«УТВЕЖДАЮ»

Директор OPTIMUM PROGRESS

_____Садыков Д.Д.

«_ __ _» _____ 2024 г.

ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ ТОРГОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

ТАШКЕНТ 2024 г.

1. Краткое содержание

Компания OPTIMUM PROGRESS стремится вести свой бизнес прозрачно и в соответствии с применимыми нормативными актами и иными обязательствами, в том числе вытекающими из договоров с Деловыми партнерами, касающимися Торговых ограничений, чтобы избежать их нарушения и нанесения ущерба компании.

Торговые ограничения делают невозможным или ограничивают предоставление финансирования, товаров или услуг определенным лицам. Настоящая Политика устанавливает руководящие начала и требования для предотвращения любых нарушений Торговых ограничений.

2. Область применения

Данная Политика распространяется на всех Сотрудников компании.

3. Термины и определения

Употребляемые в настоящей Политике термины имеют следующие определения:

Деловой партнер - любое лицо, являющееся контрагентом OPTIMUM PROGRESS или действующее от имени и/или по поручению OPTIMUM PROGRESS, включая поставщиков, Клиентов, консультантов, советников, подрядчиков, дистрибьюторов, агентов, коммерческих и других посредников.

Ответственный по этике и комплаенс — это представитель компании по внутреннему контролю и нормативно-правовому соответствию.

Клиент (ы) означает физических лиц или компании, которые приобретают товары или получают услуги от **OPTIMUM PROGRESS.**

Директор означает любого члена управляющего совета компании, ассоциации или другого органа компании.

Должная осмотрительность означает процесс, осуществляемый для оценки риска путем сбора, анализа, управления и мониторинга информации о действующем или потенциальном Деловом партнере.

Сотрудник - руководитель, Директор, работник или должностное лицо, нанятые OPTIMUM PROGRESS на постоянной основе или по срочному трудовому договору, договорам гражданско-правового характера, включая любых агентских работников OPTIMUM PROGRESS, временных работников, работающих неполный или полный рабочий день, стажеров.

Товар(ы) означает любой товар, деталь, продукт, компонент, программное обеспечение, технологию или связанные с ними технические данные, или услугу.

Торговые ограничения означают применимые ограничительные меры, включая запреты или ограничения на торговлю или перемещение товаров, продуктов или услуг.

Технические данные означают информацию, необходимую для проектирования, разработки, производства, изготовления, сборки, эксплуатации, ремонта, тестирования, технического обслуживания, модификации, использования, установки, капитального ремонта или восстановления Продуктов. Информация может быть в форме чертежей,

рисунков, фотографий, планов, инструкций, диаграмм, моделей, формул, таблиц, инженерных проектов и спецификаций, руководств и документации независимо от носителя.

4. Обязанности

4.1 Обязанности сотрудников

Сотрудники обязаны:

- прочитать, понять и соблюдать настоящую Политику и любые другие документы, направленные на ее реализацию;
- всегда демонстрировать этичность, честность и ответственность и ожидать того же от других;
- направлять любые вопросы, опасения, а также информацию о любых известных или предполагаемых нарушениях данной Политики по каналам, описанным в Политике информирования о нарушениях;
- проходить обучение по мере необходимости, определяемой OPTIMUM PROGRESS.

4.2 Обязанности руководителей

В дополнение к вышесказанному, руководители обязаны следить за тем, чтобы Сотрудники и Деловые партнеры следовали требованиям и инструкциям, изложенным в настоящей Политике, и проходили постоянное обучение требованиям настоящей Политики.

4.3 Подразделение по этике и комплаенс / Обязанности ответственного по этике и комплаенс

Подразделение по этике и комплаенс / ответственный по этике и комплаенс:

- обязан ежегодно пересматривать и, при необходимости, обновлять настоящую Политику и любые другие документы, направленные на ее реализацию;
- организовать тренинги и обучение по вопросам Торговых ограничений для соответствующих сотрудников при трудоустройстве и по решению OPTIMUM PROGRESS, а также обеспечить, чтобы соответствующие сотрудники успешно прошли такие тренинги и обучение;
- отвечать за реализацию настоящей Политики, а также ведение реестра запросов и выданных разрешений;
- сообщать о любых фактических или предполагаемых нарушениях настоящей Политики или Торговых ограничений директору OPTIMUM PROGRESS как можно скорее;
- консультировать Сотрудников и оказывать поддержку в вопросах соблюдения настоящей Политики и релевантных нормативных актов.

5. Основные положения

5.1 Торговые ограничения

OPTIMUM PROGRESS должна убедиться, что ее Деловые партнеры и Клиенты не находятся под применимыми Торговыми ограничениями.

- Существует различные виды Тортовых ограничений, в том числе:
- территориальное эмбарго;
- блокирующие ограничения, включая арест активов и запрет на предоставление в любом виде финансирования;
- секторальные ограничения, лимитирующие предоставление определенных товаров и услуг наличием определенных условий; и
- запреты или ограничения па экспорт, импорт, передачу, реэкспорт, трансфер товаров определенного вида.

Вы всегда должны:

- убедиться, что Деловые партнеры, Клиенты и цели в сделках слияний и поглощений проверены на предмет Торговых ограничений в соответствии с действующей Политикой о комплексной проверке деловых партнеров до подписания, заключения или продления каких-либо контрактов или соглашений. Если лицо иод Торговыми ограничениями, то в отношении него потребуется очень тщательная проверка и предварительное письменное одобрение от ответственного по этике и комплаенс, прежде чем вести или поддерживать с ними какой-либо бизнес.
- проверить что Деловые партнеры, Клиенты не находятся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
- проверить что Деловые партнеры, Клиенты не находятся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства
- проверить что Деловые партнеры, Клиенты не имеет ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам;
- проверить что Деловые партнеры, Клиенты не зарегистрированы и не имеют банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны);
- проверить что Деловые партнеры, Клиенты отсутствуют в Едином реестре недобросовестных исполнителей;
- понимать влияние Торговых ограничений на работу с Деловыми партнерами и Клиентами, с которыми вы имеете дело в рамках своей роли, и соблюдать их;
- понимать влияние Торговых ограничений па работу с Товарами, с которыми вы имеете дело в рамках своей роли, и соблюдать их;
- проводить оценку рисков до импорта, экспорта, передачи, реэкспорта или трансфера каких-либо Товаров, и убедиться, что Товары не доставляются запрещенным

конечным пользователям или для запрещенных конечных целей;

- соблюдать применимые нормативные акты в области Торговых ограничений.

Вы несете ответственность за понимание и соблюдение любых требований, предъявляемых к Вам и OPTIMUM PROGRESS.

Перед подписанием контракта/договора с Деловыми партнерами, Клиентами необходимо осуществить соответствующие проверки на следующих государственных информационных ресурсах:

Налоговый комитет при Кабинете министров Республики Узбекистан (https://soliq.uz) – осуществление проверки налоговой задолженности контрагента, получении информации о компаниях, злоупотребляющие налогообложением.

Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан (https://registr.stat.uz)- информация о юридическом лице предоставляемых регистрирующих и уполномоченных органов, дающая информации о учредителе компании и её состоянии активности.

Электронная система государственных закупок (https://xarid.uzex.uz) – получение информации о компании, сотрудничающей с государством, сведения о недобросовестных исполнителях, информацию о процессе и результатах закупок для всех заинтересованных сторон.

Единый портал интерактивных государственных услуг (https://my.gov.uz) – получение информации общего плана (интерактивные, транзакционные и услуги информационного типа) о компаниях.

Проверка контроля иностранных активов компаний и другие международные санкционные списки, проверка юридических лиц, директоров, учредителей, акционеров и при необходимости конечный бенефициар осуществляется на сайтах: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/, https://www.trade.gov/data-visualization/csl-search.

Проверка банка компании Делового партнера на предмет отсутствия его в реестре санкционных банков, по информации с сайта нашего банка “ASIA ALLIANCE BANK”. https://my.aab.uz:8443/cib/

Проверка юридического лица на соответствие требованиям определенных Постановлением Государственного налогового комитета Республики Узбекистан, Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан, Правления Центрального банка Республики Узбекистан рег.№2467-3 от 12.10.2020 г.), на предмет регистрации в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), а также имеющие счета в банках, находящихся в оффшорных зонах (в соответствии с Перечнем государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны). Список государств и территорий приведен в Приложении 1.

В случае обнаружения негативной информации на сайтах о компании, контракт/договор с новым контрагентом/партнером не подписывается.

В случае если у контрагентов/партнеров обнаружится негативная информация, после подписания договора, компания будет исполнять взятые на себя обязательства по уже заключенному договору, в соответствии с действующим законодательством. Расторжение договора может произойти согласно условиям контракта, а также в случаях и в пределах, предусмотренных законами и иными актами согласно действующего законодательства Республики Узбекистан.

5.2 Взаимодействие с органами власти и регуляторами

Вы не должны самостоятельно взаимодействовать с органами власти или регуляторами по поводу Торговых ограничений, лишь ответственный по этике и комплаенс обладает подобными полномочиями. Взаимодействие с органами власти и регуляторами охватывает потенциальные или фактические нарушения, раскрытие информации, аудиты, запросы информации или расследования.

6. Информирование о нарушениях

Любой Сотрудник, которому известно о нарушении или потенциальном нарушении настоящей Политики или применимых нормативных актов о Торговых ограничениях, обязан сообщить об этом в соответствии с Политикой информирования о нарушениях.

Руководство OPTIMUM PROGRESS будет оказывать всестороннюю поддержку любым сотрудникам, которые добросовестно сообщают о нарушении или потенциальном нарушении в соответствии с Политикой информирования о нарушениях.

Негативная реакция по результатам добросовестного сообщения неприемлема. Сотрудники и Деловые партнеры не будут наказаны за добросовестное сообщение, даже если их опасения не будут подтверждены. Допускающие негативную реакцию лица будут подлежать дисциплинарной ответственности.

7. Нарушение данной Политики

Если OPTIMUM PROGRESS узнает о любых нарушениях настоящей Политики или нормативных актов в области Торговых ограничений со стороны Сотрудников, будет инициировано внутреннее расследование. При необходимости, будут привлечены правоохранительные органы и другие компетентные лица.

Все Сотрудники несут ответственность за соблюдение настоящей Политики и других документов, направленных на её реализацию. Несоблюдение требований настоящей Политики будет основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения или прекращения деловых отношений.

Ответственный по этике и комплаенс **А. Мадазимов.**

Приложение №1

ПЕРЕЧЕНЬ

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны)

(согласно Постановлению Государственного налогового комитета от 6 сентября 2020 года № 2020-34, Государственного таможенного комитета от 29 августа 2020 года № 01-02/15-42 и правления Центрального банка Республики Узбекистан от 5 сентября 2020 года № 20/1 (рег. № 2467-3 от 12.10.2020 г.)

№ п/п	Краткое название страны	Полное название страны	Цифровой код
1.	Американское Самоа	Американское (Восточное) Самоа	101
2.	Ангилья	Ангилья (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)	102
3.	Андорра	Княжество Андорра	103
4.	Антигуа и Барбуда	Антигуа и Барбуда	104
5.	Аруба	Остров Аруба (Королевство Нидерланды)	105
6.	Содружество Багамских островов	Содружество Багамских островов	106
7.	Барбадос	Барбадос	107
8.	Белиз	Белиз	108
9.	Бермудские Острова	Бермудские Острова (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)	109
10.	Британские Территории	Британская Территория в Индийском Океане (остров Чагос)	110
11.	Бруней-Даруссалам	Государство Бруней-Даруссалам	111
12.	Штат Вайоминг	Штат Вайоминг (Соединенные Штаты Америки)	112
13.	Вануату	Республика Вануату	113
14.	Виргинские Острова	Виргинские Острова (Соединенные Штаты Америки)	114
15.	Британские Виргинские острова	Британские Виргинские Острова	115
16.	Гватемала	Республика Гватемала	116
17.	Гибралтар	Гибралтар (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)	117
18.	Гонконг-Сянган	Специальный Административный район Гонконг-Сянган (Китайская Народная Республика)	118
19.	Гренада	Гренада	119
20.	Штат Делавэр	Штат Делавэр (Соединенные Штаты Америки)	120
21.	Доминика	Содружество Доминики	121
22.	Доминиканская Республика	Доминиканская Республика	122
23.	Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова	Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)	123
24.	Джибути	Республика Джибути	124
25.	Кайман	Острова Кайман (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)	125
26.	Острова Кергелен	Острова Кергелен (Французская Республика)	126
27.	Кипр	Республика Кипр	127
28.	Кирибати	Республика Кирибати	128
29.	Коста-Рика	Республика Коста-Рика	129
30.	Острова Кука	Острова Кука (Новая Зеландия)	130
31.	Лабуан	Федеральная Территория Лабуан (Малайская Федерация)	131
32.	Либерия	Республика Либерия	132

№ п/п	Краткое название страны	Полное название страны	Цифровой код
33.	Ливан	Ливанская Республика	133
34.	Лихтенштейн	Княжество Лихтенштейн	134
35.	Маврикий	Республика Маврикий	135
36.	Остров Мадейра	Остров Мадейра (Республика Португалия)	136
37.	Макао-Аоминь	Специальный Административный район Макао-Аоминь (Китайская Народная Республика)	137
38.	Мальдивы	Мальдивская Республика	138
39.	Мальта	Республика Мальта	139
40.	Маршалловы Острова	Республика Маршалловы Острова	140
41.	Монако	Княжество Монако	141
42.	Монтсеррат	Монтсеррат (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)	142
43.	Остров Мэн	Остров Мэн (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)	143
44.	Науру	Республика Науру	144
45.	Нидерландские Антилы	Нидерландские Антильские острова (Королевство Нидерланды)	145
46.	Ниуэ	Ниуэ (Новая Зеландия)	146
47.	Нормандский остров Гернси	Нормандский остров Гернси (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)	147
48.	Нормандский остров Джерси	Нормандский остров Джерси (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)	148
49.	Нормандский остров Олдерни	Нормандский остров Олдерни (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)	149
50.	Нормандский остров Сарк	Нормандский остров Сарк (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)	150
51.	Палау	Республика Палау	151
52.	Панама	Республика Панама	152
53.	Питкэрн	Острова Питкэрн (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)	153
54.	Пуэрто-Рико	Пуэрто-Рико (Соединенные Штаты Америки)	154
55.	Самоа	Независимое государство Самоа	155
56.	Сан-Марино	Республика Сан-Марино	156
57.	Острова Сейшелы	Республика Сейшельские Острова	157
58.	Сен-Мартен (Синт-Мартен)	Сен-Мартен (Синт-Мартен) (Королевство Нидерланды)	158
59.	Сент-Винсент и Гренадины	Сент-Винсент и Гренадины	159
60.	Сент-Китс и Невис	Федерация Сент-Китс (Сент-Кристофер) и Невис	160
61.	Сент-Люсия	Сент-Люсия	161
62.	Теркс и Кайкос	Острова Теркс и Кайкос (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)	162
63.	Тонга	Королевство Тонга	163
64.	Уругвай	Восточная Республика Уругвай	164
65.	Фиджи	Республика Фиджи	165
66.	Филиппины	Республика Филиппины	166
67.	Французская Полинезия	Французская Полинезия (Французская Республика)	167
68.	Шри-Ланка	Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка	168
69.	Ямайка	Ямайка	169

Приложение №2

Список стран в которые не могут продаваться продукты и услуги Dell EMC прямо или косвенно через третью сторону в запрещенные страны или посольству или консульству запрещенной страны (где бы они ни находились) без лицензии правительства США или другого официального разрешения.

1. Куба
2. Иран
3. Северная корея
4. Сирия
5. Крым
6. Судан
7. Россия
8. Беларусь
9. Донецкая и Луганская области Украины.

Список запрещенных людей и организаций

1. Лица из “SDN списка”
2. Террористы
3. Торговцы наркотиками
4. Распространители оружия массового поражения
5. Преступные организации

Список направлений на запрещенное конечное использование

1. Ядерные технологии
2. Ракетные технологии - включают деятельность по исследованию космоса и деятельность по использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА или дронов).
3. Химическое или биологическое оружие.
4. Морская ядерная двигательная установка.
5. Военное конечное использование.
6. Оружие массового поражения.
7. Определенная деятельность, связанная с разведкой и добычей нефти и газа (связанная с Российской сделкой)