

«Уз Донг Вон ко» ҚК АЖ нинг  
2023 йил “ 12 ” сентябрдаги  
184 – Адм - сонли буйруғига  
14-илова

**«УЗ ДОНГ ВОН КО» ҚЎШМА ҚОРХОНАСИ АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИНИНГ  
САНКЦИЯЛАР ВА ЭКСПОРТ НАЗОРАТИ СИЁСАТИ**

## I. СИЁСАТНИНГ МАҚСАДИ ВА ҚЎЛЛАНИЛИШ СОҲАСИ

1.1. Санкциялар ва экспорт назорати сиёсатининг (кейинги ўринларда «Сиёсат» деб юритилади) мақсади «Уз Донг Вон ко» ҚК АЖ (кейинги ўринларда «Компания» деб юритилади) ва (ёки) барча мамлакатларда амалдаги барча санкциялар ва экспорт назорати тўғрисидаги қонунларга риоя қилишдан иборат.) Бошқарув остидаги корхона тижорат фаолиятини амалга оширади (шу жумладан, этказиб бериш ёки молиявий операциялар амалга ошириладиган мамлакатларда).

1.2. Сиёсат Компания, Ходимлар ва Шўба корхоналарга нисбатан қўлланилади.

1.3. Компаниянинг назорат пакетига эга бўлмаган ташкилотларнинг ходимлари, мансабдор шахслари ва директорлари ҳам ушбу Сиёсат ёки шунга ўхшаш стандартларга риоя қилишлари керак.

1.4. Ушбу Сиёсат риоя қилиниши керак бўлган минимал стандартни белгилайди. Агар миллий қонунчиликда юқорида талаблар белгиланса, компания ушбу талабларга риоя қилади. Агар Назорат қилинадиган объект ушбу Сиёсатда кўрсатилганидан камроқ қатъий талабларни ўрнатадиган ҳар қандай стандартни қабул қилмоқчи бўлса, у Мувофиқлик ва Операцион хавфларни мониторинг қилиш бўлиmidан (кейинги ўринларда Мувофиқлик бўлими деб юритилади) ёзма рухсат олиши керак.

## II. АТАМАЛАР ВА ТАЪРИФЛАР

| Термины                          | Определения   |
|----------------------------------|---|
| <b>Бошқарув остидаги корхона</b> | қарам ва (ёки) шўба корхона, қўшма корхона ва жамият устав фондидаги улушларининг (улушларининг) эллик ёки ундан ортиқ фоизига бевосита ёки билвосита эга бўлган бошқа ташкилот.  |
| <b>Ходим</b>                     | Бошқарув раиси ва унинг ўринбосарлари, таркибий бўлинмалар раҳбарлари (раҳбарлари) ва бошқа ходимлар  |
| <b>Санкциялар</b>                | иқтисодий санкциялар мамлакатлар ёки халқаро ташкилотлар томонидан турли мақсадларда, шу жумладан ташқи сиёсат мақсадларини илгари суриш, мақсадли шахслар, ташкилотлар, тармоқлар, ҳукуматлар, мамлакатлар ва ҳудудлар билан бизнес юритишни чеклаш учун жорий қилинган қонунлар, қоидалар ва фармонлар.   |
| <b>Экспорт назорат</b>           | ҳарбий ва икки томонлама фойдаланиш учун ишлатилиши мумкин бўлган айрим товарлар, дастурий таъминот, асбоб-ускуналар, технологиялар (масалан, иккала мамлакатда ҳам ишлатилиши мумкин бўлган буюмлар) экспортини, реэкспортини, трансферини, транзитини ва савдосида воситачилик қилишни чеклашга қаратилган чора-тадбирлар мажмуи. ҳарбий ва тижорат мақсадларида). Бундай назорат товарларнинг жисмоний узатилишига, шунингдек технология, дастурий таъминот, техник маълумотлар ёки маълумотларнинг узатилишига нисбатан қўлланилиши мумкин (масалан, электрон |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | почта орқали юбориш ёки файлларни бошқа мамлакатда юклаб олиш учун тақдим этиш орқали).   |
| <b>Бизнес ҳамкор</b> | Компанияга тегишли бўлмаган, Компания томонидан назорат қилинмайдиган, Компания билан тузилган битимнинг тарафи бўлган ёки Компанияга хизматлар кўрсатиш учун бошқача тарзда ёлланган (таклиф қилинган) ҳар қандай юридик шахс. Масалан, Бизнес ҳамкорлар таркибига Компания номидан ёки унинг номидан ҳаракат қилишга ваколатли ҳар қандай агент, вакил, воситачи ёки бошқа учинчи томон киради. |

### III. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

3.1. Ходимлар ҳар доим Компания ва назорат қилинадиган шахснинг фаолияти ва фаолиятига нисбатан қўлланиладиган санкциялар ва экспорт назоратига риоя қилишлари керак.

3.2. Ҳукумат амалдаги Санкциялар ва Экспорт назорати режимлари талабларига риоя қилмаган субъектларга нисбатан катта миқдорда жарима солади. Компания ва/ёки Шўба корхонаси томонидан амалдаги санкциялар ва экспорт назоратига риоя қилмаслик, шунингдек, бизнес ҳамкорлар ва бошқа манфаатдор томонлар учун ҳуқуқий ва молиявий хавфнинг ошишига олиб келиши мумкин. Айниқса, молия институтлари (муассасалар, банклар) одатда қатъий мувофиқлик назорати остида бўладилар ва улар одатда молиялаштириш ёки транзакцияни қўллаб-қувватловчи ҳар қандай томонга нисбатан қаттиқ ички сиёсатга эга. Агар Компания ва/ёки Назорат қилинадиган Шахс санкциялар ёки Экспорт назоратига риоя қилмаса ёки бундай мувофиқликни таъминлаш тартиб-қоидаларига риоя қилмаса, Компания ва/ёки Назорат қилинадиган шахс жиддий операцион, молиявий ва обрўли оқибатларга олиб келиши мумкин.

#### Санкциялар Қўлланиши

3.3. Компания, Ходимлар ва Назорат остидаги корхоналар Европа Иттифоқи, Европа Иттифоқининг алоҳида аъзо давлатлари, Америка Қўшма Штатлари, Буюк Британия ва Компания ва (ёки) Назорат остидаги корхоналар тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланадиган бошқа мамлакатлар томонидан қўлланиладиган турли санкциялар режимларига бўйсунди, ёки операцияларни бажаради. Муайян Санкцияларни қўллаш бир қатор сабабларга кўра юзага келиши мумкин. Санкция режимлари одатда уларни қўллаш доирасини белгилайди, бу кўпинча тегишли фаолиятнинг жойлашган жойига, жалб қилинган шахсларнинг фуқаролигига ёки тегишли субъектнинг юрисдикциясига асосланади.

3.4. Компания ва/ёки Назорат остидаги корхона муайян Санкциялар режимларига риоя қилишни талаб қилувчи шартнома мажбуриятларига бўйсундиши мумкин.

Санкция режимлари юрисдикцияга қараб кенг фарқ қилиши мумкин ва одатда қуйидаги тоифалардан бирига киради:

а) *кенг қамровли санкциялар*. Ушбу Санкциялар маълум мамлакатлар ёки ҳудудлар (жумладан, бундай мамлакатларда рўйхатдан ўтган резидентлар ва юридик шахслар) билан боғлиқ деярли барча операцияларни тақиқлайди;

б) *Соҳавий санкциялар*. Ушбу Санкциялар кенг қамровли эмас, аксинча улар мақсадли мамлакат иқтисодиётининг айрим тармоқлари билан боғлиқ айрим операцияларни, шу жумладан мақсадли мамлакатга маълум экспортни чеклайди;

с) *Режалаштирилган санкциялар*. Ушбу санкциялар активларни музлатиб қўяди (яъни музлатиб қўяди) ва савдо қилиш тақиқланган шахслар билан боғлиқ айрим ёки

барча операциялар ёки фаолиятларни, шу жумладан савдо қилиш тақиқланган деб белгиланганларни тақиқлайди.

### **АҚШ Санкциялари**

3.5. АҚШ Молия вазирлигининг Хорижий активларни назорат қилиш бошқармаси («ОФАС») АҚШнинг иқтисодий санкция дастурларини амалга оширади ва амалга оширади. АҚШ санкциялари муайян мамлакатлар/минтақалар, ташкилотлар ва жисмоний шахслар иштирокидаги айрим операцияларни чеклайди ёки тақиқлайди. АҚШ санкциялари чекловлари қаерда бўлишидан қатъи назар, "АҚШ шахсларига" нисбатан қўлланилади. "АҚШ шахслари" АҚШ фуқаролари ва доимий резидентлари, Қўшма Штатлар қонунларига мувофиқ ташкил этилган юридик шахслар ҳамда Қўшма Штатларда жойлашган жисмоний ва юридик шахсларни ўз ичига олади. АҚШ санкциялари АҚШдан бўлмаган шахсларга, хусусан, АҚШ билан боғлиқ транзакцияларга нисбатан ҳам қўлланилиши мумкин (масалан, АҚШ ходимлари иштирокида АҚШ долларарида кўрсатилган операциялар, шу жумладан АҚШда ишлаб чиқарилган товарлар ва бошқалар).

3.6. АҚШнинг иқтисодий санкциялари номи кўрсатилган мамлакатлар ва/ёки минтақаларга, ҳозирда Куба, Эрон, Сурия, Шимолий Корея ва Қримга (кейинги ўринларда Санкцияланган мамлакатлар ёки ҳудудлар деб юритилади) тўлиқ татбиқ этилади.

3.7. Ушбу Сиёсат мақсадлари учун Компания худди "АҚШ шахси" каби АҚШ санкцияларига риоя қилишга интилади. Барча ҳолатларда Компания АҚШнинг амалдаги иқтисодий санкциялар қонунлари ва қоидаларига риоя қилади ва ўз фаолиятини шу қонун ва қоидаларга мувофиқ олиб боради.

3.8. Қўшма Штатларда махсус тайинланган фуқаролар ва тақиқланган шахслар рўйхати ("СДН рўйхати") деб аталадиган рўйхат мавжуд бўлиб, у бошқа нарсалар қаторида СДН рўйхатининг активларини музлатиш қоидаларини ва ҳукумат томонидан тақдим этилган маблағлар ёки иқтисодий ресурсларни тақиқлашни ўз ичига олади. СДН рўйхати, унинг мулки ва АҚШ эгалик манфаатлари ёки эгалик ҳуқуқи ёки назорати «кулфланган». "АҚШ шахсларига" СДН рўйхатидаги партиялар билан муомала қилиш тақиқланади. Худди шу тақиқлар тўғридан-тўғри ёки билвосита бир ёки бир нечта блокланган томонларнинг 50% ёки ундан кўпига тегишли бўлган шахсларга нисбатан ҳам қўлланилади.

3.9. АҚШ ҳукумати айрим томонларнинг бошқа рўйхатларини, жумладан, хорижий санкциялардан бўйин товлash рўйхатини ("ФСЕ рўйхати") ва секторал санкцияларни аниқлаш рўйхатини ("ССИ рўйхати") сақлайди, улар шунингдек, "АҚШ шахслари" фаолиятига чекловларни ҳам ўз ичига олади. санаб ўтилган партиялар. Чекловларнинг табиати кўриб чиқиладиган рўйхатга боғлиқ.

### **Европа Иттифоқи Санкциялари**

3.10. Европа Иттифоқига аъзо бўлмаган мамлакатларга нисбатан Европа Иттифоқи («ЕИ») санкциялари Европа Иттифоқи юрисдикцияси мавжуд бўлган жойларда, яъни Компания фаолиятини ЕИ билан боғловчи "Европа Иттифоқи алоқаси" мавжуд бўлган жойларда қўлланилади. Бу шуни англатадики, амалда Европа Иттифоқи фуқароси бўлган Ходимлар (дунёнинг исталган нуктасида) ва компаниянинг тўлиқ ёки қисман Европа Иттифоқи доирасида амалга оширилган ҳар қандай бизнес операциялари Европа Иттифоқининг санкциялар чораларига риоя қилишлари керак. Баъзи Европа Иттифоқига аъзо давлатлар баъзан Европа Иттифоқи санкцияларига қўшимча равишда маълум мамлакатлар ёки томонларга нисбатан қўшимча санкциялар киритадилар.

3.11. Европа Иттифоқи санкциялари остидаги асосий рўйхат "Молиявий санкцияларнинг жамланган рўйхати" бўлиб, унда активлари музлатиб қўйиладиган барча

томонлар мавжуд. Бундай томонларнинг Европа Иттифоқида жойлашган активлари ва мулклари музлатилади. Бундан ташқари, Европа Иттифоқида аъзо давлатлар активлари музлатиб қўйиладиган томонларга ёки бундай томонларга тегишли бўлган ёки улар томонидан назорат қилинадиган томонларга бевосита ёки билвосита маблағлар ёки иқтисодий ресурсларни тақдим этишлари тақиқланади. Агар партия 50% ёки ундан ортиқ улушларга/улушларга эга бўлса, эгалик ҳуқуқи бундай шахсга тегишли ҳисобланади, назорат эса ҳар бир ҳолатда баҳоланади. Активлари кўпчилик акцияларга эга бўлган шахс билан бизнес олиб борилганда, Компания активлари музлатилган тарафга битим бўйича ҳеч қандай ресурслар берилмаслигига ишонч ҳосил қилиши керак. Бундан ташқари, соҳавий (тармоқли) санкциялар Европа Иттифоқининг маълум санкциялари режимларида қўлланилади, бу икки томонлама мақсадларда ишлатиладиган баъзи товарларни этказиб беришни чеклаши ёки капиталга киришни чеклаши мумкин (улушлар/улушлар билан битимга чекловлар қўйиш ёки маълум кредитлар ёки кредитлар).

### **Экспорт назоратни қўллаш**

3.12. Компания ва/ёки Назорат қилинадиган шахс Экспорт назорати режимларига, хусусан, АҚШ ва Европа Иттифоқи қонунларига, шунингдек Компания ва/ёки бошқа мамлакатларда амалдаги экспорт назорати режимларига риоя қилиши шарт. Назорат қилинадиган шахс бизнес юритади.

Жамият ва (ёки) Назорат қилинадиган шахс Ўзбекистон Республикасининг экспорт масалаларини тартибга солувчи қонун ҳужжатларига ва вақти-вақти билан жорий этилиши мумкин бўлган ҳар қандай жазо чораларига (реторцияларга) риоя қилиши шарт.

### **АҚШнинг Экспорт назорати қонунчилиги**

3.13. АҚШ экспорт назорати тўғрисидаги қонунлар маълум товарлар, дастурий таъминот, технология/техник маълумотлар ва хизматларни (биргаликда «буюмлар») "Чет эл фуқароси"га (яъни, АҚШда бўлмаган шахсларга/доимий резидентларга) ўтказиш, жўнатиш ёки ташишни чеклайди. АҚШ Экспорт маъмурияти қоидаларига («ЭАР») мувофиқ Қўшма Штатлар ичида ёки ташқарисида. ЭАРлар Қўшма Штатларда ишлаб чиқарилган маҳсулотларга ва Америка Қўшма Штатларида ишлаб чиқарилган ёки Америка Қўшма Штатларида қўлланиладиган технологиядан фойдаланган ҳолда тайёрланган контентни ўз ичига олган АҚШга тегишли бўлмаган айрим товарларга нисбатан қўлланилади.

3.14. АҚШ экспорт назорати остидаги маҳсулотларга ҳарбий ва иккиламчи мақсадларда ишлатиладиган буюмлар киради (масалан, ҳарбий ва тижорат мақсадларида фойдаланиш мумкин). Ушбу элементлар Савдо назорати рўйхатида («ССЛ») ва Америка Қўшма Штатларининг ўқ-дорилар рўйхатида («УСМЛ») келтирилган.

3.15. Компания ва/ёки Шўба томонидан сотиладиган айрим маҳсулотлар Қўшма Штатларда ишлаб чиқарилган таркибга эга бўлиши мумкин. Бундан ташқари, баъзи Компания ва/ёки Шўба товарлари Америка Қўшма Штатларидан ёки Америка Қўшма Штатлари орқали экспорт қилиниши мумкин ва кейин келиб чиққан мамлакатидан қатъи назар, АҚШ экспорт назорати қонунлари ва қоидаларига бўйсунди.

3.16. Экспорт қилинаётган ёки реэкспорт қилинаётган буюмга, белгиланган мамлакатга, буюмнинг якуний ишлатилишига ва маҳсулотнинг охириги фойдаланувчиларига ёки товарлар жўнатилган ёки жўнатилган мамлакатларга қараб, АҚШ ҳукумати лицензия талаб қилиши мумкин. экспорт ёки реэкспорт олдидан бошқа рухсатномалар. Айрим ҳолларда, Компания ва/ёки Назорат қилинадиган шахс томонидан ҳар қандай шароитда товарларни экспорт қилиш ёки реэкспорт қилиш ноқонуний бўлиши мумкин.

3.17. Компания АҚШ экспорт назорати талабларига, гўё унинг барча товарлари

ЭАРга бўйсунгандек риюя қилишга интилади. Барча ҳолатларда Компания амалдаги қонунчилик талабига биноан АҚШ экспорт назорати қонунлари ва қоидаларига амал қилади ва бошқа йўл билан ўз фаолиятини экспорт назорати тўғрисидаги қонун ва қоидаларга мувофиқ олиб боради.

### **Европа Иттифоқи Экспорт Назорати қонунчилиги**

3.18. ЕИда ташкил этилган ёки иш олиб бораётган компания ва/ёки Назорат қилинадиган юридик шахс Европа Иттифоқидан (яъни исталган аъзо давлатдан) потенциал бўлиши мумкин бўлган назорат қилинадиган маҳсулотлар ёки технологияларни экспорт қилиш учун Европа Иттифоқи экспорт назорати икки томонлама фойдаланиш режимига риюя қилиши шарт. ҳарбий фойдаланиш ёки оммавий қирғин қуролларининг тарқалишига ҳисса қўшиши мумкин. Агар компания ва/ёки Европа Иттифоқида ташкил этилган ёки тадбиркорлик фаолиятини амалга ошираётган компания ва/ёки назорат қилинадиган шахс Европа Иттифоқининг икки томонлама фойдаланиш режими мақсадлари учун экспорт қилувчи сифатида белгиланган бўлса, улар назорат остидаги товарлар Европа Иттифоқининг божхона худудидан чиқмаганлигига ишонч ҳосил қилишлари керак. тегишли Европа Иттифоқида аъзо давлатда олиниши/ўтказилиши керак бўлган экспорт рухсатномаси ёки олдиндан рўйхатдан ўтказиш/хабарнома. Агар компания ва/ёки Европа Иттифоқида ташкил этилган ёки фаолият юритаётган назорат қилинадиган ташкилот экспортчи бўлмаса, лекин «воситачилик» таъминотида иштирок этса, улар жойлашуви, белгиланган манзили ва мамлакатига қараб бундай фаолият ҳақида хабар бериши ёки брокерлик лицензиясини олиши керак бўлиши мумкин. Назорат қилинадиган объект ташкил этилган Европа Иттифоқи аъзоси.

3.19. Экспорт лицензиялари, шунингдек, Европа Иттифоқида аъзо давлатнинг ваколатли органларидан Европа Иттифоқининг умумий ҳарбий рўйхатига киритилган масалалар бўйича олиниши керак. Ҳарбий экспорт назорати ҳали ҳам Европа Иттифоқида миллий масала бўлиб қолмоқда ва Европа Иттифоқида аъзо давлатлар умумий қоидаларга мувофиқ ҳарбий ёки ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига рўйхатга киритилмаган нарсаларга ҳарбий лицензия талабига эга бўлиши мумкин, шунинг учун ҳарбий экспорт назорати баъзи мамлакатларда фақат ҳарбий маҳсулотлардан ташқарига чиқиши мумкин. Европа Иттифоқида аъзо давлатлар.

3.20. Компания ўз саъй-ҳаракатларини Европа Иттифоқининг санкциялар режимига риюя қилиш нуқтаи назаридан йўналтиради, лекин юқорида тавсифланган Европа Иттифоқининг икки томонлама ва ҳарбий экспорт назорати режимига амал қилади ва бошқа тарзда ўз фаолиятини экспорт назорати тўғрисидаги қонун ва қоидаларга мувофиқ олиб боради. .

### **Транзит ташиш**

3.21. Компания транзит ташиш билан боғлиқ товарлар ёки маҳсулотларни жўнатиш Санкцияланган мамлакат ёки ҳудуд орқали амалга оширилмаслигини таъминлаши керак. Ходимлар юк ташиш маршрутида ҳар қандай Санкцияланган мамлакатлар ёки ҳудудлар орқали, остида ёки ичига экспорт қилинаётган ёки реэкспорт қилинмаган товарлар олиб бормаслигини текшириш учун жавобгардир.

## **IV. СИЁСАТ ТАЛАБЛАРИ**

4.1. Савдо ва маркетингни ривожлантириш департаменти компания даражасида экспорт назоратини ташкил этиш учун жавобгардир.

4.2. Назорат қилинадиган корхоналарнинг раҳбарлари назорат қилинадиган корхоналар даражасида экспорт назоратини ташкил этиш учун жавобгардирлар.

4.3. Назорат қилинадиган корхоналарнинг мувофиқлик департаменти ва/ёки

мувофиқлик хизматлари товарларни (ишларни ва хизматларни) экспорт қилишда бизнес ҳамкорларини тегишли текширувдан ўтказиш учун жавобгардир.

*Элатма: агар корхонада мувофиқлик хизматлари ёки мувофиқлик бўйича мутахассислар бўлмаса, уларнинг функциялари мос равишда юридик хизматлар ёки юридик маслаҳатчилар томонидан амалга оширилади.*

4.4. Ходимларга санкциялар ёки экспорт назоратини четлаб ўтадиган ёки чеклайдиган фаолият билан била туриб шуғулланиши тақиқланади. Бундай фаолиятда иштирок этиш меҳнат шартномасини бекор қилгунга қадар интизомий жазо чораларини қўллаш учун асосдир.

4.5. Ходимлар ҳар қандай операцияни амалга оширишдан олдин барча зарур билдиришномалар ёки рўйхатдан ўтишлар ҳамда тегишли лицензиялар олинганлигини ҳамда транзакция Ўзбекистон Республикаси қонунлари, АҚШ қонунчилиги, Европа Иттифоқи қонунчилиги ва бошқа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ қонуний эканлигини таъминлаши керак.

4.6. Ҳар қандай транзакциянинг Санкциялар ёки Экспорт назорати остида эканлиги ҳақидаги ҳар қандай савол бизнес бошланишидан анча олдин Назорат қилинувчи субъектнинг Мувофиқлик бўлими ва/ёки Мувофиқлик бўлими эътиборига этказилиши керак.

4.7. Компания ушбу Сиёсатга риоя қилиш доирасида камида қуйидаги тартибларни амалга ошириши керак:

***Санкциялар ёки экспорт назорати билан боғлиқ хавф кўрсаткичлари.***

Компания иши санкциялар ва экспорт назорати билан боғлиқ хавф туғдириши мумкин бўлган ходимлардан санкциялар ва/ёки экспорт назорати билан боғлиқ хавф кўрсаткичлари ("санкциялар ёки экспорт назорати хавф кўрсаткичлари") ҳақида камида кўрсатилган омиллардан хабардор бўлишини талаб қилади. ушбу Сиёсатнинг **иловасига** киритилиши керак. Санкциялар ёки экспорт назорати билан боғлиқ хавф мезонини ўз ичига олган ҳар қандай транзакция ёки масала тегишли транзакцияга ҳар қандай санкциялар ва экспорт назорати қўлланилиши бўйича кўрсатма олиш учун Ҳуқуқий ва мувофиқлик бўлимига юборилган.

– ***Хавф-хатарни баҳолаш.*** Ушбу Сиёсатнинг самарадорлигини текшириш ва тасдиқлаш учун мунтазам баҳолашлар ва/ёки аудитлар ўтказилиши керак.

– ***Скрининг.*** Компания тадбиркорлик субъекти ва (ёки) назорат қилинадиган шахснинг маблағларини йўналтириш билан боғлиқ битим тузишдан олдин назорат қилинадиган шахснинг мувофиқлик бўлими ва (ёки) мувофиқлик хизмати томонидан скрининг ўтказилишини таъминлаши керак. тегишли равишда акциядорлар/иштирокчилар, бошқарув органлари аъзолари, якуний бенефициар эгалари, директорлар, мансабдор шахслар, субпудратчилар ва субагентларни (агар мавжуд бўлса) мавжудлигини таҳлил қилиш имконини берувчи зарур махсус дастурий маҳсулотлардан фойдаланиш орқали. Санкциялар ва экспорт назорати халқаро маълумотлар базасида. Агар Текшириш жараёни ҳар қандай санкциялар рўйхатига исм мос келишига олиб келса, транзакция дарҳол тўхтатилади. Мувофиқлик бўлими биргаликда компаниянинг юридик бўлими билан битим тузиш мумкинми ёки йўқлигини аниқлайди. Маҳсулотларни сотиб олиш ва экспорт қилишда битим тузилгунга қадар скрининг ўтказилиши керак.

– ***Тренинг.*** Компания барча Ходимлар учун умумий (асосий) ўқув курсларини, тор ихтисослашган Ходимлар учун махсус ўқув курсларини, шунингдек скрининг

- ***Ҳужжатлар билан ишлаш.*** Барча тегишли фаолият ва ёзувлар ушбу Сиёсатга мувофиқ белгиланган тартибда ҳужжатлаштирилиши ва сақланиши керак.

#### IV. СИЁСАТНИ ТАРТИБГА СОЛИШ

5.1. Чет эллик шахслар билан шартномалар (битимлар) тузишда экспорт назоратининг куйидаги босқичларига риоя қилиш керак:

1) масъул таркибий бўлинма, назорат қилинадиган корхонада шартномалар бўйича музокаралар олиб боришнинг белгиланган стандарт тартиб-қоидаларига қўшимча равишда, ҳар йили, 25 декабрдан кечиктирмай, назорат қилинадиган корхонанинг мувофиқлик хизмати томонидан текширилиши учун потенциал бизнес ҳамкорни тасдиқлайди ёки агар экспорт шартномасини тузишдан олдин мувофиқлик бўлими томонидан зарур.

2) Назорат қилинадиган объектнинг мувофиқлик хизмати ёки керак бўлганда Мувофиқлик бўлими очиқ маълумотлар асосида Бизнес ҳамкорни текширади ва хулоса чиқаради:

- шартноманинг келишилганлиги тўғрисида;
- шартномани амалга оширишнинг мумкин бўлган йўллари бўйича тавсиялар билан шартномани яқунлаш зарурати тўғрисида;
- шартномани келишишдан асослантирилган рад этиш тўғрисида.

Бизнес ҳамкорининг скрининг ҳисоботининг амал қилиш муддати бир йил давомида амал қилади.

3) контракт экспорт қилинадиган товарлар (ишлар ёки хизматлар) назорат рўйхатларига кирмаслиги (ёки тушмаслиги) юзасидан бўлинмалар ўртасида келишмовчиликлар юзага келган тақдирда, компания ва/ёки назорат қилинадиган корхона раҳбарияти шартнома тузишга ваколатли аниқ нима қилиш кераклиги ҳақидаги якуний қарор қабул қилади.

#### VI. БУЗИЛИШЛАР ҲАҚИДА МАСЛАҲАТЛАР ВА МАЪЛУМОТЛАР

**6.1.** Агар Ходим ушбу Сиёсат бўйича маслаҳатга муҳтож бўлса, шунингдек, агар Ходим Сиёсат кимдир томонидан бузилган деб ҳисобласа, Ходим ишонч телефони: +998 78 120 40 00 ёки [compliance@usf.uz](mailto:compliance@usf.uz) электрон почта орқали UzautoComponents МЧЖнинг Комплаенс хизматига ёки Жамиятнинг Комплаенс хизматига мурожаат қилиши керак: Компания мумкин бўлган ҳуқуқбузарликлар ҳақида виждонан хабар берган шахсларга нисбатан ҳеч қандай қасос олиш ёки қасос олишни қабул қилмайди.



Приложение №14  
к приказу  
СП АО «Уз Донг Вон ко»  
от « 12 » сентября 2023 г.  
№ 184 - Адм

**ПОЛИТИКА ПО САНКЦИЯМ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ СОВМЕСТНОГО  
ПРЕДПРИЯТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВО «УЗ ДОНГ ВОН КО»**

## I. ЦЕЛЬ ПОЛИТИКИ И СФЕРА ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Цели Политики по санкциям и экспортному контролю (далее - «Политика») заключается в соблюдении всех применимых законов о Санкциях и Экспортном контроле во всех странах, в которых СП АО «Уз Донг Вон ко» (далее – «Компания») и (или) Подконтрольное предприятие ведут коммерческую деятельность (в том числе в странах, через которые осуществляются поставки или финансовые операции).

1.2. Политика распространяется на Компанию, Персонал и Подконтрольные предприятия.

1.3. Предполагается, что сотрудники, должностные лица и директора предприятий, в которых Компания не владеет контрольной долей участия, также будут соблюдать данную Политику или аналогичные стандарты.

1.4. Настоящая Политика устанавливает минимальный стандарт, которому необходимо следовать. Если национальное законодательство устанавливает более высокие требования, то Компания будет соблюдать эти требования. Если Подконтрольное предприятие намерено принять какой-либо стандарт, устанавливающий менее строгие требования, чем указано в настоящей Политике, оно обязано получить письменное согласование Департамента по комплаенсу и мониторингу производственно-финансовых рисков (далее – Департамент по комплаенсу).

## II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| Термины                           | Определения  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Подконтрольное предприятие</b> | зависимое и (или) дочернее общество, совместное предприятие и иная организация, в которых Компания имеет, прямо либо косвенно, пятьдесят и более процентов акций (долей) в уставном фонде.   |
| <b>Персонал</b>                   | председатель правления и его заместители, начальники (руководители) структурных подразделений и другие работники   |
| <b>Санкции</b>                    | законы, правила и указы по экономическим санкциям, налагаемые странами или международными организациями для самых разных целей, в том числе для продвижения целей внешней политики, чтобы ограничить ведение дел с целевыми лицами, организациями, отраслями, правительствами, странами и территориями.  |
| <b>Экспортный контроль</b>        | комплекс мер, направленных на ограничение экспорта, реэкспорта, передачи, транзита и посредничества в торговле определенными товарами, программным обеспечением, оборудованием, технологиями, которые могут быть использованы для военного и двойного назначения (например, предметы, которые могут быть использованы как в военных, так и коммерческих целях). Такие меры контроля могут применяться в отношении физической передачи товаров, а также передачи технологий, программного обеспечения, технических данных или информации (например, путем отправки по электронной |

|                        |  |
|------------------------|--|
|                        | почте или создания файлов, доступных для загрузки в другой стране).  |
| <b>Деловой партнер</b> | любое юридическое лицо, не находящееся в собственности Компании, не контролируемое Компанией, являющееся стороной по сделке с Компанией или иным образом нанятой (приглашенной) для предоставления услуг Компании. Например, к Деловым партнерам относятся любой агент, представитель, посредник и иное третье лицо, уполномоченное действовать в интересах или от имени Компании. |

### III. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Персонал обязан постоянно соблюдать Санкции и Экспортный контроль, применимые к операциям и действиям Компании и Подконтрольного предприятия.

3.2. Власти налагают существенные штрафы на организации, которые не соблюдают требованиям применяемых режимов Санкций и Экспортного контроля. Несоблюдение Компанией и (или) Подконтрольным предприятием применяемых Санкций и Экспортного контроля также может представлять повышенный юридический и финансовый риск для Деловых партнеров и других заинтересованных сторон. Финансовые учреждения (институты, банки), в частности, обычно подвергаются строгому надзору за соблюдением законодательства, и они обычно придерживаются строгой внутренней политики в отношении любой стороны, которой они предоставляют финансирование или поддержку в сопровождении сделок. Если Компания и (или) Подконтрольное предприятие не будут соблюдать Санкции или Экспортный контроль, или не будут соблюдать процедуру для обеспечения такого соответствия, Компания и (или) Подконтрольное предприятие могут понести серьезные операционные, финансовые и репутационные последствия.

#### Применение Санкций

3.3. На Компанию, Персонал и Подконтрольное предприятие действуют различные режимы Санкций, налагаемых Европейским союзом, отдельными странами-членами Европейского союза, США, Великобританией и другими странами, в которых Компания и (или) Подконтрольное предприятие участвуют в бизнесе или выполняют операции. Применение конкретных Санкций может возникнуть по ряду причин. Режимы Санкций обычно устанавливаются область их применения, которая часто основывается на местонахождении соответствующей деятельности, гражданстве вовлеченных лиц или на юрисдикцию соответствующего юридического лица.

3.4. Компания и (или) Подконтрольное предприятие может подпадать под действие договорных обязательств, которые требуют соблюдения определенных режимов Санкций.

Режимы Санкций могут существенно различаться по юрисдикции и обычно относятся к одной из следующих категорий:

d) *Всеобъемлющие санкции.* Данные Санкции запрещают практически все операции с участием определенных стран или территорий (включая резидентов и юридических лиц, зарегистрированных в таких странах).

e) *Отраслевые санкции.* Данные Санкции не являются всеобъемлющими, но вместо этого они ограничивают определенные сделки, связанные с определенными секторами экономики целевой страны, включая определенный экспорт в целевую страну.

f) *Списочные санкции.* Данные санкции блокируют (т.е. замораживают) активы и запрещают некоторые или все сделки, или действия с участием лиц, с которыми запрещена торговля, в том числе с лицами, определенные как лица, с которыми торговля запрещена.

### **Санкции США**

3.5. Управление Министерства финансов США по контролю за иностранными активами («OFAC») вводит и применяет программы экономических санкций США. Санкции США ограничивают или запрещают определенные операции с участием определенных стран/регионов, организаций и отдельных лиц. Ограничения санкций США применяются к «Лицам США», где бы они ни находились. В состав «Лиц США» входят граждане США и постоянные резиденты, организации, созданные в соответствии с законодательством США, а также физические и юридические лица, расположенные в США. Санкции США могут также применяться к лицам, не являющимся «Лицами США», в частности, в сделках, связанных с США (например, транзакциями, выраженными в долларах США, с участием сотрудников США, включая товары, происходящие из США и т.д.).

3.6. Экономические санкции США применяются всесторонне к названным странам и/или регионам, в настоящее время – к Кубе, Ирану, Сирии, Северной Корее и Крыму (далее – Санкционные страны или территории).

3.7. Для целей настоящей Политики Компания будет стремиться соблюдать санкции США, как если бы она была «Лицом США». Во всех случаях Компания будет соблюдать действующие законы и положения об экономических санкциях США, и вести свою коммерческую деятельность в соответствии с такими законами и правилами.

3.8. В США существует список, который носит название Список граждан особых категорий и запрещенных лиц («Список SDN»), и включает, среди прочего, положения о замораживании активов Списка SDN и запретов на денежные средства или экономические ресурсы, предоставляемых Списком SDN, чья собственность и интересы в собственности в США или владение, или контроль «заблокированы». «Лицам США» запрещается обращаться со сторонами в Списке SDN. Те же запреты также применяются к лицам, которые на 50% или более принадлежат, прямо или косвенно, одной или нескольким заблокированным сторонам.

3.9. Правительство США ведет другие списки определенных сторон, в том числе Список иностранных лиц, уклоняющихся от санкций («Список FSE») и Идентификационный список лиц, в отношении которых введены секторальные (отраслевые) санкции, («Список SSI»), которые также включают ограничения на деятельность «Лиц США» с перечисленными сторонами. Характер ограничений зависит от рассматриваемого списка.

### **Санкции Европейского союза**

3.10. Санкции Европейского союза («ЕС») против стран, не входящих в ЕС, будут применяться там, где существует юрисдикция ЕС, то есть там, где существует «связь ЕС», связывающая деятельность Компании с ЕС. Это означает, что на практике Персонал (в любой точке мира), являющийся гражданином ЕС и любые бизнес операции Компании, осуществляемые полностью или частично в рамках ЕС, должны соблюдать меры санкций ЕС. Некоторые государства-члены ЕС иногда налагают дополнительные санкции против некоторых стран или сторон помимо санкций ЕС.

3.11. Основным списком в рамках санкций ЕС является «Консолидированный список финансовых санкций», в котором содержатся все стороны, чьи активы подлежат заморозке. Активы и имущество таких сторон, расположенные в ЕС, заморожены. Более

того, сторонам ЕС запрещается предоставлять, прямо или косвенно, средства или экономические ресурсы сторонам, чьи активы подлежат заморозке или сторонам, принадлежащим или контролируемым такими сторонами. Собственность считается принадлежащей такой стороне, когда сторона владеет 50% или более акций/долей, в то время как контроль оценивается в каждом конкретном случае. Когда бизнес ведется со стороной, в которой лицо, чьи активы владеют большинством акций, Компания должна получить заверения в том, что никакие ресурсы не будут предоставлены по сделке стороне, чьи активы заморожены. Кроме того, отраслевые (секторальные) санкции применяются к определенным сторонам в рамках определенных режимов санкций ЕС, что может ограничить поставку определенных товаров двойного назначения или ограничить доступ к капиталу (путем введения ограничений на сделку с акциями/долями или предоставления определенных займов или кредитов).

### **Применение Экспортного контроля**

3.12. Компания и (или) Подконтрольное предприятие обязаны соблюдать режимы Экспортного контроля, в частности законодательство США и ЕС, а также другие режимы экспортного контроля, действующие в странах, в которых Компания и (или) Подконтрольное предприятие осуществляет коммерческую деятельность.

Компания и (или) Подконтрольное предприятие должны соблюдать законодательство Республики Узбекистан, регулирующее вопросы экспорта и любые санкции (реторсии), которые могут быть введены в действие время от времени.

### **Законодательство США об экспортном контроле**

3.13. Законы США об экспортном контроле ограничивают передачу, отправку или перевоз определенных товаров, программного обеспечения, технологий / технических данных и услуг (в совокупности «предметов») «Иностранному гражданину» (то есть лица / постоянные жители, не являющиеся гражданами США), будь то внутри или за пределами Соединенных Штатов в соответствии с Правилами Регулирования Экспорта США («EAR»). EAR применяются к товарам, происходящим в США, и к некоторым товарам, не относящимся к США, содержащим контент, происходящий в США или изготовленным по технологии, используемой в США.

3.14. К товарам, подлежащим экспортному контролю США, относятся военные товары и товары двойного назначения (например, предметы, которые могут быть использованы как в военных, так и коммерческих целях). Эти товары указаны в Списке Управления Торговлей («CCL») и в Списке Боеприпасов США («USML»).

3.15. Некоторые товары, продаваемые Компанией и (или) Подконтрольным предприятием, могут содержать контент, происходящий в США. Кроме того, некоторые товары Компании и (или) Подконтрольного предприятия могут быть экспортированы из США или через них, после чего они становятся предметом законов и правил экспортного контроля США, вне зависимости от страны происхождения.

3.16. В зависимости от экспортируемого или реэкспортируемого товара, страны назначения, конечного использования предметов и конечных пользователей товаров, или стран, через которые отправляются или перевозятся предметы, правительство США может потребовать лицензирования или другое разрешение до совершения экспорта или реэкспорта. В некоторых случаях для Компании и (или) Подконтрольного предприятия может быть незаконным экспорт или реэкспорт товара при любых обстоятельствах.

3.17. Компания будет стремиться соблюдать требования экспортного контроля США, как если бы все ее товары подпадали под действие EAR. Во всех случаях Компания будет соблюдать законы и правила экспортного контроля США, как того требует действующее законодательство, и в противном случае вести свою деловую деятельность в

соответствии с такими законами и нормами экспортного контроля.

### **Законодательство Европейского союза об экспортном контроле**

3.18. Компания и (или) Подконтрольное предприятие, созданное или осуществляющее бизнес в ЕС, также обязаны соблюдать режим двойного назначения экспортного контроля ЕС для экспорта из ЕС (т.е. из любого государств-членов) контролируемых продуктов или технологий, которые могли бы потенциально иметь военное применение или могут способствовать распространению оружия массового уничтожения. Если Компания и (или) Подконтрольное предприятие, созданное или осуществляющее бизнес в ЕС, определяются как экспортеры для целей режима двойного назначения ЕС, то они должны убедиться в том, что контролируемые товары не покидали таможенную территорию ЕС без разрешения на экспорт или предварительной регистрации / уведомления, которые должны быть получены / осуществлены в соответствующем государстве-члене ЕС. Если Компания и (или) Подконтрольное предприятие, созданное или действующее в ЕС, не являются экспортерами, но могут участвовать в «посреднической» поставке, им может потребоваться уведомить о такой деятельности или получить лицензию на посредничество в зависимости от пункта, места назначения и государства-члена ЕС, в котором Подконтрольное предприятие создано.

3.19. Лицензии на экспорт также должны быть получены от компетентных органов государства-члена ЕС по вопросам, входящим в Общий военный список ЕС. Военный экспортный контроль по-прежнему в значительной степени является национальным вопросом в ЕС, и государства-члены ЕС могут предъявлять военное лицензионное требование по не перечисленным товарам, поставляемым военным или правоохранительным органам, в соответствии с общими положениями, поэтому военный экспортный контроль может выходить за рамки чисто военной продукции в некоторых государствах-членах ЕС.

3.20. Компания сосредоточит свои усилия с точки зрения соблюдения санкционного режима ЕС, но будет соблюдать режим ЕС в отношении двойного использования и военного экспортного контроля, описанный выше, как фактически применимый, и в противном случае вести свою деятельность в соответствии с такими законами об экспортном контроле и правилами.

### **Транзитная перевозка**

3.21. Компания должна обеспечить, чтобы пересылка товаров или продукции, связанной с транзитной перевозкой, не осуществлялась через Санкционную страну или территорию. Персонал несет ответственность за подтверждение того, что маршрут отгрузки не несет какие-либо экспортируемые или реэкспортированные товары через, под или на территории каких-либо Санкционных стран или территорий.

## **IV. ТРЕБОВАНИЯ ПОЛИТИКИ**

4.1. За организацию экспортного контроля на уровне Компании ответственно Управление развития продаж и маркетинга.

4.2. За организацию экспортного контроля на уровне Подконтрольных предприятий ответственны их руководители.

4.3. Департамент по комплаенсу и/или службы по комплаенсу Подконтрольных предприятий ответственны за проведение комплексной проверки Деловых партнеров при экспорте товаров (работ и услуг).

*Примечание:* при отсутствии на предприятии служб по комплаенсу либо комплаенс-специалистов, их функции выполняют юридические службы либо

юрисконсульты соответственно.

4.4. Персоналу запрещается умышленное участие в деятельности, направленной на обход или ограничение Санкций или Экспортного контроля. Участие в такой деятельности является основанием для применения мер дисциплинарного взыскания вплоть до прекращения трудового договора.

4.5. Персонал должен убедиться перед заключением любой сделки, что были получены все необходимые уведомления или регистрации и соответствующие лицензии, и что сделка является законной в соответствии с законодательством Республики Узбекистан законодательством США, законодательством ЕС и любыми другими применимыми законами и правилами.

4.6. Любые вопросы о том, подлежит ли какая-либо сделка Санкциям или Экспортному контролю, должны быть доведены до сведения Департамента по комплаенсу и/или службы по комплаенсу Подконтрольного предприятия задолго до начала деятельности.

4.7. Компания должна внедрить, как минимум, следующие процедуры в рамках соблюдения настоящей Политики:

– **Индикаторы риска, связанные с Санкциями или Экспортным контролем.** Компания должна требовать, чтобы Персонал, чья работа может представлять риск, связанный с Санкциями и Экспортным контролем, был осведомлен об индикаторах риска, связанных с Санкциями и (или) Экспортным контролем («Индикаторы риска, связанные с Санкциями или Экспортным контролем»), как минимум, должны быть включены факторы, указанные в **Приложении** к настоящей Политике. Любая сделка или вопрос, включающий Индикатор риска, связанные с Санкциями или Экспортным контролем, передавался на рассмотрение Юридическому управлению и Департамента по комплаенсу для предоставления рекомендаций о применимости любых Санкций и Экспортного контроля к применимой сделке.

– **Оценка риска.** Необходимо проводить регулярные оценки и (или) аудиты для проверки и подтверждения эффективности настоящей Политики.

– **Скрининг.** Компания должна обеспечить, чтобы перед заключением сделки с Деловым партнером, связанной с отвлечением денежных средств Компании и (или) Подконтрольного предприятия Скрининг проводился со стороны Департамента по комплаенсу и (или) службой по комплаенсу Подконтрольного предприятия соответственно посредством использования необходимых специальных программных продуктов, позволяющих анализировать акционеров/участников, членов органов управления, конечных бенефициарных владельцев, директоров, должностных лиц, субподрядчиков и субагентов (если применимо), на предмет их возможного присутствия в международной базе данных Санкций и Экспортного контроля. Если процесс Скрининга приводит к возможному совпадению с именем в отношении любого списка санкций, транзакция будет немедленно приостановлена. Департамент по комплаенсу совместно с Юридическим управлением Компании определит, может ли сделка быть заключена. Скрининг должен проводиться при закупках и экспорте продукции до заключения сделки.

– **Обучение.** Компания должна проводить общие (базовые) курсы обучения для всего Персонала, специальные курсы обучения для узкопрофильного Персонала, а также продвинутые курсы обучения для Персонала, осуществляющего Скрининг.

– **Документация.** Все соответствующие действия и записи должны быть задокументированы и храниться в установленном порядке в соответствии с настоящей Политикой.

#### IV. РЕГЛАМЕНТ ПОЛИТИКИ

5.1. При заключении контрактов (сделок) с иностранными лицами необходимо соблюдать следующие этапы экспортного контроля:

1) ответственное структурное подразделение, помимо установленных стандартных процедур согласования контрактов в Подконтрольном предприятии, в обязательном порядке ежегодно не позднее 25 декабря согласовывает потенциального Делового партнера для проведения скрининга со стороны службы по комплаенсу Подконтрольного предприятия либо, при необходимости, Департаментом по комплаенсу до заключения экспортного контракта.

2) служба по комплаенсу Подконтрольного предприятия либо, при необходимости, Департамент по комплаенсу проводит скрининг Делового партнера на основе открытых данных и выносит заключение:

- о согласовании контракта;
- о необходимости доработки контракта с рекомендацией по возможным путям реализации контракта;
- о мотивированном отказе в согласовании контракта.

Действие заключение по скринингу Делового партнера действует один год.

3) при возникновении разногласий между подразделениями на предмет подпадания (или не подпадания) контракта под контрольные списки экспортируемого товара (работы или услуги), руководство Компании и/или Подконтрольного предприятия полномочно принимать окончательное решение о том, что именно следует предпринять.

#### VI. КОНСУЛЬТАЦИИ И ИНФОРМИРОВАНИЕ О НАРУШЕНИЯХ

6.1. Если Персоналу необходима консультация по настоящей Политике, а также, если Персонал считает, что Политика была нарушена кем-либо, Персоналу следует обратиться в Департамент по комплаенсу по телефону горячей линии: +998 78 120 40 00 либо по электронному адресу: [compliance@usf.uz](mailto:compliance@usf.uz). Компания не приемлет никаких мер воздействия или преследования в отношении лиц, добросовестно сообщивших о возможных нарушениях.