CENTURY©
INTELLIGENCE

CENTURY INTELLIGENCE

Международный консорциум искусственного интеллекта и высокотехнологичных решений

КОМПЛАЕНС-ПОЛИТИКА

Международного консорциума Century Intelligence

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕАМБУЛА-ЗАЯВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

1.1. Общие положения

1.2. Аудит и отчетность

1.3. Санкции

РАЗДЕЛ 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОНТРАГЕНТАМИ

2.1. Проверка контрагентов

2.2. Заключение сделок и контроль исполнения

2.3. Противодействие взяточничеству и коррупции

РАЗДЕЛ 3. РАБОТА В CENTURY INTELLIGENCE

3.1. Рабочие взаимоотношения

3.2. Имущество компании

3.3. Конфликт интересов

3.4. Конфиденциальная информация

3.5. Социальная ответственность

3.6. Обучение

РАЗДЕЛ 4. КОМПЛАЕНС-КОМИТЕТ

4.1. Компетенция Комплаенс-комитета

4.2. Регламент согласования комплаенс-рисков

4.3. «Горячая линия»

4.4. Внутренние расследования

РАЗДЕЛ 5. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ИСТОЧНИКИ

ПРЕАМБУЛА-ЗАЯВЛЕНИЕ

1. Положения настоящей Комплаенс-политики международного консорциума Century Intelligence распространяются на все компании, входящие в состав консорциума, на всех сотрудников, акционеров, членов совета директоров и представителей региональных подразделений в Узбекистане и за рубежом. Все вышеуказанные лица обязаны строго следовать требованиям настоящего документа при выполнении своих профессиональных обязанностей и представлении интересов консорциума.

2. Century Intelligence придерживается высочайших этических стандартов в сфере искусственного интеллекта, обработки больших данных и работы с государственным сектором. Мы формируем корпоративную культуру, основанную на принципах прозрачности, законности и взаимного уважения. Мы ожидаем аналогичных высоких стандартов добросовестности от всех наших контрагентов, поставщиков, агентов и партнёров.

3. Миссия 2030: Обеспечить бесшовную интеграцию когнитивных технологий во все уровни государственного и промышленного управления, способствуя переходу Республики Узбекистан и стран региона к экономике знаний и данных. Достижение этой амбициозной цели невозможно без строгого соблюдения правовых норм и принципов честного ведения бизнеса.

4. Любые изменения и дополнения в настоящую Политику разрабатываются и утверждаются исключительно Комплаенс-комитетом Century Intelligence. Действующая актуальная редакция документа в обязательном порядке размещается на внутреннем корпоративном портале консорциума и доступна для ознакомления всем сотрудникам в любое время.

РАЗДЕЛ 1. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основополагающим принципом деятельности международного консорциума Century Intelligence является неукоснительное и обязательное соблюдение законодательства Республики Узбекистан, а также применимых международных правовых норм. Ввиду глобального характера операций консорциума, особое внимание уделяется соблюдению требований экстерриториальных актов, таких как Закон США о противодействии коррупции за рубежом (US FCPA), Закон Великобритании о взяточничестве (UK Bribery Act 2010), а также Общий регламент ЕС по защите данных (GDPR) в части обработки и хранения персональных данных граждан Европейского Союза. Каждый сотрудник обязан знать применимые к его деятельности нормы и руководствоваться ими.

Консорциум устанавливает категорический и бескомпромиссный запрет на любые формы взяточничества, коммерческого подкупа и злоупотребления полномочиями. Строго запрещены так называемые фасилитационные (ускоряющие) платежи — неофициальные выплаты должностным лицам за ускорение или обеспечение выполнения рутинных государственных или административных процедур, независимо от местных обычаев и традиций.

1.2. АУДИТ И ОТЧЕТНОСТЬ

Century Intelligence обеспечивает точное, полное и достоверное ведение бухгалтерского и управленческого учёта в строгом соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО / IFRS), а также национальными стандартами бухгалтерского учёта Республики Узбекистан. Все финансовые операции должны быть прозрачными, экономически обоснованными и подтвержденными соответствующей первичной документацией.

Устанавливается строгий запрет на любое намеренное искажение финансовой отчётности, создание скрытых фондов, использование подложных документов или проведение неучтенных транзакций. Консорциум обеспечивает надежную сохранность всех первичных учетных документов в течение сроков, установленных законодательством. Для обеспечения прозрачности деятельности консорциум регулярно привлекает независимых внешних аудиторов, а также проводит плановые и внеплановые внутренние аудиторские проверки силами Финансовой службы и Комплаенс-комитета.

1.3. САНКЦИИ

В своей международной деятельности Century Intelligence осуществляет обязательный учет и строгий контроль за соблюдением экономических и торговых ограничений, установленных Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), структурами Европейского союза и Советом Безопасности ООН. Консорциум не вступает в деловые отношения с лицами и организациями, находящимися в санкционных списках.

Особое внимание уделяется контролю за экспортом и трансфером высокопроизводительного вычислительного оборудования (HPC-кластеры, специализированные GPU-серверы), систем SCADA, а также технологий искусственного интеллекта двойного назначения. Все экспортные операции, трансфер технологий и лицензирование программного обеспечения подлежат обязательной предварительной многоуровневой проверке и согласованию Комплаенс-комитетом для исключения рисков нарушения режима международного экспортного контроля.

РАЗДЕЛ 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОНТРАГЕНТАМИ

2.1. ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ

Century Intelligence внедряет и поддерживает строгую обязательную процедуру комплексной проверки благонадёжности (Due Diligence) для всех без исключения новых партнёров, поставщиков и клиентов до момента заключения каких-либо юридически обязывающих соглашений. Данная процедура направлена на выявление правовых, финансовых и репутационных рисков, включая проверку конечных бенефициарных владельцев компаний-контрагентов.

Особое, повышенное внимание в процессе проверки уделяется государственным заказчикам, предприятиям с государственным участием и стратегическим клиентам консорциума. В их числе такие структуры, как: UzGasTrade, UzMedImpex, Tourism Committee Республики Узбекистан, Министерство внутренних дел Республики Узбекистан, Centrum Air, Toshshaxartransxizmat, Neo Insurance, Klinikya, Zenkargo, Traxnyc, ServiceTrade. Проверка благонадежности проводится с использованием открытых публичных реестров, международных санкционных списков, баз данных правоохранительных органов, а также собственных специализированных внутренних аналитических ИИ-инструментов консорциума.

2.2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК И КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ

Процесс заключения договоров строго регламентирован. Обязательным требованием является предварительный контроль полномочий подписантов со стороны контрагента. Любая сделка подлежит обязательному многоэтапному согласованию с Юридическим департаментом и Финансовой службой консорциума. Для минимизации рисков подделки документов и ускорения бизнес-процессов в консорциуме приоритетно используется защищенный электронный документооборот.

Контроль за надлежащим исполнением договорных обязательств осуществляется в режиме реального времени с использованием собственных систем мониторинга ERP. Ответственные менеджеры обязаны незамедлительно информировать профильные подразделения о любых задержках, отклонениях от условий контракта или подозрительных запросах со стороны представителей контрагентов.

2.3. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВУ И КОРРУПЦИИ

Консорциум устанавливает категорический и безусловный запрет на осуществление фасилитационных платежей, передачу дорогостоящих подарков представителям заказчиков, оплату развлекательных мероприятий или туристических поездок в обмен на получение коммерческих преимуществ. Обязательным условием работы с Century Intelligence является включение стандартизированных антикоррупционных оговорок (Anti-Bribery Clauses) во все заключаемые договоры и контракты.

Данные оговорки устанавливают обязанность контрагента соблюдать антикоррупционное законодательство и предоставляют консорциуму безусловное юридическое право на немедленное одностороннее расторжение договора без возмещения убытков контрагенту в случае выявления фактов коррупционных нарушений с его стороны, а также право требовать компенсации ущерба, причиненного такими действиями.

РАЗДЕЛ 3. РАБОТА В CENTURY INTELLIGENCE

3.1. РАБОЧИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Century Intelligence гарантирует предоставление равных возможностей всем сотрудникам и соискателям независимо от их пола, возраста, национальности, расовой принадлежности, вероисповедания, социального происхождения или политических убеждений. В консорциуме действует категорический запрет на любые формы дискриминации, психологического или физического насилия, а также сексуальных или иных домогательств на рабочем месте.

Мы гордимся созданием и поддержанием инклюзивной, мультикультурной рабочей среды. Наша команда объединяет высококлассных инженеров, исследователей и аналитиков из США, Западной Европы, Восточной Азии и Республики Узбекистан. Руководство консорциума всемерно поощряет атмосферу взаимного уважения, открытого обмена идеями и профессионального сотрудничества, что является фундаментом нашего технологического лидерства.

3.2. ИМУЩЕСТВО КОМПАНИИ

Сотрудники обязаны проявлять бережное и ответственное отношение ко всем корпоративным активам консорциума, включая материальное оборудование, интеллектуальную собственность и финансовые ресурсы. Имущество компании должно использоваться исключительно для достижения бизнес-целей консорциума и выполнения служебных обязанностей.

Устанавливается категорический запрет на личное использование корпоративных вычислительных кластеров (High-Performance Computing), лицензий на дорогостоящее проприетарное программное обеспечение, исследовательских датасетов и баз данных клиентов. Строго и безоговорочно запрещен майнинг любых криптовалют на корпоративном сервером и пользовательском оборудовании. Нарушение данного запрета рассматривается как грубейшее дисциплинарное нарушение, влекущее за собой немедленное увольнение и возможное уголовное преследование.

3.3. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Под конфликтом интересов в консорциуме понимается любая ситуация, при которой личные интересы сотрудника, его родственников или близких лиц вступают в противоречие или могут вступить в противоречие с законными интересами Century Intelligence. Наличие неразрешенного конфликта интересов

может негативно сказаться на объективности принятия бизнес-решений и нанести репутационный или финансовый ущерб консорциуму.

Каждый сотрудник несет персональную обязанность незамедлительно уведомить Комплаенс-комитет (через официальный адрес compliance@century-intelligence.uz) при возникновении любой потенциально сомнительной ситуации. К таким ситуациям относятся, помимо прочего: наличие родственных или близких связей с представителями государственных органов-заказчиков, осуществление оплачиваемой деятельности (второе место работы, консультирование) у прямых конкурентов, а также владение долями или акциями в компаниях, являющихся контрагентами консорциума.

3.4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация является ключевым активом Century Intelligence. В консорциуме введен строгий режим коммерческой тайны. Максимальной защите подлежат проприетарные алгоритмы машинного обучения, исходный код разрабатываемого программного обеспечения, архитектура систем безопасности, обучающие датасеты и, в особенности, любые персональные или коммерческие данные наших клиентов и партнеров.

Для обеспечения защиты информации сотрудники обязаны неукоснительно соблюдать следующие правила: обязательная блокировка рабочего персонального компьютера при любом, даже кратковременном, отлучении от рабочего места; обязательное использование шредеров (уничтожителей бумаг) для утилизации любых рабочих черновиков и бумажных документов; соблюдение политики "чистого стола" — запрет хранения конфиденциальных документов на открытых рабочих поверхностях по окончании рабочего дня; обязательное применение многофакторной аутентификации и шифрования переносных носителей. Установлен категорический запрет на публикацию в любых социальных сетях и публичных блогах информации, фотографий или фрагментов кода, имеющих отношение к клиентским проектам консорциума.

3.5. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Осознавая свою роль в технологическом развитии региона, Century Intelligence активно реализует программы корпоративной социальной ответственности. Ключевым направлением является системная поддержка образовательных инициатив в области искусственного интеллекта и инженерии данных. Консорциум учреждает именные стипендии, выделяет гранты на исследования и финансирует создание передовых технологических лабораторий при ведущих высших учебных заведениях Республики Узбекистан.

Второе важнейшее направление — экологические программы. Проектирование и эксплуатация наших вычислительных кластеров и дата-центров осуществляется с учетом строгих стандартов энергоэффективности (Green IT), включая оптимизацию систем охлаждения и постепенный переход на

использование возобновляемых источников энергии. Участие консорциума в благотворительных проектах допускается исключительно после тщательной проверки и согласования с Юридическим департаментом во избежание скрытых коррупционных рисков.

3.6. ОБУЧЕНИЕ

Эффективность комплаенс-контроля напрямую зависит от уровня осведомленности персонала. Консорциум организует регулярные обязательные комплаенс-тренинги для всех сотрудников без исключения не реже одного раза в полгода. Данные тренинги охватывают вопросы антикоррупционного законодательства, этики делового общения и выявления конфликта интересов.

Для всех новых сотрудников установлено требование обязательного прохождения первичного комплаенс-обучения в течение первых трёх месяцев с момента начала работы в консорциуме. Кроме того, для профильных специалистов ИТ-подразделений, аналитиков и инженеров проводятся дополнительные углублённые тренинги по практической информационной безопасности, методологии защиты персональных данных (включая требования GDPR) и этическим аспектам применения систем искусственного интеллекта.

РАЗДЕЛ 4. КОМПЛАЕНС-КОМИТЕТ

4.1. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМПЛАЕНС-КОМИТЕТА

Комплаенс-комитет является высшим внутренним органом Century Intelligence, ответственным за обеспечение соблюдения законодательства и этических норм. В его исключительную компетенцию входит: разработка, актуализация и внедрение внутренних антикоррупционных регламентов; анализ и согласование высоких комплаенс-рисков при заключении стратегических сделок; организация и проведение независимых внутренних расследований по фактам выявленных нарушений; а также координация взаимодействия с государственными правоохранительными и контролирующими органами.

Для обеспечения объективности и всесторонней оценки рисков в состав Комплаенс-комитета на постоянной основе входят руководители ключевых направлений консорциума: финансовый директор, директор юридического департамента, директор по информационной безопасности (CISO), PR-директор и профильный комплаенс-офицер, выступающий в роли секретаря Комитета.

4.2. РЕГЛАМЕНТ СОГЛАСОВАНИЯ КОМПЛАЕНС-РИСКОВ

В консорциуме действует строгий регламент согласования комплаенс-рисков, обязательный для всех коммерческих и операционных подразделений. Процесс инициируется путем подачи структурированного запроса через внутреннюю систему электронной регистрации заявок. К запросу должны быть приложены все необходимые подтверждающие документы и предварительное обоснование.

Сроки рассмотрения заявок Комплаенс-комитетом строго регламентированы. Стандартный срок всестороннего анализа и принятия решения составляет 5 (пять) рабочих дней. В исключительных случаях, требующих оперативного реагирования при заключении срочных контрактов, предусмотрена процедура ускоренного рассмотрения в течение 24 часов. Итогом рассмотрения является официально задокументированное решение в форме согласования, согласования с условиями или мотивированного отказа.

4.3. «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

С целью своевременного выявления и пресечения правонарушений, корпоративного мошенничества или неэтичного поведения, Century Intelligence обеспечивает бесперебойную работу каналов «Горячей линии». Любой сотрудник, контрагент или иное заинтересованное лицо может безопасно сообщить о своих подозрениях.

Связь с Комплаенс-комитетом осуществляется через выделенную защищенную электронную почту: compliance@century.uz, а также по выделенному телефонному номеру: +998 90 911 88 11. Кроме того, на официальном сайте консорциума по адресу https://century-intelegence.space-z.ai/ доступна специальная электронная форма, позволяющая направить обращение полностью анонимно. Консорциум предоставляет строгие гарантии полной конфиденциальности личности заявителя и обеспечит его защиту от любых форм дискриминации или преследования.

4.4. ВНУТРЕННИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

При поступлении обоснованного сигнала о возможном нарушении Комплаенс-комитет инициирует процедуру внутреннего расследования. Все без исключения сотрудники консорциума обязаны оказывать полное и безоговорочное содействие расследованиям, включая предоставление достоверной информации, электронных переписок и допусков к рабочим системам по запросу Комитета.

В консорциуме действует жесткая политика защиты заявителей (whistleblower protection) — устанавливается категорический запрет на увольнение, понижение в должности или иное преследование лиц, добросовестно сообщивших о нарушениях. В случае выявления сложных, крупномасштабных инцидентов финансового мошенничества или компрометации данных, Комплаенс-комитет наделен полномочиями привлекать к расследованию внешних независимых аудиторов, экспертов по форензике или специалистов в сфере кибербезопасности.

РАЗДЕЛ 5. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ИСТОЧНИКИ

При разработке настоящей Политики и в своей повседневной деятельности международный консорциум Century Intelligence руководствуется положениями следующих международных актов и нормативно-правовых документов:

1. Всеобщая декларация прав человека ООН.
2. Конвенция ООН против коррупции (UNCAC).
3. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию.
4. Конвенция ОЭСР о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок.
5. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), законодательство Соединенных Штатов Америки.
6. UK Bribery Act 2010, законодательство Великобритании.
7. General Data Protection Regulation (GDPR), регламент Европейского союза по защите персональных данных.
8. Конституция Республики Узбекистан.
9. Уголовный кодекс Республики Узбекистан.
10. Гражданский кодекс Республики Узбекистан.
11. Трудовой кодекс Республики Узбекистан.
12. Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности.
13. Закон Республики Узбекистан «О противодействии коррупции» № ЗРУ-419 от 03.01.2017 года.
14. Закон Республики Узбекистан «О государственной службе».
15. Закон Республики Узбекистан «О государственных закупках».
16. Закон Республики Узбекистан «О персональных данных».
17. Закон Республики Узбекистан «Об информатизации».
18. Закон Республики Узбекистан «О коммерческой тайне».
19. Закон Республики Узбекистан «О бухгалтерском учёте».
20. Внутренние регламенты, приказы и распоряжения международного консорциума Century Intelligence.

Утверждено Комплаенс-комитетом Century Intelligence, 2026 г.