

**«TASDIQLAYMAN»**

**«Olmalik KMK» AJ**

**Boshqaruv raisi**

**A.Xursanov**

**2026-yil**

**Ta'minot zanjiri xavflarini baholash  
(pudratchilar/yetkazib beruvchilar)  
TARTIBI**

## 1. Umumiy qoidalar

1.1. “Olmaliq KMK” AJ (keyingisi – “Kombinat”) mas’uliyatli biznes yuritish tamoyillariga sodiq bo‘lib, shu jumladan axloqning yuqori darajasini ta’min etish, inson huquqlariga rioya qilish hamda o‘z ta’minot zanjirlarida ekologik barqarorlikni ta’minlashni o‘z ichiga oladi.

1.2. Ushbu Ta’minot zanjiri risklarini baholash protsedurasi (keyingisi – “Protsedura”) Kombinatning muhim biznes hamkorlarining faoliyati bilan bog‘liq risklarni tizimli ravishda aniqlash, baholash va boshqarish uchun ishlab chiqilgan bo‘lib, Copper Mark standarti talablariga va Mas’uliyatli zargarlik buyumlari bo‘yicha Amaliyot Kodeksi Kengashi (RJC) qo‘llanmasiga muvofiqdir.

1.3. Protsedura Kombinatning xarid qilish faoliyatining misning mas’uliyatli ishlab chiqarishiga oid xalqaro standartlarga muvofiqligini ta’minlashga, shuningdek axloqiy normalar, inson huquqlari, ekologik standartlar va qonunchilik buzilishi bilan bog‘liq risklarni minimallashtirishga qaratilgan.

1.4. Ushbu Protseduraning qoidalari ta’minot zanjirlarini boshqarishda ishtirok etuvchi Kombinatning barcha tarkibiy bo‘linmalari, shuningdek barcha biznes hamkorlari tomonidan bajarilishi majburiydir. Ushbu Protseduraning shartlari, shu jumladan KYC Anketasini to‘ldirish talablari va tuzatish rejalarni amalga oshirish, biznes hamkorlari uchun tuziladigan shartnomalar va texnik vazifaga muhim shartlar sifatida kiritiladi. Muhim biznes hamkorlarining Reestri yuritilishi va dolzarblashtirilishi Komplaens xizmati tomonidan amalga oshiriladi.

## 2. Qo‘llanish sohasi

2.1. Ushbu Protsedura Kombinatning tovarlar, ishlar va xizmatlar sotib olish jarayonlariga, mineral xom ashyoni sotib olishdan tashqari, shuningdek yetkazib beruvchilar, pudratchilar va boshqa hamkorlar bilan o‘zaro munosabatlarga nisbatan qo‘llaniladi, agar ularning faoliyati Kombinatning xalqaro mas’uliyatli mis ishlab chiqarish standartlariga muvofiqligiga ta’sir ko‘rsatsa. Mineral xom ashyo deganda Kombinatning ishlab chiqarish jarayonida to‘g‘ridan-to‘g‘ri foydalaniladigan xom ashyo tushuniladi, jumladan mis rudasi, konsentratlar va misni qazib olish va qayta ishlash uchun mo‘ljallangan boshqa mineral materiallar.

## 3. Atamalar va ta’riflar

3.1. **Muhim biznes hamkorlari** – yuridik va jismoniy shaxslar (yetkazib beruvchilar, pudratchilar va boshqa hamkorlar), ular moliyaviy ahamiyat, operatsiyalar uchun muhimlik, hamkorlik muddati, potentsial xavflilik darajasi va Kombinatning mas’uliyatli amaliyotlariga ta’siri asosida tanlab olinadi.

3.2. **Risklarni baholash** – biznes hamkorlarining faoliyatidagi risklarni aniqlash, tahlil qilish va tasniflash jarayoni bo‘lib, ularni minimallashtirish va boshqarish bo‘yicha choralar belgilash maqsadida amalga oshiriladi.

3.3. **Yetkazib beruvchi anketasi (KYC)** – biznes hamkorlari haqida ma’lumotlar yig‘ish uchun standartlashtirilgan shakl bo‘lib, Copper Mark va RJC talablariga muvofiq risklarni baholashda qo‘llaniladi.

3.4. **Risklar matritsasi** – risklarning og‘irlik darajasi va yuzaga kelish ehtimolini baholash vositasi bo‘lib, 3x3 jadval ko‘rinishida taqdim etiladi.

3.5. **Muhim biznes hamkorlarining reestri** – yuridik va/yoki jismoniy shaxslarning tizimli ro‘yxati bo‘lib, Kombinat ular bilan hozirda hamkorlik qiladi yoki hamkorlik o‘rnatishni rejalashtirmoqda va ularning faoliyati mas’uliyatli ishlab chiqarish standartlariga rioya qilishga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

3.6. **Biznes hamkorlar** – yuridik va jismoniy shaxslar (yetkazib beruvchilar, pudratchilar, mijozlar, maslahatchilar va boshqa kontragentlar), ular bilan Kombinat xo‘jalik faoliyatini amalga oshirish doirasida shartnomaviy va boshqa shakllarda o‘zaro munosabatlarni yo‘lga qo‘yadi. Bu munosabatlar operatsiyalarning uzluksizligini ta‘minlash, iqtisodiy maqsadlarga erishish hamda qonunchilik va korporativ standartlarning amaldagi talablariga rioya qilishga qaratilgan.

#### **4. Boshqaruv organlari va mas‘uliyat**

4.1. **Kombinatning Boshqaruv kengashi** Protseduraning amalga oshirilishi ustidan nazoratni ta‘minlaydi va risklarni boshqarish bo‘yicha asosiy masalalar yuzasidan qarorlar qabul qiladi.

##### **4.2. Xarid qilish faoliyatini amalga oshiruvchi barcha tarkibiy bo‘linmalar:**

yetkazib beruvchi anketasini (KYC) tarqatishni va hamkorlardan javoblarni yig‘ishni tashkil etadi;

to‘ldirilgan KYC olingandan keyin 2 ish kuni ichida yig‘ilgan ma‘lumotlarni Komplaens xizmatiga topshiradi;

hamkorlarni Kombinatning Yetkazib beruvchilar uchun xulq-atvor kodeksi haqida xabardor qilishni ta‘minlaydi, bunda tegishli majburiyatlarni shartnomalarga kiritish hamda mavjud aloqa kanallari orqali amalga oshiradi;

olingan ma‘lumotlarning maxfiylikini ta‘minlaydi.

##### **4.3. Komplaens xizmati:**

6.1.1-bandda bayon etilgan mezonlarga muvofiq muhim biznes hamkorlarining reestrini yuritadi va yangilab boradi;

KYC anketasi va Risklar matritsasini ishlab chiqadi va yangilab boradi;

ma‘lumotlarni tahlil qiladi va risklarni baholash bo‘yicha Hisobotni tayyorlaydi;

risklarni baholash natijalarini e‘lon qiladi;

zarurat bo‘lganda yuqori riskli hamkorlarning ob‘ektlariga chiqib tekshiruvlarni tashkil etadi;

muhim biznes hamkorlarida mas‘uliyatli amaliyotlarni rivojlantirish bo‘yicha tadbirlar rejasini ishlab chiqadi;

muhim biznes hamkorlarida mas‘uliyatli amaliyotlarni rivojlantirish bo‘yicha tadbirlar rejasining amalga oshirilishini monitoring qiladi;

hamkorlar uchun ekologik menejment, mehnat huquqlari va axloq masalalari bo‘yicha seminarlar, yig‘ilishlar va treninglarni tashkil etadi;

doimiy aloqa kanallarini o‘rnatadi (masalan, har chorakdagi yig‘ilishlar, axborot byulletenlari);

hamkorlarni sertifikatlashdan o‘tishga (masalan, ISO 14001, SA8000) rag‘batlantiradi;

hamkorlar bilan tuziladigan shartnomalarga risklarni kamaytirish bo‘yicha majburiyatlarni kiritishni ta‘minlaydi.

4.4. Xarid qilishni amalga oshiruvchi bo‘linma (Shartnoma bo‘yicha ijrochi) to‘ldirilgan KYC anketasi va unga ilova qilingan hujjatlarni yig‘ish, ma‘lumotlarning to‘liqligini tekshirish hamda hujjatlar to‘plami olingandan keyin ikki ish kuni ichida ularni Komplaens xizmatiga topshirish uchun javobgardir.

4.5. Komplaens xizmati olingan ma‘lumotlarni tahlil qilish, risklarni baholashni o‘tkazish, risk reytingini belgilash, hisobot va tavsiyalarni tayyorlash, shuningdek ushbu Protseduraga muvofiq risklarni baholash tugagandan so‘ng shartnomani vizalash uchun javobgardir.

#### **5. Risklar kategoriyalari va tasnifi**

5.1. Ushbu Protsedura quyidagi risklar kategoriyalarini baholashni nazarda tutadi:

**Etika va boshqaruv sohasidagi risklar:** korrupsiya, poraxo‘rlik, firibgarlik, zaif korporativ boshqaruv;

**Inson huquqlari va mehnat sohasidagi risklar:** bolalar mehnati yoki majburiy mehnatdan foydalanish, xavfsiz bo‘lmagan mehnat sharoitlari, adolatsiz ish haqi, xodimlarni himoya qilishning yo‘qligi;

**Ekologik risklar:** atrof-muhitni ifloslantirish, tabiiy resurslardan haddan tashqari foydalanish, chiqindilarni noto‘g‘ri utilizatsiya qilish;

**Jamiyatlarga ta‘sir va ijtimoiy risklar:** yer bo‘yicha nizolar, mahalliy jamiyatlar bilan o‘zaro munosabatning yo‘qligi;

**Qonunchilikka rioya qilish sohasidagi risklar:** mehnat, ekologik yoki savdo qonunchiligini buzish, zarur ruxsatnomalarning mavjud emasligi.

5.2. Risklar quyidagicha tasniflanadi:

**Past risk:** Kombinat faoliyatiga ahamiyatsiz ta‘sir va yuzaga kelish ehtimoli past;

**O‘rta risk:** mo‘tadil ta‘sir va/yoki o‘rtacha yuzaga kelish ehtimoli;

**Yuqori risk:** sezilarli ta‘sir va yuqori yuzaga kelish ehtimoli bo‘lib, ular darhol choralar ko‘rishni talab qiladi.

## 6. Risklarni baholash va boshqarish jarayoni

### 6.1. 1-bosqich: Muhim biznes hamkorlarini aniqlash

6.1.1. Muhim biznes hamkorlari Komplaens xizmati tomonidan har yili to‘liq kontragentlar ro‘yxatini tahlil qilish orqali quyidagi mezonlar asosida aniqlanadi:

Moliyaviy o‘zaro ta‘sirning ko‘lami — biznes hamkori bilan tuzilgan shartnomalar (kontraktlar) bo‘yicha majburiyatlarning umumiy hajmi tegishli tarkibiy bo‘linmaning tasdiqlangan yillik xaridlar rejasining 0,1 % (nol butun o‘n foiz) dan ortiq bo‘lishi. Ushbu chegara ko‘rsatkichi har yili yanvar oyida tasdiqlangan xaridlar byudjeti asosida inflyatsiya darajasi indeksi va Kombinatning ishlab chiqarish dasturida sodir bo‘lgan o‘zgarishlarni hisobga olgan holda qayta ko‘rib chiqiladi va yangilanadi.

Qolgan mezonlar (ishlab chiqarish operatsiyalari uchun muhimlik, biznes munosabatlarning barqarorligi, hamkor faoliyatining potentsial xavfliligi, shuningdek Copper Mark standartlari va RJC Amaliyot kodeksiga muvofiq mas‘uliyatli ishlab chiqarish tamoyillariga rioya qilishga ta‘sir darajasi) moliyaviy mezon bo‘yicha chegara qiymatiga yetmagan, ammo yuqori risk darajasi yoki Jamiyat faoliyati uchun strategik ahamiyatga ega bo‘lgan hamkorlarni Reestrga kiritish uchun qo‘shimcha omil sifatida qo‘llaniladi.

6.1.2. Muhim biznes hamkorlarining Reestri shakllantiriladi va tasdiqlanadi.

### 6.2. 2-bosqich: Ma‘lumotlar yig‘ish

6.2.1. **Yetkazib beruvchi anketasi (KYC):** barcha yetkazib beruvchilar, pudratchilar va boshqa hamkorlarga o‘zbek, rus yoki ingliz tillarida yuboriladi va ma‘lumotlarni 2 ish kuni ichida taqdim etish talab qilinadi. Anketaning yuborilishi va ma‘lumotlarning yig‘ilishi shartnoma tuzishdan oldin amalga oshiriladi, agar xarid jarayoni hamkor bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘zaro ta‘sir va muzokaralarni nazarda tutsa (masalan, to‘g‘ridan-to‘g‘ri shartnomalar, tenderlar, tanlovlar va shunga o‘xshash tartiblar, unda shartnomadan oldingi ma‘lumot almashinuvi mumkin). Bunday hollarda KYC ni to‘ldirish va taqdim etish shartnoma tuzishdan oldin hamkor uchun majburiy talab hisoblanadi. Avtomatlashtirilgan elektron platformalar orqali amalga oshiriladigan xaridlar uchun, agar KYC ni shartnoma tuzishdan oldin yuborish texnik yoki jarayon jihatidan imkonsiz bo‘lsa (masalan, elektron do‘konlar, onlayn maydonchalar va shunga o‘xshash oldindan aloqa bo‘lmagan tizimlar), anketani shartnoma tuzilgandan keyin yuboriladi.

6.2.2. **Stol usti tadqiqotlari:** ochiq manbalarni (ommaviy axborot vositalari, davlat reestrlari, Business & Human Rights Resource Centre kabi ma'lumotlar bazalari) tahlil qilish.

6.2.3. **Chiqib tekshiruvlar:** yuqori riskli hamkorlar uchun mehnat sharoitlari, ekologik amaliyotlar va standartlarga rioya qilishni baholash maqsadida o'tkaziladi. Yuqori risk darajasi belgilangan taqdirda hamkorlar Kombinat vakillarini o'z ob'ektlariga chiqib tekshiruv o'tkazishga qo'yishga majbur. Ushbu majburiyat texnik vazifa (TZ) va shartnomalarga muhim shart sifatida kiritiladi.

6.2.4. **Muloqot:** hamkorlar bilan telefon qo'ng'iroqlari yoki uchrashuvlar orqali ma'lumotlarni aniqlashtirish.

### **6.3. 3-bosqich: Risklarni baholash**

6.3.1. Risklar Risklar matritsasi (Ilova 2) yordamida quyidagi parametrlar bo'yicha baholanadi:

**muhimlik:** Kombinat faoliyatiga potentsial ta'sir darajasi;

**ehtimollik:** risk hodisasining yuzaga kelish imkoniyati.

6.3.2. Har bir hamkorga 3x3 jadvalga muvofiq risk reytingi (past, o'rta, yuqori) belgilanadi.

### **6.4. 4-bosqich: Natijalarni hujjatlashtirish**

6.4.1. Komplaens xizmati risklarni baholash bo'yicha Hisobotni tayyorlaydi, unda quyidagilar aks etadi:

baholash maqsadi va Copper Mark hamda RJC standartlariga havolalar;

Reestrtdagi hamkorlar ro'yxati;

aniqlangan risklarning tavsifi, ularning jiddiyligi, ehtimolligi va reytingi;

KYC anketalari, tadqiqotlar va chiqib tekshiruvlardan olingan ma'lumotlar;

risklarni boshqarish bo'yicha tavsiyalar.

### **6.5. 5-bosqich: Risklarni boshqarish**

6.5.1. **Past riskli hamkorlar:** har yili monitoring va o'zini-o'zi baholash.

6.5.2. **O'rta riskli hamkorlar:** muammolarni bartaraf etish uchun 3 oy muddat ichida o'qitish va resurslar taqdim etish.

6.5.3. **Yuqori riskli hamkorlar:** darhol joyida audit o'tkazish, tuzatish rejaları ishlab chiqish, buzilishlar bartaraf etilmaguncha hamkorlikni to'xtatib turish. Hamkorlikni to'xtatib turishni boshlash va qaror qabul qilish Kombinat Boshqaruv kengashi Raisi tomonidan Komplaens xizmati tavsiyalari asosida amalga oshiriladi.

6.5.4. Risklarni kamaytirish bo'yicha majburiyatlar Yetkazib beruvchilar xulq-atvor kodeksiga havola bilan hamkorlar bilan tuziladigan shartnomalarga kiritiladi.

## **7. Vositalar va resurslar**

7.1. **Yetkazib beruvchi anketasi (KYC):** risklar haqida ma'lumot yig'ish uchun Word/PDF formatidagi shakl (Ilova 1).

7.2. **Risklar matritsasi:** Excel/Google Sheets formatidagi jadval (Ilova 2).

7.3. **RJC qo'llanmasi:** Amaliyot kodeksi ([www.responsiblejewellery.com](http://www.responsiblejewellery.com) saytida mavjud).

7.4. **Ochiq manbalar:** O'zbekistonning davlat saytlari, ma'lumotlar bazalari (masalan, Ekologiya vazirligi, Business & Human Rights Resource Centre).

## **8. Monitoring va hisobot berish**

8.1. Protsedura va Reestrni qayta ko'rib chiqish har yili yoki hamkorlarning holati o'zgarganda amalga oshiriladi.

8.2. Risklarni baholash bo'yicha Hisobot, KYC anketalari va muhim biznes hamkorlarining reestri Kombinatning rasmiy veb-saytida e'lon qilinadi. E'lon qilish maxfiylik talablarini hisobga olgan holda va tijorat sirlari oshkor etilmagan tarzda amalga oshiriladi.

8.3. Hujjatlar markazlashgan tizimda kamida 5 yil muddat davomida saqlanadi.

8.4. Buzilishlar va shikoyatlar Komplaens nazorati xizmatining maxfiy mexanizmi orqali qabul qilinadi. Ushbu mexanizm ariza beruvchilarni qasos olishdan himoya qilishni, xabarlarining xavfsizligi va ishonchligini ta'minlaydi. Aloqa kanallari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

sayt: <https://agmk.uz/ru/virtual>

elektron pochta: [info@agmk.uz](mailto:info@agmk.uz)

telefon: +99870 619-23-33

## **9. O'qitish va kommunikatsiya dasturi**

9.1. Hamkorlar Protsedura, Xulq-atvor kodeksi va KYC anketasi talablari haqida yozma ravishda hamda uchrashuvlarda xabardor qilinadi.

9.2. Kombinat xodimlari KYC anketasi va Risklar matritsasidan foydalanish bo'yicha o'qitishdan o'tadilar.

9.3. Hamkorlarga mas'uliyatli amaliyotlarni joriy etishda yordam ko'rsatiladi (shablonlar, konsultatsiyalar).

## **10. Rioya qilish va sanksiyalar**

10.1. Hamkorlar tomonidan Protseduraga rioya qilmaslik quyidagilarga olib keladi: tuzatish choralari qo'llash va ularni bajarish muddatlarini belgilash; taraqqiyot bo'lmaganda shartnomalarni to'xtatib turish yoki bekor qilish. Shartnomalarni to'xtatib turish va bekor qilish bo'yicha tegishli shartlar biznes hamkorlari bilan tuziladigan shartnomalarga kiritiladi.

10.2. Kombinat KYC anketalaridan olingan ma'lumotlarni tekshirish huquqini o'zida saqlab qoladi.

10.3. Hamkorlar tergovlarda hamkorlik qilishga va zarur hujjatlarni taqdim etishga majburdirlar.

## **11. Yakuniy qoidalar**

11.1. Ushbu Protsedura tasdiqlangan paytdan boshlab kuchga kiradi va har yili yoki zarurat bo'lganda qayta ko'rib chiqiladi.

11.2. Kombinatning barcha tarkibiy bo'linmalari va biznes hamkorlari Copper Mark va RJC standartlariga, shuningdek ta'minot zanjirlarini barqaror boshqarish tamoyillariga muvofiqlikni ta'minlash uchun ushbu Protseduraga rioya qilishlari shart.

1-ilova  
“Olmaliq KMK” AJ  
ta’minot zanjiri xavflarini  
baholash tartibiga

**Yetkazib beruvchilarni tekshirish anketasi (KYC)**

Ushbu anketa “Olmaliq KMK” AJning ta’minot zanjiridagi risklarni baholash jarayonining bir qismi bo‘lib, Copper Mark Responsible Minerals Initiative va Mas’uliyatli zargarlik amaliyotlari bo‘yicha Kengash (RJC) standartlari talablariga muvofiq amalga oshiriladi. Sizing javoblaringiz bizga biznes munosabatlarimizdagi etika, mehnat, atrof-muhit, jamiyatlar va qonunchilikka rioya qilish bilan bog‘liq risklarni baholashga yordam beradi.

**Ko‘rsatmalar:**

Barcha bo‘limlarni aniq va to‘liq to‘ldiring hamda talab qilingan joylarda tasdiqlovchi hujjatlarni (masalan, siyosatlar, sertifikatlar) ilova qiling.

Javoblar maxfiy hisoblanadi va faqat standartlarga muvofiqlik maqsadlarida ishlatiladi.

**1. Yetkazib beruvchi haqida ma’lumot**

1. **Kompaniya nomi:** \_\_\_\_\_
2. **Manzili:** \_\_\_\_\_
3. **Aloqa uchun mas’ul shaxs:** \_\_\_\_\_
  - Elektron pochta: \_\_\_\_\_
  - Telefon: \_\_\_\_\_
4. **Faoliyat turi** (*masalan, kimyoviy moddalar, logistika*):  
\_\_\_\_\_
5. **Xodimlar soni:** \_\_\_\_\_
6. **Ta’minot zanjirining tavsifi** (*masalan, mahalliy/global, asosiy yetkazib beruvchilar*):  
\_\_\_\_\_

**2. Etika va boshqaruv sohasidagi risklar**

1. **Sizda korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha yozma siyosat mavjudmi?**  
 Ha (*siyosatni ilova qiling*)  Yo‘q
2. **So‘nggi 5 yil ichida poraxo‘rlik, firibgarlik yoki korrupsiya uchun jarima solinganmi yoki tergov qilinganmi?**

- Ha (*batafsil ma'lumot bering: \_\_\_\_\_*)  Yo'q
3. **Siz xodimlarni korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha o'qitasizmi?**  
 Ha  Yo'q
4. **Sizning moliyaviy siyosatlarinigiz yoki auditorlik hisobotlarinigiz ommaga ochiq e'lon qilinadimi?**  
 Ha  Yo'q
5. **Sizda poraxo'rlikka qarshi boshqaruv bo'yicha sertifikat mavjudmi (masalan, ISO 37001)?**  
 Ha (*sertifikat raqamini ko'rsating: \_\_\_\_\_*)  Yo'q

### 3. Inson huquqlari va mehnat sohasidagi risklar

1. **Sizda bolalar mehnati (15 yoshdan kichik) va majburiy mehnatni taqiqlovchi siyosatlar mavjudmi?**  
 Ha (*siyosatni ilova qiling*)  Yo'q
2. **Barcha xodimlarinigizda yozma mehnat shartnomalari mavjudmi?**  
 Ha  Yo'q (*shartnomasiz xodimlar ulushi: \_\_\_\_\_%*)
3. **So'nggi 5 yil ichida mehnat masalalari bilan bog'liq shikoyatlar, jarimalar yoki ish tashlashlar bo'lganmi?**  
 Ha (*batafsil ma'lumot bering: \_\_\_\_\_*)  Yo'q
4. **Xodimlarga shaxsiy himoya vositalari (SHV) va xavfsizlik bo'yicha o'qitishni taqdim etasizmi?**  
 Ha  Yo'q
5. **Sizda xodimlar tomonidan muammolar haqida anonim ravishda xabar berish uchun shikoyatlar mexanizmi mavjudmi?**  
 Ha  Yo'q
6. **Sizda ijtimoiy mas'uliyat bo'yicha sertifikat mavjudmi (masalan, SA8000)?**  
 Ha (*sertifikat raqamini ko'rsating: \_\_\_\_\_*)  Yo'q

### 4. Ekologik risklar

1. **Sizda ekologik menejment siyosati yoki tizimi mavjudmi?**  
 Ha (*siyosatni ilova qiling*)  Yo'q
2. **Sizda ekologik menejment bo'yicha sertifikat mavjudmi (masalan, ISO 14001)?**  
 Ha (*sertifikat raqamini ko'rsating: \_\_\_\_\_*)  Yo'q
3. **So'nggi 5 yil ichida ekologik buzilishlar (masalan, to'kilishlar, chiqindilar) uchun jarima solinganmi yoki javobgarlikka tortilganmi?**  
 Ha (*batafsil ma'lumot bering: \_\_\_\_\_*)  Yo'q
4. **Sizda xavfli materiallar bilan xavfsiz ishlash va ularni utilizatsiya qilish bo'yicha tartib-taomillar mavjudmi?**  
 Ha (*tartib-taomillarni ilova qiling*)  Yo'q

### 5. Jamiyatlarga ta'sir va ijtimoiy risklar

1. **Siz o'z ob'ektlarinigiz yaqinidagi mahalliy jamiyatlar bilan o'zaro munosabatda bo'lasizmi (masalan, maslahatlashuvlar, uchrashuvlar)?**

- Ha (*jarayonni tavsiflang: \_\_\_\_\_*)  Yo'q
2. **So'nggi 5 yil ichida jamiyatlar tomonidan noroziliklar, nizolar yoki shikoyatlar bilan duch kelganmisiz?**
- Ha (*batafsil ma'lumot bering: \_\_\_\_\_*)  Yo'q
3. **Sizda jamiyatlar tomonidan muammolar haqida xabar berish uchun shikoyatlar mexanizmi mavjudmi?**
- Ha  Yo'q

## 6. Qonunchilik va normativ talablarga rioya qilish sohasidagi risklar

1. **So'nggi 5 yil ichida mehnat, ekologik yoki savdo qonunchiligini buzganlik uchun jarima solinganmi yoki javobgarlikka tortilganmisiz?**
- Ha (*batafsil ma'lumot bering: \_\_\_\_\_*)  Yo'q
2. **O'zbekistonda amaldagi barcha qonunlarga (masalan, mehnat va ekologik qonunlarga) rioya qilasizmi?**
- Ha  Yo'q (*tushuntiring: \_\_\_\_\_*)
3. **Operatsiyalaringiz uchun barcha zarur ruxsatnomalar mavjudmi (masalan, ekologik ruxsatnomalar, xavfli materiallar uchun)?**
- Ha (*ruxsatnomalarni sanab o'ting: \_\_\_\_\_*)  Yo'q
4. **Siz mojaroli hududlarda yoki yuqori riskli yurisdiksiyalarda faoliyat yuritasizmi?**
- Ha (*joylashuvni ko'rsating: \_\_\_\_\_*)  Yo'q

## 7. Deklaratsiya va yuborish

Men ushbu anketada taqdim etilgan ma'lumotlarning o'zimga ma'lum bo'lgan darajada aniq va to'liq ekanligini tasdiqlayman. Men "Olmaliq KMK" AJ ma'lumotlarni tekshirishi va qo'shimcha hujjatlarni so'rashi mumkinligini tushunaman.

### Vakolatli vakil:

Ismi: \_\_\_\_\_

Lavozimi: \_\_\_\_\_

Imzo: \_\_\_\_\_

Sana: \_\_\_\_\_

2-ilova  
“Olmaliq KMK” AJ  
ta’minot zanjiri xavflarini  
baholash tartibiga

***Kontragentni tekshirish hisoboti***

**Kontragent:** \_\_\_\_\_ (Yuridik shaxs nomi)

**Baholash sanasi:** \_\_\_\_\_

**Mas’ul xodim:** \_\_\_\_\_ (F.I.Sh., lavozimi, Komplayens xizmati)

<b>№</b>	<b>Chora-tadbirlar</b>	<b>Holat</b>	<b>Xavf-xatar darajasi</b>	<b>Eslatmalar</b>
<b>1. Yetkazib beruvchi haqida ma’lumotni tekshirish (KYC, 1-bo’lim)</b>				
1.1	Kompaniya nomi va manzilini tasdiqlash (KYC 1.1–1.2).	<input type="checkbox"/> Yakunlangan <input type="checkbox"/> Jarayonda <input type="checkbox"/> Bajarilmagan	N/A	O‘zbekiston Respublikasi soliq organlarida ro‘yxatdan o‘tganligini tekshirish.
1.2	Aloqa uchun mas’ul shaxsni tekshirish (F.I.Sh., email, telefon) (KYC 1.3).	<input type="checkbox"/> Yakunlangan <input type="checkbox"/> Jarayonda <input type="checkbox"/> Bajarilmagan	N/A	Kontaktlarning haqiqiylikini tasdiqlash.
1.3	Faoliyat turini va ta’minot zanjirini baholash (KYC 1.4, 1.6).	<input type="checkbox"/> Yakunlangan <input type="checkbox"/> Jarayonda <input type="checkbox"/> Bajarilmagan	N/A	Faoliyat yuqori riskli sohalarga (masalan, kimyoviy) tegishli ekanligini ko‘rsatish.
1.4	Xodimlar sonini tasdiqlash (KYC 1.5).	<input type="checkbox"/> Yakunlangan <input type="checkbox"/> Jarayonda <input type="checkbox"/> Bajarilmagan	N/A	Xodimlar soni mas’uliyatli amaliyotlarga ta’sir qiladimi-yo‘qligini qayd etish (>100 nafar xodim bo‘lsa).
<b>2. Etik risklarni baholash (KYC, 2-bo’lim)</b>				
2.1	Korruptsiyaga qarshi siyosat mavjudligini tekshirish (KYC 2.1).	<input type="checkbox"/> Ha <input type="checkbox"/> Qisman <input type="checkbox"/> Yo‘q	<input type="checkbox"/> Past <input type="checkbox"/> O‘rta <input type="checkbox"/> Yuqori	Hujjatni so‘rash, agar mavjud bo‘lmasa.

2.2	So‘nggi 5 yil ichida korrupsiya bo‘yicha jarima yoki tergov mavjudligini tekshirish (KYC 2.2).	<input type="checkbox"/> Ha	<input type="checkbox"/> Past	Stol usti tadqiqotlari orqali tafsilotlarni aniqlashtirish (6.2.2-band).
		<input type="checkbox"/> Qisman	<input type="checkbox"/> O‘rta	
		<input type="checkbox"/> Yo‘q	<input type="checkbox"/> Yuqori	
2.3	Korrupsiyaga qarshi o‘qitish mavjudligini tasdiqlash (KYC 2.3).	<input type="checkbox"/> Ha	<input type="checkbox"/> Past	O‘qitishni tavsiya qilish, agar mavjud bo‘lmasa.
		<input type="checkbox"/> Qisman	<input type="checkbox"/> O‘rta	
		<input type="checkbox"/> Yo‘q	<input type="checkbox"/> Yuqori	
2.4	Moliyaviy ma‘lumotlarning ommaga ochiqligini tekshirish (KYC 2.4).	<input type="checkbox"/> Ha	<input type="checkbox"/> Past	Ochiq manbalar orqali shaffoflikni baholash.
		<input type="checkbox"/> Qisman	<input type="checkbox"/> O‘rta	
		<input type="checkbox"/> Yo‘q	<input type="checkbox"/> Yuqori	
2.5	ISO 37001 sertifikatini tekshirish (KYC 2.5).	<input type="checkbox"/> Ha	<input type="checkbox"/> Past	Agar ko‘rsatilgan bo‘lsa, sertifikatni so‘rash.
		<input type="checkbox"/> Qisman	<input type="checkbox"/> O‘rta	
		<input type="checkbox"/> Yo‘q	<input type="checkbox"/> Yuqori	
<b>3. Mehnat risklarini baholash (KYC, 3-bo‘lim)</b>				
3.1	Bolalar va majburiy mehnatni taqiqlovchi siyosatni tekshirish (KYC 3.1).	<input type="checkbox"/> Ha	<input type="checkbox"/> Past	Hujjatni so‘rash, agar mavjud bo‘lmasa. Buzilishlar mavjud bo‘lsa — yuqori risk.
		<input type="checkbox"/> Qisman	<input type="checkbox"/> O‘rta	
		<input type="checkbox"/> Yo‘q	<input type="checkbox"/> Yuqori	
3.2	Mehnat shartnomalari mavjudligini tasdiqlash (% shartnomasiz) (KYC 3.2).	<input type="checkbox"/> Ha	<input type="checkbox"/> Past	Foizni ko‘rsatish va 5% dan ortiq bo‘lsa, tuzatishni tavsiya qilish.
		<input type="checkbox"/> Qisman	<input type="checkbox"/> O‘rta	
		<input type="checkbox"/> Yo‘q	<input type="checkbox"/> Yuqori	
3.3	So‘nggi 5 yil ichida mehnat masalalari bo‘yicha shikoyatlar/jarimalarni tekshirish (KYC 3.3).	<input type="checkbox"/> Ha	<input type="checkbox"/> Past	Shikoyatlar bo‘lsa, chiqib tekshiruv o‘tkazish (6.2.3-band).
		<input type="checkbox"/> Qisman	<input type="checkbox"/> O‘rta	
		<input type="checkbox"/> Yo‘q	<input type="checkbox"/> Yuqori	
3.4	Shaxsiy himoya vositalari (SHV) va xavfsizlik o‘qitishini taqdim etishni tasdiqlash (KYC 3.4).	<input type="checkbox"/> Ha	<input type="checkbox"/> Past	O‘qitishni tavsiya qilish, agar mavjud bo‘lmasa.
		<input type="checkbox"/> Qisman	<input type="checkbox"/> O‘rta	
		<input type="checkbox"/> Yo‘q	<input type="checkbox"/> Yuqori	
3.5	Anonim shikoyat	<input type="checkbox"/> Ha	<input type="checkbox"/> Past	Mavjud bo‘lmasa,

	mexanizmini tekshirish (KYC 3.5).	<input type="checkbox"/> Qisman	<input type="checkbox"/> O'rta	mexanizm tavsifini so'rash.
		<input type="checkbox"/> Yo'q	<input type="checkbox"/> Yuqori	
3.6	SA8000 sertifikatsiyasini tekshirish (KYC 3.6).	<input type="checkbox"/> Ha	<input type="checkbox"/> Past	Agar ko'rsatilgan bo'lsa, sertifikatni so'rash.
		<input type="checkbox"/> Qisman	<input type="checkbox"/> O'rta	
		<input type="checkbox"/> Yo'q	<input type="checkbox"/> Yuqori	
<b>4. Ekologik risklarni baholash (KYC, 4-bo'lim)</b>				
4.1	Ekologik siyosat yoki menejment tizimini tekshirish (KYC 4.1).	<input type="checkbox"/> Ha	<input type="checkbox"/> Past	Hujjatni so'rash, agar mavjud bo'lmasa.
		<input type="checkbox"/> Qisman	<input type="checkbox"/> O'rta	
		<input type="checkbox"/> Yo'q	<input type="checkbox"/> Yuqori	
4.2	ISO 14001 sertifikatsiyasini tekshirish (KYC 4.2).	<input type="checkbox"/> Ha	<input type="checkbox"/> Past	Agar ko'rsatilgan bo'lsa, sertifikatni so'rash.
		<input type="checkbox"/> Qisman	<input type="checkbox"/> O'rta	
		<input type="checkbox"/> Yo'q	<input type="checkbox"/> Yuqori	
4.3	So'nggi 5 yil ichida ekologik buzilishlarni tekshirish (KYC 4.3).	<input type="checkbox"/> Ha	<input type="checkbox"/> Past	O'zbekiston Ekologiya vazirligi orqali tekshirish (7.4-band).
		<input type="checkbox"/> Qisman	<input type="checkbox"/> O'rta	
		<input type="checkbox"/> Yo'q	<input type="checkbox"/> Yuqori	
4.4	Xavfli materiallar bilan ishlash tartib-taomillarini tekshirish (KYC 4.5).	<input type="checkbox"/> Ha	<input type="checkbox"/> Past	Hujjatni so'rash, agar mavjud bo'lmasa.
		<input type="checkbox"/> Qisman	<input type="checkbox"/> O'rta	
		<input type="checkbox"/> Yo'q	<input type="checkbox"/> Yuqori	
<b>5. Ijtimoiy risklarni baholash (KYC, 5-bo'lim)</b>				
5.1	Mahalliy jamiyatlar bilan o'zaro munosabatni tekshirish (KYC 5.1).	<input type="checkbox"/> Ha	<input type="checkbox"/> Past	Hamkor bilan muloqot orqali jarayonni baholash (6.2.4-band).
		<input type="checkbox"/> Qisman	<input type="checkbox"/> O'rta	
		<input type="checkbox"/> Yo'q	<input type="checkbox"/> Yuqori	
5.2	So'nggi 5 yil ichida jamiyatlar tomonidan norozilik/nizo/shikoyatlarni tekshirish (KYC 5.2).	<input type="checkbox"/> Ha	<input type="checkbox"/> Past	OAV va Business & Human Rights Resource Centre orqali tekshirish (6.2.2-band).
		<input type="checkbox"/> Qisman	<input type="checkbox"/> O'rta	
		<input type="checkbox"/> Yo'q	<input type="checkbox"/> Yuqori	
5.3	Jamiyatlar uchun shikoyat	<input type="checkbox"/> Ha	<input type="checkbox"/> Past	Mavjud bo'lmasa,

	mexanizmini tekshirish (KYC 5.3).	<input type="checkbox"/> Qisman	<input type="checkbox"/> O'rta	mexanizm tavsifini so'rash.
		<input type="checkbox"/> Yo'q	<input type="checkbox"/> Yuqori	
<b>6. Yuridik risklarni baholash (KYC, 6-bo'lim)</b>				
6.1	So'nggi 5 yil ichida qonunchilikni buzish uchun jarimalarni tekshirish (KYC 6.1).	<input type="checkbox"/> Ha	<input type="checkbox"/> Past	Davlat reestrlari orqali tekshirish (6.2.2-band).
		<input type="checkbox"/> Qisman	<input type="checkbox"/> O'rta	
		<input type="checkbox"/> Yo'q	<input type="checkbox"/> Yuqori	
6.2	O'zbekiston Respublikasi qonunlariga rioya qilishni tasdiqlash (KYC 6.2).	<input type="checkbox"/> Ha	<input type="checkbox"/> Past	Agar ko'rsatilgan bo'lsa, rioya qilmaslik sabablarini aniqlashtirish.
		<input type="checkbox"/> Qisman	<input type="checkbox"/> O'rta	
		<input type="checkbox"/> Yo'q	<input type="checkbox"/> Yuqori	
6.3	Barcha ruxsatnomalar mavjudligini tekshirish (KYC 6.3).	<input type="checkbox"/> Ha	<input type="checkbox"/> Past	Mavjud bo'lmasa, ruxsatnomalar ro'yxatini so'rash.
		<input type="checkbox"/> Qisman	<input type="checkbox"/> O'rta	
		<input type="checkbox"/> Yo'q	<input type="checkbox"/> Yuqori	
6.4	Mojaroli hududlar yoki yuqori riskli yurisdiksiyalarda faoliyat yuritishni tekshirish (KYC 6.4).	<input type="checkbox"/> Ha	<input type="checkbox"/> Past	Bunday hududlar bo'lsa, chiqib tekshiruv o'tkazish (6.2.3-band).
		<input type="checkbox"/> Qisman	<input type="checkbox"/> O'rta	
		<input type="checkbox"/> Yo'q	<input type="checkbox"/> Yuqori	
<b>7. Deklaratsiyani tekshirish (KYC, 7-bo'lim)</b>				
7.1	Ma'lumotlarning aniqligi to'g'risidagi imzolangan deklaratsiyani tasdiqlash (KYC 7.1).	<input type="checkbox"/> Ha	N/A	Imzo mavjud bo'lmasa, uni so'rash.
		<input type="checkbox"/> Qisman		
		<input type="checkbox"/> Yo'q		
7.2	Vakilning F.I.Sh., lavozimi, imzosi va sanasini tekshirish (KYC 7.2–7.5).	<input type="checkbox"/> Ha	N/A	Ma'lumotlar to'liq bo'lmasa, vakil ma'lumotlarini aniqlashtirish.
		<input type="checkbox"/> Qisman		
		<input type="checkbox"/> Yo'q		
<b>8. Yakuniy risklarni baholash</b>				
8.1	Risklar matritsasi yordamida umumiy risk reytingini belgilash (6.3-band, Ilova 2).	<input type="checkbox"/> Yakunlangan	<input type="checkbox"/> Past	Yakuniy reytingni ko'rsatish (masalan, ekologik buzilish bo'lsa — Yuqori).
		<input type="checkbox"/> Jarayonda	<input type="checkbox"/> O'rta	
		<input type="checkbox"/> Bajarilmagan	<input type="checkbox"/> Yuqori	

8.2	Chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqish (6.5-band):	<input type="checkbox"/> Yakunlangan	N/A	Masalan: “Audit 30.09.2025 gacha, ISO 14001 sertifikatitsiyasi”.
	- Past: o‘zini-o‘zi baholash	<input type="checkbox"/> Jarayonda		
	- O‘rta: o‘qitish (3 oy)	<input type="checkbox"/> Bajarilmagan		
	- Yuqori: audit, hamkorlikni to‘xtatib turish			
<b>9. Hujjatlashtirish va hisobot berish</b>				
9.1	Ma’lumotlarni Muhim biznes hamkorlarining Reestriga kiritish (Ilova 3).	<input type="checkbox"/> Yakunlangan	N/A	Hisobotdan keyin 30 kun ichida Reestrni yangilash (6.5-band).
		<input type="checkbox"/> Jarayonda		
		<input type="checkbox"/> Bajarilmagan		
9.2	Natijalarni Risklarni baholash bo‘yicha Hisobotga kiritish (6.4-band).	<input type="checkbox"/> Yakunlangan	N/A	Baholashdan keyin 10 kun ichida hisobotni tayyorlash (6.4-band).
		<input type="checkbox"/> Jarayonda		
		<input type="checkbox"/> Bajarilmagan		
9.3	Hisobot va KYC ni markazlashgan tizimga yuklash (8.3-band).	<input type="checkbox"/> Yakunlangan	N/A	Ma’lumotlarni 5 yil saqlash, maxfiylikni ta’minlash.
		<input type="checkbox"/> Jarayonda		
		<input type="checkbox"/> Bajarilmagan		

### TEKSHIRUV NATIJASI

**Umumiy risk reytingi:**  Past  O‘rta  Yuqori

**Tavsiyalar:**

Agar ma’lumotlar mavjud bo‘lmasa, kontragentga so‘rov yuborish (7 ish kuni muddatida).

Yuqori risk bo‘lgan taqdirda chiqib tekshiruv yoki audit o‘tkazishni boshlash.

Yuqori riskli hamkorlar bo‘yicha masalalarni Kombinat Boshqaruv kengashiga eskalatsiya qilish.

**Keyingi qadamlar:**

Muhim biznes hamkorlarining Reestrini yangilash (Ilova 3).

Risklarni baholash bo‘yicha Hisobotni tayyorlash va AGMK rasmiy saytida e’lon qilish (8.2-band).

Hamkorni natijalar va chora-tadbirlar rejasi haqida info@agmk.uz orqali xabardor qilish.

**Mas’ul shaxsning imzosi:** \_\_\_\_\_

**Sana:** \_\_\_\_\_

3-ilova  
“Olmaliq KMK” AJ  
ta’minot zanjiri xavflarini  
baholash tartibiga

**Xatarlar Matritsasi Namunasi**

<b>Muhimlik/Ehtimollik</b>	<b>Past</b>	<b>O’rta</b>	<b>Yuqori</b>
Past	<i>Past</i>	<i>Past</i>	<i>O’rta</i>
O’rta	<i>Past</i>	<i>O’rta</i>	<i>Yuqori</i>
Yuqori	<i>O’rta</i>	<i>Yuqori</i>	<i>Yuqori</i>

**Yo’riqnomalar:**

Xavflarni muhimlik (ta’sir darajasi) va ehtimollik (yuz berish ehtimoli) bo’yicha baholang.  
Reytinglarni Xavflarni baholash hisobotida hujjatlashtiring.

4-ilova

“Olmaliq KMK” AJ  
ta’minot zanjiri xavflarini  
baholash tartibiga

## MUHIM BIZNES HAMKORLAR REYESTRI

№	1. Hamkor nomi	2. Hamkor turi	3. Kontakt shaxs (F.I.Sh., lavozimi, el. pochta, telefon)	4. Xizmatlar / Mahsulot	5. Moliyaviy ahamiyati (\$/yil yoki budjet %)	6. Operatsiyalar uchun muhimlik darajasi	7. Hamkorlik davomiyligi (yil)	8. Xavf darajasi (tarmoq / hudud)	9. Ma’ suliyatli amaliyotlarga ta’ siri	10. Oxirgi KYC-anketasi sanasi	11. Etik xavflar	12. Mehnatga oid xavflar	13. Ekologik xavflar	14. Ijtimoiy xavflar	15. Huquqiy xavflar	16. Umumiy xavf reytngi	17. Harakatlar rejasi	18. Bajarish muddati	19. Holati	20. Ma'sul
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
..																				

TO'LDIRISH BO'YICHA QO'LLANMA

JADVALDAGI USTUNLARGA OID TUSHUNCHALAR

1. Reestr Excel/Google Sheets formatida yuritiladi va barcha ustunlarni majburiy ravishda to'ldirish talab etiladi.
2. Muhim biznes hamkorlari Protseduraning 6.1.1-bandida ko'rsatilgan mezonlar asosida aniqlanadi:  
*Moliyaviy o'zaro ta'sirning ko'lami: shartnomalar yillik xaridlar byudjetining 0,1 % dan ortiq bo'lsa;*  
*Operatsiyalar uchun muhimlik: yagona yetkazib beruvchilar yoki asosiy xizmatlar;*  
*Potensial risk darajasi: yuqori riskli sohalari (masalan, kimyoviy sanoat) yoki mintaqalar;*  
*Mas'uliyatli amaliyotlarga ta'siri: Copper Mark va RJC standartlariga ta'sir darajasi.*
3. Risk reytinglari (past, o'rta, yuqori) Protseduraning Ilova 2 da keltirilgan Risklar matritsasi asosida belgilanadi.
4. Reestr har bir risklarni baholashdan keyin yangilanadi (Protseduraning 6.5-bandi) va unda choralar hamda holati ko'rsatiladi.
5. Reestrga kirish faqat vakolatli xodimlar bilan cheklangan (Komplaens xizmati, Moliyaviy risklarni boshqarish va kovonantlar bo'limi, Yuridik departament).

1. №: Reestrda hamkorning tartib raqami.
2. Hamkorning nomi: Kompaniyaning to'liq yuridik nomi.
3. Hamkor turi: Hamkor yetkazib beruvchi, pudratchi yoki boshqa turdagi kontragent ekanligini ko'rsatish.
4. Aloqa uchun mas'ul shaxs: Mas'ul vakilning F.I.Sh., lavozimi, elektron pochta va telefoni.
5. Xizmatlar/Mahsulotlar: Taqdim etilayotgan tovarlar/xizmatlarning qisqacha tavsifi (masalan, kimyoviy moddalar, logistika).
6. Moliyaviy ahamiyati: Shartnomaning yillik hajmi AQSh dollarida yoki xaridlar byudjetining foizida.
7. Operatsiyalar uchun muhimligi: Hamkor yagona yetkazib beruvchi yoki operatsiyalar uchun muhim ekanligini ko'rsatish.
8. Hamkorlik muddati: Shartnoma yoki hamkorlik muddati (yillarda).
9. Risk darajasi: Riskni oshiruvchi soha yoki mintaqa tavsifi (masalan, kimyoviy sanoat, mojaroli zona).
10. Mas'uliyatli amaliyotlarga ta'siri: Standartlarga ta'sir etuvchi omillarning tavsifi (masalan, xodimlar soni, xavfli materiallar).
11. Oxirgi KYC anketasi sanasi: Oxirgi to'ldirilgan KYC anketasi olingan sana.
- 12–16. Etik/Mehnat/Ekologik/Ijtimoiy/Yuridik risklar: Har bir kategoriya bo'yicha reytingni (past, o'rta, yuqori) va aniqlangan risklarning qisqacha tavsifini ko'rsatish (Protseduraning 5.1-bandiga muvofiq).
12. Umumiy risk reytingi: Risklar matritsasi asosida yakuniy reyting (past, o'rta, yuqori) (6.3-band).
13. Chora-tadbirlar rejasi: Risklarni boshqarish bo'yicha choralar (masalan, audit, o'qitish, sertifikatlash) 6.5-bandga muvofiq.
14. Bajarish muddati: Harakatlar bajarilishi kerak bo'lgan sana.
15. Holati: Reja bajarilishining joriy holati (masalan, jarayonda, kutmoqda, yakunlangan).
16. Mas'ul shaxs: Harakatlarni bajarish uchun mas'ul bo'linma yoki xodim (masalan, Moliyaviy risklarni boshqarish va kovonantlar bo'limi).

Reestrni yuritish uchun mas'ul shaxsning imzosi: \_\_\_\_\_

Reestrni yangilash sanasi: \_\_\_\_\_

