

«TASDIQLAYMAN»
“Poytaxt bank” AJ
Boshqaruv Raisi


D.A. Pulatov

2026-yil

“15”

May

“Jinoiy faoliyatsizlikdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish” sohasida «Poytaxt bank» AJning 2026-yilga mo'ljallangan xodimlarini tayyorlash, qayta tayyorlash va o'qitish

D A S T U R I

№	Amalg'a oshiriladigan vazifalar	Ijro muddati	Mas'ul xodimlar
1	Mijozlarga bevosita xizmat ko'rsatuvchi bank xodimlarini (mas'ul ijrochilar, kassirlar va shu kabilar) ishga qabul qilinishida jinoiy faoliyatsizlikdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish borasidagi qonun hujjatlari va majburiyatlarning barcha jihatlari aniq tushuntirib berish	Doimiy	Xodimlar bilan ishlash departamenti Kompleks va ichki nazorat departamenti Amaliyot boshqarmasi boshlig'i

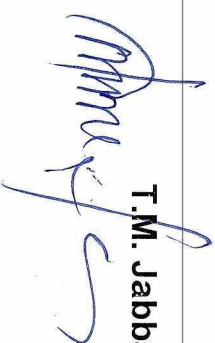
2	«Poytaxt bank» AJ tizimida xodimlarning bilim saviyasini oshirish maqsadida texnik va iqtisodiy o'quvlar o'tkazish	Haftaning har seshanba va juma kunlari	Amaliyot boshqarmasi va Bank xizmatlari markazlarining tegishli bo'linmasi rahbarlari hamda Komplaens va ichki nazorat departamenti xodimi
3	Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmi moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish borasidagi qonun va qonun osti hujjatlari, Komplaens va ichki nazorat qoidalari hamda boshqa me'yoriy hujjatlarda nazarda tutilgan choralarni samarali amalga oshirishi maqsadida Amaliyot boshqarmasi hamda BXM xodimlari uchun seminarlar tashkil etish	Chorakda kamida bir marta	Komplaens va ichki nazorat departamenti
4	Operatsiyalarning anonimligini oshiruvchi yangi texnologiyalar yordamida qonunga xilof ish qilish, xususan, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmi moliyalashtirish va ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirish uchun tijorat bankining xizmatlaridan foydalanish tahdidini oldini olishga alohida e'tibor qaratilishi maqsadida mas'ul xodimlar o'rtasida tushuntirish ishlari olib borish	Doimiy	Komplaens va ichki nazorat departamenti
5	Komplaens va ichki nazorat departamenti xodimlarini jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmi moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish borasidagi qonun hujjatlari xamda mazkur sohadagi yangiliklar bilan tanishtirib borish va malakasini oshirish maqsadida seminarlar o'tkazish	Yilda 1 marotaba	Xodimlar bilan ishlash departamenti Komplaens va ichki nazorat departamenti

6 «Poytaxt bank» AJ tizimidagi tegishli tarkibiy bo'linma rahbarlari va xodimlarini jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmi moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish borasida kasbiy bilim darajasini baholash va xodimlarni joy-joyiga qo'yish	Yilda bir marotaba	Xodimlar bilan ishlash departamenti Komplaens va ichki nazorat departamenti
---	---------------------------	--

Komplaens va ichki nazorat departamenti direktori

Kelishilgan:

Xodimlar bilan ishlash departamenti direktori


T.M. Jabbarov

A.A. Maxmudova

