
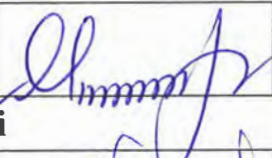
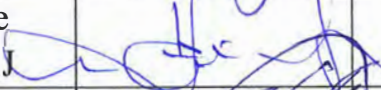
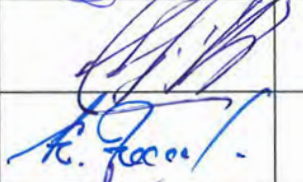
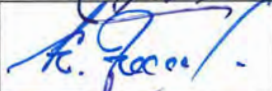
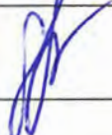
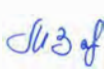


«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.14	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning SANKSIYALAR VA EKSPORT NAZORATI SIYOSATI

**“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning  
SANKSIYALAR VA EKSPORT NAZORATI SIYOSATI**

<b>Tasdiqlanishi</b>			
Lavozimi	Bo‘lim	Imzo	F.I.Sh.
<b>Tasdiqlayman</b>			
Bosh direktor	Rahbariyat		B.B.Mamatxonov
<b>Kelishildi</b>			
Bosh direktor o‘rinbosari	Rahbariyat		U.I.Kurbanov
<b>Aloqador bo‘limlar bilan kelishilganligi</b>			
Yuriskonsult	“Avto Climate Control” MChJ		U.A.Umaraliyev
Kasaba uyushmasi qo‘mitasi raisi	Kasaba uyushmasi qo‘mitasi		A.T.Umirzaqov
Xizmat boshlig‘i	Komplayens xizmati boshlig‘i		T.B.Gafurov
Standartlashtirish bo‘yicha mas’ul	Sifat nazorati va menejmenti bo‘limi		S.M.Abduxalilova
<b>Ishlab chiqdi:</b>			
Bo‘lim boshlig‘i	Xodimlarni boshqarish bo‘limi		Z.T.Madyarova

Amalga kiritilgan sana: 04.10.2023

Amal qilish muddati: 04.10.2028

Qayta ko‘rib chiqish muddati: \_\_\_\_\_

<b>«Avto Climate Control» MChJ</b>	<b>SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI</b>
<b>Xujjat kodi: PP – 03.14</b>	<b>“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning SANKSIYALAR VA EKSPORT NAZORATI SIYOSATI</b>

**O‘ZGARISHLARNI RO‘YXATGA OLISH VAROG‘I**

<b>O‘zgarish №</b>	<b>O‘zgarishning qisqacha tavsifi, almashtirilgan varoqlar raqami</b>	<b>Tasdiqlandi</b>	<b>Amalga kiritildi</b>	<b>Imzo</b>

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.14	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning SANKSIYALAR VA EKSPORT NAZORATI SIYOSATI

sanksiyalari muayyan mamlakatlar/mintaqalar, tashkilotlar va jismoniy shaxslar ishtirokidagi ayrim operatsiyalarni cheklaydi yoki taqiqlaydi. AQSH sanksiyalari cheklovlari qayerda bo'lishidan qat'i nazar, "AQSH shaxslariga" nisbatan qo'llaniladi. "AQSH shaxslari" AQSH fuqarolari va doimiy rezidentlari, Qo'shma Shtatlar qonunlariga muvofiq tashkil etilgan yuridik shaxslar hamda Qo'shma Shtatlarda joylashgan jismoniy va yuridik shaxslarni o'z ichiga oladi. AQSH sanksiyalari AQSHdan bo'lmagan shaxslarga, xususan, AQSH bilan bog'liq tranzaksiyalarga nisbatan ham qo'llanilishi mumkin (masalan, AQSH xodimlari ishtirokida AQSH dollarida ko'rsatilgan operatsiyalar, shu jumladan AQSHda ishlab chiqarilgan tovarlar va boshqalar).

3.6. AQSHning iqtisodiy sanksiyalari nomi ko'rsatilgan mamlakatlar va/yoki mintaqalarga, hozirda Kuba, Eron, Suriya, Shimoliy Koreya va Qrimga (keyingi o'rinlarda Sanksiyalangan mamlakatlar yoki hududlar deb yuritiladi) to'liq tatbiq etiladi.

3.7. Ushbu Siyosat maqsadlari uchun Kompaniya xuddi "AQSH shaxsi" kabi AQSH sanksiyalariga rioya qilishga intiladi. Barcha holatlarda Kompaniya AQSHning amaldagi iqtisodiy sanksiyalar qonunlari va qoidalariga rioya qiladi va o'z faoliyatini shu qonun va qoidalarga muvofiq olib boradi.

3.8. Qo'shma Shtatlarda maxsus tayinlangan fuqarolar va taqiqlangan shaxslar ro'yxati ("SDN ro'yxati") deb ataladigan ro'yxat mavjud bo'lib, u boshqa narsalar qatorida SDN ro'yxatining aktivlarini muzlatish qoidalarini va hukumat tomonidan taqdim etilgan mablag'lar yoki iqtisodiy resurslarni taqiqlashni o'z ichiga oladi. SDN ro'yxati, uning mulki va AQSH egalik manfaatlarini yoki egalik huquqi yoki nazorati "qulflangan". "AQSH shaxslariga" SDN ro'yxatidagi partiyalar bilan muomala qilish taqiqlanadi. Xuddi shu taqiqlar to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita bir yoki bir nechta bloklangan tomonlarning 50% yoki undan ko'piga tegishli bo'lgan shaxslarga nisbatan ham qo'llaniladi.

3.9. AQSH hukumati ayrim tomonlarning boshqa ro'yxatlarini, jumladan, xorijiy sanksiyalardan bo'yin tovlash ro'yxatini ("FSE ro'yxati") va sektoral sanksiyalarni aniqlash ro'yxatini ("SSI ro'yxati") saqlaydi, ular shuningdek, "AQSH shaxslari" faoliyatiga cheklovlarni ham o'z ichiga oladi. sanab o'tilgan partiyalar. Cheklovlarning tabiati ko'rib chiqilayotgan ro'yxatga bog'liq.

### Yevropa Ittifoqi Sanksiyalari

3.10. Yevropa Ittifoqiga a'zo bo'lmagan mamlakatlarga nisbatan Yevropa Ittifoqi ("YEI") sanksiyalari Yevropa Ittifoqi yurisdiksiyasi mavjud bo'lgan joylarda, ya'ni Kompaniya faoliyatini YEI bilan bog'lovchi "Yevropa Ittifoqi aloqasi" mavjud bo'lgan joylarda qo'llaniladi. Bu shuni anglatadiki, amalda Evropa Ittifoqi fuqarosi bo'lgan Xodimlar (dunyoning istalgan nuqtasida) va kompaniyaning to'liq yoki qisman Evropa Ittifoqi doirasida amalga oshirilgan har qanday biznes operatsiyalari Evropa Ittifoqining sanksiyalar choralarga rioya qilishlari kerak. Ba'zi Evropa Ittifoqiga a'zo davlatlar ba'zan Evropa Ittifoqi sanksiyalariga qo'shimcha ravishda ma'lum mamlakatlar yoki tomonlarga nisbatan qo'shimcha sanksiyalar kiritadilar.

3.11. Evropa Ittifoqi sanksiyalari ostidagi asosiy ro'yxat "Moliyaviy sanksiyalarning jamlangan ro'yxati" bo'lib, unda aktivlari muzlatib qo'yiladigan barcha tomonlar mavjud. Bunday tomonlarning Yevropa Ittifoqida joylashgan aktivlari va mulklari muzlatiladi. Bundan tashqari, Evropa Ittifoqiga a'zo davlatlar aktivlari muzlatib qo'yiladigan tomonlarga yoki bunday tomonlarga tegishli bo'lgan yoki ular tomonidan nazorat qilinadigan tomonlarga bevosita yoki bilvosita mablag'lar yoki iqtisodiy resurslarni taqdim etishlari taqiqlanadi. Agar partiya 50% yoki

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.14	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning SANKSIYALAR VA EKSPORT NAZORATI SIYOSATI

undan ortiq ulushlarga/ulushlarga ega bo'lsa, egalik huquqi bunday shaxsga tegishli hisoblanadi, nazorat esa har bir holatda baholanadi. Aktivlari ko'pchilik aksiyalarga ega bo'lgan shaxs bilan biznes olib borilganda, Kompaniya aktivlari muzlatilgan tarafga bitim bo'yicha hech qanday resurslar berilmasligiga ishonch hosil qilishi kerak. Bundan tashqari, sohaviy (tarmoqli) sanksiyalar Yevropa Ittifoqining ma'lum sanksiyalari rejimlarida qo'llaniladi, bu ikki tomonlama maqsadlarda ishlatiladigan ba'zi tovarlarni etkazib berishni cheklashi yoki kapitalga kirishni cheklashi mumkin (ulushlar/ulushlar bilan bitimga cheklovlar qo'yish yoki ma'lum kreditlar yoki kreditlar).

### **Eksport nazoratni qo'llash**

3.12. Kompaniya va/yoki Nazorat qilinadigan shaxs Eksport nazorati rejimlariga, xususan, AQSH va Yevropa Ittifoqi qonunlariga, shuningdek Kompaniya va/yoki boshqa mamlakatlarda amaldagi eksport nazorati rejimlariga rioya qilishi shart. Nazorat qilinadigan shaxs biznes yuritadi.

Jamiyat va (yoki) Nazorat qilinadigan shaxs O'zbekiston Respublikasining eksport masalalarini tartibga soluvchi qonun hujjatlariga va vaqti-vaqti bilan joriy etilishi mumkin bo'lgan har qanday jazo choralarga (retorsiyalarga) rioya qilishi shart.

### **AQSHning Eksport nazorati qonunchiligi**

3.13. AQSH eksport nazorati to'g'risidagi qonunlar ma'lum tovarlar, dasturiy ta'minot, texnologiya/texnik ma'lumotlar va xizmatlarni (birgalikda "buyumlar") "Chet el fuqarosi"ga (ya'ni, AQSHda bo'lmagan shaxslarga/doimiy rezidentlarga) o'tkazish, jo'natish yoki tashishni cheklaydi. AQSH Eksport ma'muriyati qoidalariga ("EAR") muvofiq Qo'shma Shtatlar ichida yoki tashqarisida. EARlar Qo'shma Shtatlarda ishlab chiqarilgan mahsulotlarga va Amerika Qo'shma Shtatlarida ishlab chiqarilgan yoki Amerika Qo'shma Shtatlarida qo'llaniladigan texnologiyadan foydalangan holda tayyorlangan kontentni o'z ichiga olgan AQSHga tegishli bo'lmagan ayrim tovarlarga nisbatan qo'llaniladi.

3.14. AQSH eksport nazorati ostidagi mahsulotlarga harbiy va ikkilamchi maqsadlarda ishlatiladigan buyumlar kiradi (masalan, harbiy va tijorat maqsadlarida foydalanish mumkin). Ushbu elementlar Savdo nazorati ro'yxatida ("SSL") va Amerika Qo'shma Shtatlarining o'q-dorilar ro'yxatida ("USML") keltirilgan.

3.15. Kompaniya va/yoki Sho'ba tomonidan sotiladigan ayrim mahsulotlar Qo'shma Shtatlarda ishlab chiqarilgan tarkibga ega bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, ba'zi Kompaniya va/yoki Sho'ba tovarlari Amerika Qo'shma Shtatlaridan yoki Amerika Qo'shma Shtatlari orqali eksport qilinishi mumkin va keyin kelib chiqqan mamlakatidan qat'i nazar, AQSH eksport nazorati qonunlari va qoidalariga bo'ysunadi.

3.16. Eksport qilinayotgan yoki reeksport qilinayotgan buyumga, belgilangan mamlakatga, buyumning yakuniy ishlatilishiga va mahsulotning oxirgi foydalanuvchilariga yoki tovarlar jo'natilgan yoki jo'natilgan mamlakatlarga qarab, AQSH hukumati litsenziya talab qilishi mumkin. eksport yoki reeksport oldidan boshqa ruxsatnomalar. Ayrim hollarda, Kompaniya va/yoki Nazorat qilinadigan shaxs tomonidan har qanday sharoitda tovarlarni eksport qilish yoki reeksport qilish noqonuniy bo'lishi mumkin.

3.17. Kompaniya AQSH eksport nazorati talablariga, go'yo uning barcha tovarlari EARga bo'ysungandek rioya qilishga intiladi. Barcha holatlarda Kompaniya amaldagi qonunchilik talabiga binoan AQSH eksport nazorati qonunlari va qoidalariga amal qiladi va boshqa yo'l bilan o'z faoliyatini eksport nazorati to'g'risidagi qonun va qoidalarga muvofiq olib boradi.

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.14	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning SANKSIYALAR VA EKSPORT NAZORATI SIYOSATI

### Yevropa Ittifoqi Eksport Nazorati qonunchiligi

3.18. YEIda tashkil etilgan yoki ish olib borayotgan kompaniya va/yoki Nazorat qilinadigan yuridik shaxs Yevropa Ittifoqidan (ya'ni istalgan a'zo davlatdan) potensial bo'lishi mumkin bo'lgan nazorat qilinadigan mahsulotlar yoki texnologiyalarni eksport qilish uchun Yevropa Ittifoqi eksport nazorati ikki tomonlama foydalanish rejimiga rioya qilishi shart. harbiy foydalanish yoki ommaviy qirg'in qurollarining tarqalishiga hissa qo'shishi mumkin. Agar kompaniya va/yoki Yevropa Ittifoqida tashkil etilgan yoki tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirayotgan kompaniya va/yoki nazorat qilinadigan shaxs Yevropa Ittifoqining ikki tomonlama foydalanish rejimi maqsadlari uchun eksport qiluvchi sifatida belgilangan bo'lsa, ular nazorat ostidagi tovarlar Yevropa Ittifoqining bojxona hududidan chiqmaganligiga ishonch hosil qilishlari kerak. tegishli Evropa Ittifoqiga a'zo davlatda olinishi/o'tkazilishi kerak bo'lgan eksport ruxsatnomasi yoki oldindan ro'yxatdan o'tkazish/xabarnoma. Agar kompaniya va/yoki Yevropa Ittifoqida tashkil etilgan yoki faoliyat yuritayotgan nazorat qilinadigan tashkilot eksportchi bo'lmasa, lekin "vositachilik" ta'minotida ishtirok etsa, ular joylashuvi, belgilangan manzili va mamlakatiga qarab bunday faoliyat haqida xabar berishi yoki brokerlik litsenziyasini olishi kerak bo'lishi mumkin. Nazorat qilinadigan obyekt tashkil etilgan Evropa Ittifoqi a'zosi.

3.19. Eksport litsenziyalari, shuningdek, Evropa Ittifoqiga a'zo davlatning vakolatli organlaridan Evropa Ittifoqining umumiy harbiy ro'yxatiga kiritilgan masalalar bo'yicha olinishi kerak. Harbiy eksport nazorati hali ham Yevropa Ittifoqida milliy masala bo'lib qolmoqda va Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar umumiy qoidalarga muvofiq harbiy yoki huquqni muhofaza qilish organlariga ro'yxatga kiritilmagan narsalarga harbiy litsenziya talabiga ega bo'lishi mumkin, shuning uchun harbiy eksport nazorati ba'zi mamlakatlarda faqat harbiy mahsulotlardan tashqariga chiqishi mumkin. Evropa Ittifoqiga a'zo davlatlar.

3.20. Kompaniya o'z sa'y-harakatlarini Evropa Ittifoqining sanksiyalar rejimiga rioya qilish nuqtayi nazaridan yo'naltiradi, lekin yuqorida tavsiflangan Evropa Ittifoqining ikki tomonlama va harbiy eksport nazorati rejimiga amal qiladi va boshqa tarzda o'z faoliyatini eksport nazorati to'g'risidagi qonun va qoidalarga muvofiq olib boradi. .

### Tranzit tashish

3.21. Kompaniya tranzit tashish bilan bog'liq tovarlar yoki mahsulotlarni jo'natish Sanksiyalangan mamlakat yoki hudud orqali amalga oshirilmasligini ta'minlashi kerak. Xodimlar yuk tashish marshrutida har qanday Sanksiyalangan mamlakatlar yoki hududlar orqali, ostida yoki ichiga eksport qilinayotgan yoki reeksport qilinmagan tovarlar olib bormasligini tekshirish uchun javobgardir.

## IV. SIYOSAT TALABLARI

4.1. Savdo va marketingni rivojlantirish departamenti kompaniya darajasida eksport nazoratini tashkil etish uchun javobgardir.

4.2. Nazorat qilinadigan korxonalarining rahbarlari nazorat qilinadigan korxonalar darajasida eksport nazoratini tashkil etish uchun javobgardirlar.

4.3. Nazorat qilinadigan korxonalarining muvofiqlik departamenti va/yoki muvofiqlik xizmatlari tovarlarni (ishlarni va xizmatlarni) eksport qilishda biznes hamkorlarini tegishli tekshiruvdan o'tkazish uchun javobgardir.

*Eslatma: agar korxonada muvofiqlik xizmatlari yoki muvofiqlik bo'yicha mutaxassislar bo'lmasa, ularning funksiyalari mos ravishda yuridik xizmatlar yoki yuridik maslahatchilar*

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.14	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning SANKSIYALAR VA EKSPORT NAZORATI SIYOSATI

## I. SIYOSATNING MAQSADI VA QO‘LLANILISH SOHASI

1.1. Sanksiyalar va eksport nazorati siyosatining (keyingi o‘rinlarda “Siyosat” deb yuritiladi) maqsadi “UzautoComponents” MChJ (keyingi o‘rinlarda “Kompaniya” deb yuritiladi) va (yoki) barcha mamlakatlarda amaldagi barcha sanksiyalar va eksport nazorati to‘g‘risidagi qonunlarga rioya qilishdan iborat.) Boshqaruv ostidagi korxonalar tijorat faoliyatini amalga oshiradi (shu jumladan, etkazib berish yoki moliyaviy operatsiyalar amalga oshiriladigan mamlakatlarda).

1.2. Siyosat Kompaniya, Xodimlar va Sho‘ba korxonalariga nisbatan qo‘llaniladi.

1.3. Kompaniyaning nazorat paketiga ega bo‘lmagan tashkilotlarning xodimlari, mansabdor shaxslari va direktorlari ham ushbu Siyosat yoki shunga o‘xshash standartlarga rioya qilishlari kerak.

1.4. Ushbu Siyosat rioya qilinishi kerak bo‘lgan minimal standartni belgilaydi. Agar milliy qonunchilikda yuqoriroq talablar belgilansa, kompaniya ushbu talablarga rioya qiladi. Agar Nazorat qilinadigan obyekt ushbu Siyosatda ko‘rsatilganidan kamroq qat‘iy talablarni o‘rnatadigan har qanday standartni qabul qilmoqchi bo‘lsa, u Muvofiqlik va Operatsion xavflarni monitoring qilish bo‘limidan (keyingi o‘rinlarda Muvofiqlik bo‘limi deb yuritiladi) yozma ruxsat olishi kerak.

## II. ATAMALAR VA TA‘RIFLAR

Atamalar	Ta‘riflar
<b>Boshqaruv ostidagi korxonalar</b>	qaram va (yoki) sho‘ba korxonalar, qo‘shma korxonalar va jamiyat ustav fondidagi ulushlarining (ulushlarining) ellik yoki undan ortiq foiziga bevosita yoki bilvosita ega bo‘lgan boshqa tashkilot.
<b>Xodim</b>	Boshqaruv raisi va uning o‘rinbosarlari, tarkibiy bo‘linmalar rahbarlari (rahbarlari) va boshqa xodimlar
<b>Sanksiyalar</b>	iqtisodiy sanksiyalar mamlakatlar yoki xalqaro tashkilotlar tomonidan turli maqsadlarda, shu jumladan tashqi siyosat maqsadlarini ilgari surish, maqsadli shaxslar, tashkilotlar, tarmoqlar, hukumatlar, mamlakatlar va hududlar bilan biznes yuritishni cheklash uchun joriy qilingan qonunlar, qoidalar va farmonlar.
<b>Eksport nazorat</b>	harbiy va ikki tomonlama foydalanish uchun ishlatilishi mumkin bo‘lgan ayrim tovarlar, dasturiy ta‘minot, asbob-uskunalar, texnologiyalar (masalan, ikkala mamlakatda ham ishlatilishi mumkin bo‘lgan buyumlar) eksportini, reeksportini, transferini, tranzitini va savdosida vositachilik qilishni cheklashga qaratilgan chora-tadbirlar majmui. harbiy va tijorat maqsadlarida). Bunday nazorat tovarlarning jismoniy uzatilishiga, shuningdek texnologiya, dasturiy ta‘minot, texnik ma‘lumotlar yoki ma‘lumotlarning uzatilishiga nisbatan qo‘llanilishi mumkin (masalan, elektron pochta orqali yuborish yoki fayllarni boshqa mamlakatda yuklab olish uchun taqdim etish orqali).
<b>Biznes hamkor</b>	Kompaniyaga tegishli bo‘lmagan, Kompaniya tomonidan nazorat qilinmaydigan, Kompaniya bilan tuzilgan bitimning tarafi bo‘lgan yoki Kompaniyaga xizmatlar ko‘rsatish uchun boshqacha tarzda

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.14	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning SANKSIYALAR VA EKSPORT NAZORATI SIYOSATI

	yollangan (taklif qilingan) har qanday yuridik shaxs. Masalan, Biznes hamkorlar tarkibiga Kompaniya nomidan yoki uning nomidan harakat qilishga vakolatli har qanday agent, vakil, vositachi yoki boshqa uchinchi tomon kiradi.
--	---

### III. UMUMIY QOIDALAR

3.1. Xodimlar har doim Kompaniya va nazorat qilinadigan shaxsning faoliyati va faoliyatiga nisbatan qo'llaniladigan sanksiyalar va eksport nazoratiga rioya qilishlari kerak.

3.2. Hukumat amaldagi Sanksiyalar va Eksport nazorati rejimlari talablariga rioya qilmagan subyektlarga nisbatan katta miqdorda jarima soladi. Kompaniya va/yoki Sho'ba korxonasi tomonidan amaldagi sanksiyalar va eksport nazoratiga rioya qilmaslik, shuningdek, biznes hamkorlar va boshqa manfaatdor tomonlar uchun huquqiy va moliyaviy xavfning oshishiga olib kelishi mumkin. Ayniqsa, moliya institutlari (muassasalar, banklar) odatda qat'iy muvofiqlik nazorati ostida bo'ladilar va ular odatda moliyalashtirish yoki tranzaksiyani qo'llab-quvvatlovchi har qanday tomonga nisbatan qattiq ichki siyosatga ega. Agar Kompaniya va/yoki Nazorat qilinadigan Shaxs sanksiyalar yoki Eksport nazoratiga rioya qilmasa yoki bunday muvofiqlikni ta'minlash tartib-qoidalariga rioya qilmasa, Kompaniya va/yoki Nazorat qilinadigan shaxs jiddiy operatsion, moliyaviy va obro'li oqibatlarga olib kelishi mumkin.

#### Sanksiyalar Qo'llanishi

3.3. Kompaniya, Xodimlar va Nazorat ostidagi korxonalar Yevropa Ittifoqi, Yevropa Ittifoqining alohida a'zo davlatlari, Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya va Kompaniya va (yoki) Nazorat ostidagi korxonalar tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanadigan boshqa mamlakatlar tomonidan qo'llaniladigan turli sanksiyalar rejimlariga bo'ysunadi, yoki operatsiyalarni bajaradi. Muayyan Sanksiyalarni qo'llash bir qator sabablarga ko'ra yuzaga kelishi mumkin. Sanksiya rejimlari odatda ularni qo'llash doirasini belgilaydi, bu ko'pincha tegishli faoliyatning joylashgan joyiga, jalb qilingan shaxslarning fuqaroligiga yoki tegishli subyektning yurisdiksiyasiga asoslanadi.

3.4. Kompaniya va/yoki Nazorat ostidagi korxonalar muayyan Sanksiyalar rejimlariga rioya qilishni talab qiluvchi shartnoma majburiyatlariga bo'ysunishi mumkin.

Sanksiya rejimlari yurisdiksiyaga qarab keng farq qilishi mumkin va odatda quyidagi toifalardan biriga kiradi:

a) *keng qamrovli sanksiyalar*. Ushbu Sanksiyalar ma'lum mamlakatlar yoki hududlar (jumladan, bunday mamlakatlarda ro'yxatdan o'tgan rezidentlar va yuridik shaxslar) bilan bog'liq deyarli barcha operatsiyalarni taqiqlaydi;

b) *Sohaviy sanksiyalar*. Ushbu Sanksiyalar keng qamrovli emas, aksincha ular maqsadli mamlakat iqtisodiyotining ayrim tarmoqlari bilan bog'liq ayrim operatsiyalarni, shu jumladan maqsadli mamlakatga ma'lum eksportni cheklaydi;

c) *Rejalashtirilgan sanksiyalar*. Ushbu sanksiyalar aktivlarni muzlatib qo'yadi (ya'ni muzlatib qo'yadi) va savdo qilish taqiqlangan shaxslar bilan bog'liq ayrim yoki barcha operatsiyalar yoki faoliyatlarni, shu jumladan savdo qilish taqiqlangan deb belgilanganlarni taqiqlaydi.

#### AQSH Sanksiyalari

3.5. AQSH Moliya vazirligining Xorijiy aktivlarni nazorat qilish boshqarmasi (“OFAS”) AQSHning iqtisodiy sanksiya dasturlarini amalga oshiradi va amalga oshiradi. AQSH

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.14	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning SANKSIYALAR VA EKSPORT NAZORATI SIYOSATI

tomonidan amalga oshiriladi.

4.4. Xodimlarga sanksiyalar yoki eksport nazoratini chetlab o‘tadigan yoki cheklaydigan faoliyat bilan bila turib shug‘ullanishi taqiqlanadi. Bunday faoliyatda ishtirok etish mehnat shartnomasini bekor qilgunga qadar intizomiy jazo choralarini qo‘llash uchun asosdir.

4.5. Xodimlar har qanday operatsiyani amalga oshirishdan oldin barcha zarur bildirishnomalar yoki ro‘yxatdan o‘tishlar hamda tegishli litsenziyalar olinganligini hamda tranzaksiya O‘zbekiston Respublikasi qonunlari, AQSH qonunchiligi, Yevropa Ittifoqi qonunchiligi va boshqa amaldagi qonun va qoidalarga muvofiq qonuniy ekanligini ta‘minlashi kerak.

4.6. Har qanday tranzaksiyaning Sanksiyalar yoki Eksport nazorati ostida ekanligi haqidagi har qanday savol biznes boshlanishidan ancha oldin Nazorat qilinuvchi subyektning Muvofiqlik bo‘limi va/yoki Muvofiqlik bo‘limi e‘tiboriga etkazilishi kerak.

4.7. Kompaniya ushbu Siyosatga rioya qilish doirasida kamida quyidagi tartiblarni amalga oshirishi kerak:

**Sanksiyalar yoki eksport nazorati bilan bog‘liq xavf ko‘rsatkichlari.** Kompaniya ishi sanksiyalar va eksport nazorati bilan bog‘liq xavf tug‘dirishi mumkin bo‘lgan xodimlardan sanksiyalar va/yoki eksport nazorati bilan bog‘liq xavf ko‘rsatkichlari ("sanksiyalar yoki eksport nazorati xavf ko‘rsatkichlari") haqida kamida ko‘rsatilgan omillardan xabardor bo‘lishini talab qiladi. ushbu Siyosatning **ilovasiga** kiritilishi kerak. Sanksiyalar yoki eksport nazorati bilan bog‘liq xavf mezonini o‘z ichiga olgan har qanday tranzaksiya yoki masala tegishli tranzaksiyaga har qanday sanksiyalar va eksport nazorati qo‘llanilishi bo‘yicha ko‘rsatma olish uchun Huquqiy va muvofiqlik bo‘limiga yuborilgan.

– **Xavf-xatarni baholash.** Ushbu Siyosatning samaradorligini tekshirish va tasdiqlash uchun muntazam baholashlar va/yoki auditlar o‘tkazilishi kerak.

– **Skrining.** Kompaniya tadbirkorlik subyektini va (yoki) nazorat qilinadigan shaxsning mablag‘larini yo‘naltirish bilan bog‘liq bitim tuzishdan oldin nazorat qilinadigan shaxsning muvofiqlik bo‘limi va (yoki) muvofiqlik xizmati tomonidan skrining o‘tkazilishini ta‘minlashi kerak. tegishli ravishda aksiyadorlar/ishtirokchilar, boshqaruv organlari a‘zolari, yakuniy benefitsiar egalari, direktorlar, mansabdor shaxslar, subpudratchilar va subagentlarni (agar mavjud bo‘lsa) mavjudligini tahlil qilish imkonini beruvchi zarur maxsus dasturiy mahsulotlardan foydalanish orqali. Sanksiyalar va eksport nazorati xalqaro ma‘lumotlar bazasida. Agar Tekshirish jarayoni har qanday sanksiyalar ro‘yxatiga ism mos kelishiga olib kelsa, tranzaksiya darhol to‘xtatiladi. Muvofiqlik bo‘limi birgalikda kompaniyaning yuridik bo‘limi bilan bitim tuzish mumkinmi yoki yo‘qligini aniqlaydi. Mahsulotlarni sotib olish va eksport qilishda bitim tuzilgunga qadar skrining o‘tkazilishi kerak.

– **Trening.** Kompaniya barcha Xodimlar uchun umumiy (asosiy) o‘quv kurslarini, tor ixtisoslashgan Xodimlar uchun maxsus o‘quv kurslarini, shuningdek skrining

- **Hujjatlar bilan ishlash.** Barcha tegishli faoliyat va yozuvlar ushbu Siyosatga muvofiq belgilangan tartibda hujjatlashtirilishi va saqlanishi kerak.

#### IV. SIYOSATNI TARTIBGA SOLISH

5.1. Chet ellik shaxslar bilan shartnomalar (bitimlar) tuzishda eksport nazoratining quyidagi bosqichlariga rioya qilish kerak:

1) mas‘ul tarkibiy bo‘linma, nazorat qilinadigan korxonada shartnomalar bo‘yicha muzokaralar olib borishning belgilangan standart tartib-qoidalariga qo‘shimcha ravishda, har yili,



«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.14	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning SANKSIYALAR VA EKSPORT NAZORATI SIYOSATI

25-dekabrda kechiktirmay, nazorat qilinadigan korxonaning muvofiqlik xizmati tomonidan tekshirilishi uchun potensial biznes hamkorni tasdiqlaydi yoki agar eksport shartnomasini tuzishdan oldin muvofiqlik bo‘limi tomonidan zarur.

2) Nazorat qilinadigan obyektning muvofiqlik xizmati yoki kerak bo‘lganda Muvofiqlik bo‘limi ochiq ma‘lumotlar asosida Biznes hamkorni tekshiradi va xulosa chiqaradi:

- shartnomaning kelishilganligi to‘g‘risida;
- shartnomani amalga oshirishning mumkin bo‘lgan yo‘llari bo‘yicha tavsiyalar bilan shartnomani yakunlash zarurati to‘g‘risida;
- shartnomani kelishishdan asoslantirilgan rad etish to‘g‘risida.

Biznes hamkorining skrining hisobotining amal qilish muddati bir yil davomida amal qiladi.

3) kontrakt eksport qilinadigan tovarlar (ishlar yoki xizmatlar) nazorat ro‘yxatlariga kirmasligi (yoki tushmasligi) yuzasidan bo‘linmalar o‘rtasida kelishmovchiliklar yuzaga kelgan taqdirda, kompaniya va/yoki nazorat qilinadigan korxonaga rahbariyati shartnoma tuzishga vakolatli aniq nima qilish kerakligi haqidagi yakuniy qaror qabul qiladi.

## VI. BUZILISHLAR HAQIDA MASLAHATLAR VA MA‘LUMOTLAR

6.1. Agar Xodim ushbu Siyosat bo‘yicha maslahatga muhtoj bo‘lsa, shuningdek, agar Xodim Siyosat kimdir tomonidan buzilgan deb hisoblasa, Xodim ishonch telefoni: +998 78 120 40 00 yoki [compliance@usf.uz](mailto:compliance@usf.uz). elektron pochta orqali UzautoComponents MCHJning Komplayens xizmatiga yoki Jamiyatning Komplayens xizmatiga murojaat qilishi kerak: Kompaniya mumkin bo‘lgan huquqbuzarliklar haqida vijdonan xabar bergan shaxslarga nisbatan hech qanday qasos olish yoki qasos olishni qabul qilmaydi.

## 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

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.14	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning SANKSIYALAR VA EKSPORT NAZORATI SIYOSATI

во всех странах, в которых ООО «Avto Climate Control» (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
Подконтрольное предприятие	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.
Персонал	председатель правления и его заместители, начальники (руководители) структурных подразделений и другие работники
Санкции	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.
Экспортный контроль	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).
Деловой партнер	любое юридическое лицо, не находящееся в собственности Компании, не контролируемое Компанией, являющееся стороной

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.14	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning SANKSIYALAR VA EKSPORT NAZORATI SIYOSATI

	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 устанавливают 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:

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

е) *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 *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.

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.14	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning SANKSIYALAR VA EKSPORT NAZORATI SIYOSATI

### 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

«Avto Climate Control» MChJ	<b>SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI</b>
Хужжат коди: PP – 03.14	<b>“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning SANKSIYALAR VA EKSPORT NAZORATI SIYOSATI</b>

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, регулирующие 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

«Avto Climate Control» MChJ	<b>SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI</b>
Хужжат коди: PP – 03.14	<b>“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning SANKSIYALAR VA EKSPORT NAZORATI SIYOSATI</b>

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

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.14	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning SANKSIYALAR VA EKSPORT NAZORATI SIYOSATI

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 Политики. 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

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.14	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning SANKSIYALAR VA EKSPORT NAZORATI SIYOSATI

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 полномочны 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.