ASHUR LAW FIRM

Trust, but Verify: Compliance in Government Bodies and Companies with State Participation

Uzbekistan's economic development is evident, and there is no denying it. At the same time, a significant portion of this growth is driven by the spending and redistribution of budgetary funds, including funds from external state borrowings.

As the number of investment projects, public procurement procedures, and government programs increases, so does the importance of oversight over the efficient and lawful use of such funds. Let us refrain from assessing how acute the problem of corruption is today. We will merely note the obvious: an effective mechanism for compliance, conflict-of-interest prevention, and the detection of violations is always necessary, regardless of current statistics and public assessments.

As of October 5, 2026, the new Regulation No. 3950 is in force, establishing the procedure for the activities of compliance and internal anti-corruption control units in government bodies, state organizations, and business entities in which the state holds 50 percent or more of the charter capital.

At first glance, this appears to be yet another standard regulation governing the status and functions of an internal unit. However, a closer reading makes it clear that compliance units are being granted a fairly broad range of oversight and even quasi-investigative powers.

Dual Accountability and Safeguards for Independence: In matters relating to combating corruption, internal control units are subordinate to and report to the Anti-Corruption Agency. Within a state organization, they report directly to its head, while in a business entity in which the state holds 50 percent or more of the charter capital, they report to the supervisory board.

Thus, a distinctive dual reporting structure is established: one operating within the organization and the other to an external specialized body.

Control of Procurement, Financial Transactions, and Investment Projects

The powers most significant to the economy concern the oversight of budget expenditures, public procurement, financial transactions, and major investment projects.

The compliance unit is entitled, independently or jointly with other control units, to take effective measures, including monitoring the expenditure of budgetary funds, overseeing public procurement, and preventing interested parties from participating in procurement procedures.

At the same time, compliance officers may not serve on tender commissions, including those responsible for procurement financed by international financial

institutions, public-private partnership projects, and the transfer of assets into trust management. This separates decision-making functions from subsequent oversight: the compliance unit is supposed to review the procedure, rather than participate in selecting the winning bidder.

Clarify the unit's specific powersMake the legal tone more precise

Risk-Based Approach

To prevent compliance from becoming a formal set of internal policies and to turn it into an ongoing control system, the Regulation provides for the preparation and continuous updating of a risk map.

For large state organizations, the risk map should presumably cover, at a minimum, procurement, investment projects, the allocation of budgetary funds, the management of state property, the issuance of permits, personnel decisions, interactions with contractors, and the provision of benefits or other forms of state support.

Affiliation and Conflict of Interest

A separate area of focus is the prevention of conflicts of interest. The compliance unit is responsible for identifying and assessing conflicts of interest, organizing their resolution, implementing a declaration system, and monitoring the timely submission of declarations.

In the field of procurement, the unit verifies the mutual affiliation of participants and takes preventive measures to exclude the participation of interested parties.

The practical significance of these provisions extends beyond the state organization itself. A private counterparty participating in a procurement process or investment project must be prepared to disclose its ownership structure, ultimate beneficial owners, connections with public officials, and relationships with other participants in the procedure.

Insufficient or inaccurate disclosure of affiliations may now lead not only to the rejection of a bid but also to an internal investigation, followed by the referral of the relevant materials to law enforcement authorities.

Internal Investigations

The compliance unit is entitled to initiate internal investigations into suspected acts of corruption and participate in their conduct. It may also carry out oversight activities and verify whether the organization's operations comply with internal anti-corruption documents and international standards.

Almost an Internal Investigative Body

The most interesting provisions are contained in paragraph 33, which addresses the rights of the internal control unit.

The compliance unit is entitled to:

- access the necessary information systems and databases;
- request information, documents, and materials from government bodies, organizations, and citizens;
- freely access the premises and facilities of the relevant organization to examine documents and materials;
- conduct oversight activities independently or through working groups;
- cooperate with bodies responsible for operational-search activities, pre-investigation checks, and investigations;
- directly or indirectly observe and record the actions of individuals, events, and processes;
- establish covert cooperation with certain individuals in accordance with the prescribed procedure;
- independently inform higher-level compliance units of identified facts;
- submit collected materials directly to law enforcement authorities;
- issue instructions that must be considered and submit recommendations for remedying violations.

Where appropriate grounds exist, the unit may also propose the temporary suspension of an official's authority to make personnel and financial decisions or the temporary removal of a manager or employee from the performance of their duties.

Taken together, these powers make the compliance unit resemble an internal quasi-investigative body.

Practical Issues

Some of the powers are formulated quite broadly. For example, the Regulation allows for observation, the recording of actions, and covert cooperation, but does not define in detail the procedures for authorizing such measures, the limits of access to employees' correspondence, the rules governing the processing of personal data, or the evidentiary value of the materials obtained.

It will also be necessary to delineate the respective responsibilities of the compliance unit, internal audit, the internal security service, financial control, and the legal department. Without clear internal procedures, there is a risk of duplication of functions and disputes over the legality of inspection methods.

For private counterparties, this means that a project file should be compiled not only for corporate and procurement approval purposes but also as a potential body of evidence. It is advisable to document the selection of the counterparty, its ownership structure, the absence of affiliation, the market-based nature of the price, the involvement of intermediaries, contacts with public officials, and the resolution of conflicts of interest.

Regulation No. 3950 significantly strengthens the role of compliance in the public sector. The effectiveness of the new model will depend on the professionalism of compliance officers, their actual independence, the quality of internal procedures, and management's willingness to view compliance not as a formal obligation or an instrument of corporate pressure, but as a mechanism for protecting public funds and the organization itself.

ASHUR LAW FIRM

Доверяй, но проверяй: комплаенс в государственных органах и компаниях с госдолей

Экономическое развитие Узбекистана налицо, и отрицать его невозможно. Вместе с тем значительная часть этого роста обеспечивается за счет расходования и перераспределения бюджетных средств, включая средства государственных внешних заимствований.

По мере увеличения количества инвестиционных проектов, государственных закупок и государственных программ возрастает и значение контроля за эффективностью и законностью использования таких средств. Воздержимся от оценки того, насколько остро сегодня стоит проблема коррупции. Отметим лишь очевидное: эффективный механизм комплаенса, предупреждения конфликта интересов и выявления нарушений необходим всегда – независимо от текущей статистики и публичных оценок.

С 5 октября 2026 года действует новое Положение № 3950, определяющее порядок деятельности подразделений комплаенса и внутреннего антикоррупционного контроля в государственных органах, государственных организациях и хозяйственных обществах, в уставном капитале которых государственная доля составляет 50 процентов и более.

На первый взгляд речь идет об очередном типовом положении, регулирующем статус и задачи внутреннего подразделения. Однако при внимательном прочтении становится очевидно, что комплаенс-службы получают весьма широкий набор контрольных и даже квазиследственных инструментов.

Двойная подотчетность и защита независимости: по вопросам противодействия коррупции подразделения внутреннего контроля подчиняются и отчитываются перед Агентством по противодействию коррупции, а внутри государственной организации они подчиняются непосредственно ее руководителю, а в хозяйственном обществе с государственной долей 50 процентов и более – наблюдательному совету.

Таким образом, предусмотрена своеобразная двойная вертикаль подотчетности: внутри организации и перед внешним специализированным органом.

Контроль закупок, финансовых операций и инвестиционных проектов

Наиболее важные для экономики полномочия касаются контроля бюджетных расходов, государственных закупок, финансовых операций и крупных инвестиционных проектов.

Комплаенс-подразделение вправе самостоятельно либо совместно с другими контрольными подразделениями принимать действенные меры, среди

прочих: проводить мониторинг расходования бюджетных средств, контролировать государственные закупки, предотвращать участие заинтересованных лиц в закупочных процедурах.

При этом сотрудники комплаенс-службы не могут входить в состав тендерных комиссий, включая комиссии по закупкам за счет средств международных финансовых институтов, государственно-частному партнерству и передаче активов в доверительное управление. Это разграничивает функции принятия решения и последующего контроля: комплаенс-служба должна проверять процедуру, а не участвовать в выборе победителя.

Риск-ориентированный подход

Для предотвращения превращения комплаенс в формальный набор внутренних политик, но создать из него постоянно действующую систему контроля, положение предусматривает составление и постояное обновления карту рисков.

Для крупных государственных организаций карта рисков, вероятно, должна охватывать как минимум закупки, инвестиционные проекты, распределение бюджетных средств, управление государственным имуществом, выдачу разрешений, кадровые решения, взаимодействие с подрядчиками и предоставление льгот либо иной государственной поддержки.

Аффилированность и конфликт интересов

Отдельное место занимает предотвращение конфликта интересов. Комплаенс-служба должна выявлять и оценивать конфликты, организовывать их урегулирование, внедрять систему декларирования и контролировать своевременное представление деклараций.

В сфере закупок подразделение проверяет взаимную аффилированность участников и принимает превентивные меры для исключения участия заинтересованных лиц.

Практическое значение этих положений выходит за пределы самой государственной организации. Частный контрагент, участвующий в закупке или инвестиционном проекте, должен быть готов раскрыть структуру собственности, конечных бенефициаров, связи с должностными лицами и другими участниками процедуры.

Недостаточное либо недостоверное раскрытие аффилированности теперь может привести не только к отклонению заявки, но и к внутреннему расследованию с последующей передачей материалов правоохранительным органам.

Внутренние расследования

Комплаенс-подразделение вправе инициировать служебные проверки по фактам предполагаемых коррупционных действий и участвовать в их проведении. Оно также может проводить контрольные мероприятия и проверять соответствие деятельности организации внутренним антикоррупционным документам и международным стандартам.

Почти внутренний следственный орган

Наиболее интересные положения содержатся в пункте 33, посвященном правам подразделения внутреннего контроля.

Комплаенс-служба вправе:

- получать доступ к необходимым информационным системам и базам данных;
- запрашивать сведения, документы и материалы у государственных органов, организаций и граждан;
- беспрепятственно посещать объекты соответствующей организации для ознакомления с документами и материалами;
- самостоятельно либо через рабочие группы проводить контрольные мероприятия;
- взаимодействовать с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, доследственную проверку и следствие;
- непосредственно или опосредованно наблюдать и фиксировать действия лиц, события и процессы;
- устанавливать в предусмотренном порядке негласное сотрудничество с определенными лицами;
- самостоятельно информировать вышестоящие комплаенс-службы о выявленных фактах;
- передавать собранные материалы непосредственно правоохранительным органам;
- вносить указания, обязательные к рассмотрению, и представления об устранении нарушений.

При наличии соответствующих оснований подразделение также может предложить временно приостановить полномочия должностного лица по принятию кадровых и финансовых решений либо временно отстранить руководителя или работника от исполнения обязанностей.

По совокупности этих полномочий комплаенс-подразделение действительно напоминает внутренний квазиследственный орган.

Практические вопросы

Некоторые полномочия сформулированы достаточно широко. Положение, например, допускает наблюдение, фиксацию действий и негласное сотрудничество, но подробно не определяет порядок их санкционирования, пределы доступа к переписке работников, правила работы с персональными данными и доказательственное значение полученных материалов.

Также потребуется разграничить компетенцию комплаенс-службы, внутреннего аудита, службы собственной безопасности, финансового контроля и юридического подразделения. Без четких внутренних процедур возможны дублирование функций и споры о законности методов проверки.

Для частных контрагентов это означает, что проектное досье следует формировать не только для корпоративного и закупочного согласования, но и как потенциальную доказательственную базу. В нем целесообразно документировать выбор контрагента, структуру собственности, отсутствие аффилированности, рыночность цены, привлечение посредников, контакты с должностными лицами и урегулирование конфликтов интересов.

Положение № 3950 заметно усиливает роль комплаенса в государственном секторе. Эффективность новой модели будет зависеть от профессионализма сотрудников, их реальной независимости, качества внутренних процедур и готовности руководства воспринимать комплаенс не как формальную обязанность или инструмент корпоративного давления, а как механизм защиты государственных средств и самой организации.