АО "UzGasTrade"
Председателя Правления
от " 9 " ноября 2026 года
приказу No 58-УМ
ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕТОДОЛОГИЯ
на коррупцию в акционерном обществе "UzGasTrade" выявления и оценки рисков

Настоящая внутренняя методология определяет внутренний порядок выявления, оценки, снижения, устранения и мониторинга коррупционных рисков в деятельности акционерного общества "UzGasTrade" (далее - Общество).

Настоящая внутренняя методика разработана в соответствии с постановлением Агентства по противодействию коррупции Республики Узбекистан от 10 октября 2026 года No 104 и постановлением Министерства юстиции Республики Узбекистан от 10 октября 2026 года No 2 (рег.

Разработаны в соответствии с Методикой выявления и оценки коррупционных рисков в деятельности государственных органов и организаций, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 октября 2017 года No 351.

Глава 1. Общие положения

1. Основные понятия:

коррупционные риски — личные из-за должностного или служебного положения
либо вероятность совершения коррупционных действий с незаконным использованием в интересах другого лица;

процесс - совокупность взаимосвязанных управленческих решений, действий или иных юридических действий в рамках функций Общества;

подозрительные обстоятельства - обстоятельства, указывающие на вероятность коррупционного поведения при осуществлении процессов в рамках функций Общества;

общий риск - риск, влияние которого не учтено или частично учтено существующими мерами контроля;

остаточный риск - риск, сохраняющийся после принятия установленных мер по устранению выявленных коррупционных рисков;

специальное подразделение - структура комплаенс-контроля Общества.

2. Целью оценки коррупционных рисков (далее - оценка) является выявление факторов, которые могут привести к коррупционным правонарушениям в процессах, обоснование уровня риска доказательствами и определение соразмерных мер для процессов среднего и высокого риска.
Оценка основывается на принципах законности, объективности, обоснованности, прозрачности, процессоориентированности и подотчетности.

3. В результате оценки формируются реестр процессов, карта коррупционных рисков, программа мер по снижению или устранению рисков, перечень высокорискованных должностей, информация для электронного реестра коррупционных отношений и отчет мониторинга.
Программа мер и перечень должностей с высоким коррупционным риском будут автоматически формироваться на электронной платформе **"E-Anticor.uz"** в установленном порядке.

4. Требования настоящей внутренней методики применяются с соблюдением установленного законодательством порядка работы со сведениями, составляющими государственные секреты или иную охраняемую законом тайну.

Глава 2. Коррупционные риски и сроки

5. Оценка охватывает деятельность центрального аппарата Общества и его структурных подразделений.
Оценка проводится подразделением комплаенс-контроля.
При необходимости к оценке могут привлекаться руководители и специалисты структурных подразделений.

6. Первый руководитель общества полноту, достоверность оценки;
и своевременного выполнения установленных мер.
Руководители каждого структурного подразделения регулярно предоставляют в отдел комплаенс-контроля полную информацию о процессах, документации и мерах контроля.

7. Оценка коррупционных рисков проводится ежегодно до 1 февраля.
Карта рисков и программа мер утверждаются первым руководителем Общества через платформу **"E-Anticor.uz"** ежегодно до 1 марта по согласованию с Агентством по противодействию коррупции Республики Узбекистан (далее - Агентство).

8. Внеочередная оценка проводится при наличии изменений в законодательстве или внутренних актах, влияющих на процесс, внедрения новых информационных систем, выявления нового риска, изменения организационной структуры или предписания уполномоченного органа.

Глава 3. Оценка коррупционных рисков реестр объектов и процессов

9. Коррупционные риски оцениваются в разрезе процессов, связанных с осуществлением Обществом своих функций.

10. Объектами оценки в обществе являются:

- приобретение природного газа;
- подготовка и исполнение импортных и экспортных контрактов;
- проверка контрагентов;
- договорные отношения по реализации газа;
- распределение бюджетных средств, субсидий и льгот;
- осуществление закупок и заключение договоров;
- подбор, прием на работу и назначение на должность работников;
- рассмотрение обращений и жалоб физических и юридических лиц;
- Другие процессы, характерные для деятельности общества.

11. Отделом комплаенс-контроля определяются правовые основы каждого процесса, этапы принятия решений, ответственные структурные подразделения и должности, а также существующие меры контроля, и составляется реестр процессов по форме согласно приложению 1 к настоящей внутренней методике.

Не допускается искусственное включение в реестр процессов лицензирования, оказания государственных услуг или установления цен на газ, не входящих в компетенцию общества.

Глава 4. Выявление коррупционных рисков

12. Коррупционные риски определяются отделом комплаенс-контроля.

13. К внутренним источникам информации относятся:

- законодательные акты и внутренние регламенты;
- результаты и материалы служебных расследований;
- результаты и материалы комплаенс-мониторинга и внутреннего аудита;
- сведения (декларации) о конфликте интересов;
- сведения об осуществлении закупок и договоров;
- обращения, сообщения о фактах коррупции, поступившие по специальным каналам связи;
- результаты анкетирования (интервьюирования) сотрудников;
- сведения о подборе, приеме на работу и назначении на должность работников.

14. К внешним источникам информации относятся:

- обращения контрагентов и других лиц;
- материалы судов и правоохранительных органов;
- открытые реестры, средства массовой информации;
- социальные сети и результаты независимого аудита.

15. В качестве подозрительных обстоятельств анализируются неопределенность критериев принятия решений, широкие дискреционные

полномочия, сосредоточение обязанностей на одном лице, недостаточный контроль, необоснованная задержка или ускорение, конфликт интересов, неоднократные обоснованные жалобы и принятие решений без следа или в закрытом порядке.

Глава 5. Оценка коррупционных рисков критерии и уровни риска

16. При оценке в обязательном порядке учитываются статистика коррупционных правонарушений, обращения и сообщения, уровень цифровизации процесса, регистрация электронных действий, человеческий фактор, правовое регулирование и дискреционные полномочия.

17. Последовательность оценки:

- определение процесса;
- выявление причин и доказательств рисков;
- анализ существующего контроля;
- определение общего уровня риска;
- разработка мер по снижению рисков;
- переоценка остаточного риска после принятия мер.

18. Признаки коррупционного риска с учетом степени их влияния на соответствующий процесс, вероятности совершения коррупционной ситуации и достаточности имеющихся мер контроля подразделяются на простые, существенные и тяжелые категории.

19. **Простой признак риска** - ситуация, снижающая точность и прозрачность процесса, но сама по себе не создающая непосредственной возможности для коррупционного правонарушения.

20. **Знак существенного риска** - обстоятельство, повышающее вероятность коррупционного правонарушения или позволяющее обходить контроль.

21. **Признак серьезного риска** - ситуация, при которой существует высокая вероятность причинения серьезного ущерба активам государства или Общества, правам физических и юридических лиц.

22. Уровень коррупционного риска определяется исходя из характера выявленных признаков риска:

низкий - только при наличии простых признаков опасности;

средний - при наличии одного существенного признака риска и отсутствии признака тяжелого риска;

высокий - при наличии как минимум одного признака серьезного риска или двух и более признаков значительного риска.

23. Для процесса, в котором выявлен высокий риск, будет разработан новый порядок, процесс будет оцифрован или механизмы контроля будут радикально пересмотрены.

Остаточный риск определяется отдельно на основе фактически внедренных мер и доказательств их эффективности.

Глава 6. Коррупционные риски сокращение и устранение

24. Меры по снижению и устранению коррупционных рисков определяются исходя из уровня риска и причин его возникновения и предусматривают ответственных исполнителей, сроки реализации, индикаторы результативности и порядок мониторинга.

25. Меры по снижению и устранению коррупционных рисков могут осуществляться в следующих формах:

- принятие проектов нормативно-правовых актов и внутриведомственных документов;
- уточнение критериев принятия решения;
- сокращение и цифровизация человеческого фактора;
- разделение задач;
- максимальное ограничение прямых контактов между работниками государственных органов и организаций и физическими лицами;
- расширение круга открытых данных и (или) усиление общественного контроля;
- выявление и управление конфликтами интересов; усиление внутреннего аудита и комплаенс-контроля;
- ротация персонала или установление специальных требований к должностям с высоким уровнем риска;
- отмена излишних административных процедур, отмена излишних механизмов регулирования, сокращение количества представленных документов и сроков принятия решений;
- разъяснительная работа, проведение профилактических бесед и пропаганда;
- осуществление работ;
- контроль за полным соблюдением сотрудниками внутренних документов по противодействию и предупреждению коррупции.

26. В процессах контрактации, закупки газа, импорта-экспорта и оплаты применяются такие меры контроля, как документирование (оформление) решений, разграничение полномочий по согласованию, проверка надежности контрагента и сверка с документами, обосновывающими оплату.

Информация, являющаяся конфиденциальной или коммерческой тайной, охраняется в соответствии с законодательством.

Глава 7. Карта, электронная платформа и отчетность

27. Отдел комплаенс-контроля составляет карту рисков по форме согласно приложению No 2 к настоящей внутренней методике, в установленном порядке вносит данные на платформу **"E-anticor.uz"** и организует процесс согласования с Агентством.

28. На основе данных карты и реестра процессов Агентством в установленном порядке формируются и ведутся программа мер, перечень

высокоопасных должностей и электронный реестр коррупционных отношений.

При этом информация, необходимая для включения в электронный реестр, предоставляется Обществом Агентству, а выявленные ошибки исправляются.

Глава 8. Мониторинг и переоценка

29. Совместно с Агентством не реже одного раза в полгода проводится мониторинг исполнения Программы мер.

Отдел комплаенс-контроля собирает доказательства для исполнения и готовит их к мониторингу.

30. При мониторинге проверяется выполнение мер, достижение индикаторов, фактическое функционирование контроля, изменение остаточного риска и потребность в дополнительных мерах.

Отчет, подготавливаемый Агентством по результатам мониторинга, согласовывается с первым руководителем Общества.

Внутренний рабочий график для мониторинга ведется в соответствии с формой, приведенной в приложении 3.

31. При неэффективности мер или выявлении новых подозрительных обстоятельств процесс переоценивается. При этом определяются дополнительные меры, ответственное лицо и новый срок, вносятся соответствующие изменения в реестр и карту.

Глава 9. Заключительные положения

32. Выполнение данной внутренней методики осуществляется отделом комплаенс-контроля.

Руководители каждого структурного подразделения общества несут ответственность за полноту и своевременность предоставления информации.

33. Настоящие правила внутренней методики не толкуются в противоречие с законодательными актами и Методикой выявления и оценки коррупционных рисков в деятельности государственных органов и организаций (регистрационный No 3952 от 10 октября 2026 года)

В случае возникновения несоответствий применяются требования документа с более высокой юридической силой.

34. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Методики, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.