. Основные принципы, цели и задачи управления по недопущению, предотвращению и урегулированию конфликтов интересов предусмотрены в Политике по управлению конфликтом интересов в АО «Узнацбанк».

VIII. Благотворительная и спонсорская деятельность

8. Банк может принимать благотворительные и спонсорские средства или оказывать такую помощь в случаях, предусмотренных законодательством. При получении или оказании такой помощи Банк должен избегать конфликта интересов, обеспечивать эффективное использование денежных средств в целях, предусмотренных законом и (или) договором, а также размещать всю возможную информацию на своих официальных Интернет-ресурсах.

IX. Порядок пересмотра и внесения дополнений

9. В настоящую Политику вносятся изменения и дополнения в следующих случаях:

изменения в законодательстве Республики Узбекистан в сфере противодействия коррупции, с необходимостью пересмотра действующих антикоррупционных политик и процедур;

когда выявляются неэффективные меры контроля и процедуры в борьбе с коррупцией и возникает необходимость в улучшении мер по предотвращению и противодействию коррупции в Банке.

X. Заключительные положения

10. Настоящая Политика вступает в силу со дня ее утверждения Наблюдательным советом в установленном порядке.

Копия верна:

**Директор Департамента
информационной и банковской
безопасности**



Мухамадкулов Ш.Н.

*Приложение №1
к Политике по противодействию
коррупции, утвержденной Протоколом
НС АО «Национальный банк
внешнеэкономической деятельности
Республики Узбекистан»
№ 8 от «01» марта 2023 г.*

**Участники процесса по противодействию коррупции,
их функции и полномочия.**

Общее собрание акционеров:

- Общее собрание акционеров является высшим органом управления банка, полномочия которого предусмотрены Законами РУз «О банках и банковской деятельности», «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом Банка.

Наблюдательный Совет Банка:

- утверждает настоящую Политику;
- осуществляет общий контроль над противодействием коррупции, а также за мерами, принимаемыми в этой области.

Правление Банка:

- одобряет настоящую Политику и вносит на утверждение Наблюдательному Совету Банка;
- несет ответственность за соответствие деятельности Банка требованиям законодательства в области противодействия коррупции;
- осуществляет контроль над соблюдением требования настоящей Политики, включая обеспечение эффективного и оперативного решения вопросов другими исполнительными органами в системе противодействия коррупции.

Уполномоченный орган:

- оказывает содействие Комиссии по противодействию коррупции АО «Узнацбанка» в реализации Государственной политики, государственных и иных программ в сфере предупреждения и противодействия коррупции, направленных на ранее выявление и предотвращение фактов коррупции в Банке, устранение системных причин и условий коррупционных правонарушений, недопущения конфликта интересов, повышение эффективности антикоррупционных мер, внедрение антикоррупционных стандартов и механизмов во всех филиалах и подразделениях Банка, а также формирование среди персонала нетерпимого отношения ко всем проявлениям коррупции.

Руководители самостоятельных подразделений:

- ориентируют работников на безусловное выполнение требований настоящей Политики и Кодекса корпоративной этики, подают личный пример добросовестного и этичного поведения;
- исходя из полномочий и функционала самостоятельных структурных подразделений, идентифицируют области, виды деятельности и бизнес-процессы с высоким уровнем коррупционных рисков, проводят

антикоррупционную экспертизу соответствующих сделок (операций), организуют учет аффилированных, взаимосвязанных и взаимозависимых лиц Банка, вырабатывают и принимают меры по минимизации коррупционных рисков;

- обеспечивают соблюдение принципов и требований настоящей Политики работниками, находящимися в их непосредственном подчинении;
- представляют предложения по ротации сотрудников своих подразделений;
- учитывают результаты длительности, безупречности и эффективности исполнения работником Банка своих обязанностей по противодействию коррупции при оценке личной эффективности работников для целей мотивации персонала.

Все работники Банка:

- взаимодействуют с Уполномоченным органом по всем вопросам противодействия коррупции;
- неукоснительно соблюдают требования законодательства Республики Узбекистан, настоящей Политики, и других внутренних документов;
- воздерживаются от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к коррупционным правонарушениям;
- при наличии сомнений относительно допустимости осуществления действий или иных вопросов, касающихся положений настоящей Политики, обращаются за разъяснениями к непосредственному руководителю и/или в Уполномоченный орган.

*Приложение №2
к Политике по противодействию
коррупции, утвержденной Протоколом
НС АО «Национальный банк
внешнеэкономической деятельности
Республики Узбекистан»
№ 8 от «01» марта 2023 г.*

Организация «Горячей линии»

1.1 Электронный почтовый адрес («Горячая линия») - безопасный и конфиденциальный информационный канал, предназначенный для предоставления работниками Банка и иными третьими лицами, в том числе клиентами и контрагентами, информации о намерениях или фактах совершения коррупционных действий сотрудниками Банка, а также в отношении Банка и/или его работников, клиентов, контрагентов;

1.2. При появлении у любого работника информации или наличии подозрений о возможных коррупционных действиях или бездействии других работников, контрагентов или иных лиц, взаимодействующих с Банком, необходимо сообщить об этом на «Горячую линию»;

1.3. Основными принципами функционирования данного канала связи являются:

- принцип неразглашения – личные данные сотрудника, предоставившего информацию, остаются конфиденциальными;
- принцип обязательной отработки всех сигналов - все поступившие сигналы в обязательном порядке изучаются, фиксируются, формируются и хранятся в установленном порядке;
- принцип конфиденциальности поступившей информации - содержание поступившего сигнала не разглашается.

Банк предоставляет следующие каналы информирования:

- телефон;
- e-mail;
- интернет ресурсы (веб-сайт, Телеграмм-канал, Facebook, Instagram, YouTube, мобильное приложение «Milliy»);

1.4. По персонализированным сообщениям предусмотрено поощрение работников Банка в установленном порядке внутренних нормативных документов по премированию и индивидуальному поощрению;

1.5. В случае оказания давления (предложение взятки, угроза жизни и здоровью и т.п.) на работников Банка со стороны третьих лиц на предмет предоставления им конфиденциальной информации, необходимо о данном факте незамедлительно информировать Уполномоченный орган по «Горячей линии».