

Комплаенс и деловая этика

Compliance & Business Ethics

Public statement and internal conduct baseline

Entity	TOTAL ASSET SILK ROAD LLC / ООО «TOTAL ASSET SILK ROAD»
STIR / TIN	309373012
Effective date	12 July 2026
Contact	info@total-asset.uz +998 55 511-33-32

Комплаенс и деловая этика

Дата вступления в силу: 12 июля 2026 года

Total Asset Silk Road стремится вести деятельность законно, добросовестно, независимо и прозрачно. Настоящие принципы применяются к руководителям, работникам, консультантам и иным лицам, действующим от имени Компании, и учитываются при выборе деловых партнеров.

1. Соблюдение законодательства

Мы соблюдаем применимое законодательство Республики Узбекистан и обязательные требования иных юрисдикций, относящиеся к конкретному заданию. Коммерческая цель, срок или ожидание клиента не оправдывают нарушение закона, договора или настоящих принципов.

2. Нулевая терпимость к коррупции

запрещены взятки, откаты, неофициальные вознаграждения и платежи за упрощение формальностей;
запрещено прямо или через посредника предлагать, обещать, передавать, требовать или принимать неправомерное преимущество;
запрещено маскировать неправомерные платежи под консультационные услуги, представительские расходы, подарки, благотворительность или иные статьи;
при сомнении операция приостанавливается до комплаенс-проверки и письменного решения уполномоченного руководителя.

3. Взаимодействие с государственными органами

Взаимодействие осуществляется только законными и официально допустимыми способами. Компания может помогать в регуляторном анализе, подготовке встреч и документов, координации официальных обращений и мониторинге процедур, но не обещает неформального влияния, гарантированного доступа или положительного решения государственного органа.

Все существенные коммуникации, поручения и расходы, связанные с публичными должностными лицами, должны быть документированы и иметь законную деловую цель.

4. Подарки и деловое гостеприимство

Подарки, приглашения и гостеприимство допускаются только если они законны, разумны, нечасты, прозрачны, имеют деловую цель и не могут быть восприняты как попытка повлиять на решение. Денежные подарки и их эквиваленты запрещены. В отношении государственных должностных лиц применяется повышенная осторожность и предварительное согласование.

5. Конфликт интересов

Работники и консультанты обязаны своевременно раскрывать фактический, потенциальный или предполагаемый конфликт личных и профессиональных интересов. Компания принимает соразмерные меры: от документированного управления конфликтом и разграничения доступа до отказа от задания.

6. Проверка третьих лиц

До привлечения агента, посредника, субконсультанта, декларанта, сертификационной организации или иного партнера Компания оценивает его деловую репутацию, компетентность, полномочия, структуру вознаграждения, конфликт интересов и применимые санкционные или иные ограничения. Договоры должны четко определять объем услуг, вознаграждение, требования конфиденциальности и комплаенса.

7. AML, санкции и добросовестность платежей

Компания не участвует в операциях, направленных на легализацию преступных доходов, финансирование терроризма, обход санкций, сокрытие бенефициарного владельца или экономического назначения платежа. Необычные, непрозрачные или несоразмерные платежи подлежат дополнительной проверке.

8. Конфиденциальность и персональные данные

Конфиденциальная информация и персональные данные используются только для законной и заявленной цели, доступны по принципу необходимости и защищаются в соответствии с договорными и законодательными требованиями. Запрещено использовать клиентскую информацию в личных интересах или раскрывать ее без полномочия.

9. Честная конкуренция и достоверные заявления

Компания не допускает сговора, незаконного обмена конкурентно чувствительной информацией, введения в заблуждение, необоснованных сравнений и преувеличения квалификации, клиентских отношений или результатов. Публичные цифры, кейсы и отзывы должны иметь документальное подтверждение и разрешение на раскрытие.

10. Профессиональная независимость

Анализ и рекомендации формируются на основе фактов, согласованной методологии и профессионального суждения. Компания раскрывает существенные ограничения, допущения и конфликты, не изменяет выводы для достижения заранее желаемого результата и не гарантирует решения, находящиеся вне ее контроля.

11. Уважение и недискриминация

Компания поддерживает безопасную профессиональную среду, уважает достоинство человека и не допускает дискриминации, преследования, принудительного труда или иных злоупотреблений в собственной деятельности и ожидает сопоставимого поведения от партнеров.

12. Сообщение о нарушениях

О предполагаемом нарушении можно сообщить по адресу info@total-asset.uz с темой «Compliance Report». Сообщение должно содержать достаточные факты для добросовестной проверки. Компания рассматривает сообщения конфиденциально в пределах закона и не допускает преследования лица, добросовестно сообщившего о проблеме.

13. Реагирование

Подтвержденное нарушение может повлечь корректирующие меры, прекращение участия в задании или трудовых/договорных отношений, возврат или блокирование неправомерной выгоды, уведомление клиента или компетентного органа и иные действия, требуемые законом.

14. Управление документом

Ответственность за внедрение принципов несет руководство Total Asset Silk Road. Документ пересматривается не реже одного раза в год и при существенном изменении законодательства, деятельности или структуры рисков.

Compliance & Business Ethics

Effective date: 12 July 2026

Total Asset Silk Road is committed to conducting business lawfully, honestly, independently, and transparently. These principles apply to directors, employees, consultants, and other persons acting for the Company and are considered when selecting business partners.

1. Compliance with law

We comply with the laws of the Republic of Uzbekistan and mandatory requirements of other jurisdictions relevant to a particular engagement. Commercial objectives, deadlines, or client expectations never justify a breach of law, contract, or these principles.

2. Zero tolerance for corruption

*bribes, kickbacks, unofficial benefits, and facilitation payments are prohibited;
no person may directly or through an intermediary offer, promise, give, request, or accept an improper advantage;
improper payments may not be disguised as consulting fees, hospitality, gifts, charitable contributions, or other expenses;
where doubt exists, the transaction must be paused pending compliance review and written approval by an authorised manager.*

3. Public-sector engagement

Engagement with public authorities is conducted only through lawful and officially permitted means. The Company may support regulatory analysis, meeting and document preparation, official submissions, and procedural monitoring, but does not promise informal influence, guaranteed access, or a favourable public decision.

Material communications, instructions, and expenses involving public officials must be documented and have a lawful business purpose.

4. Gifts and hospitality

Gifts, invitations, and hospitality are permitted only when lawful, reasonable, infrequent, transparent, business-related, and incapable of being viewed as an attempt to influence a decision. Cash and cash equivalents are prohibited. Heightened caution and prior approval apply to public officials.

5. Conflicts of interest

Employees and consultants must promptly disclose actual, potential, or perceived conflicts between personal and professional interests. The Company applies proportionate safeguards, ranging from documented conflict management and information barriers to declining an engagement.

6. Third-party due diligence

Before appointing an agent, intermediary, subcontractor, customs declarant, certification body, or other partner, the Company assesses reputation, competence, authority, remuneration, conflicts, and applicable sanctions or restrictions. Agreements must clearly define scope, remuneration, confidentiality, and compliance obligations.

7. AML, sanctions, and payment integrity

The Company does not participate in money laundering, terrorist financing, sanctions evasion, concealment of beneficial ownership, or payments lacking a genuine economic purpose. Unusual, opaque, or disproportionate payments require enhanced review.

8. Confidentiality and personal data

Confidential information and personal data are used only for a lawful, stated purpose, accessed on a need-to-know basis, and protected in accordance with contractual and legal requirements. Client information must not be used for personal benefit or disclosed without authority.

9. Fair competition and accurate claims

The Company prohibits collusion, unlawful exchange of competitively sensitive information, misleading statements, unsupported comparisons, and exaggeration of qualifications, client relationships, or results. Public metrics, case studies, and testimonials must be supported by evidence and disclosure permission.

10. Professional independence

Analysis and recommendations are based on facts, agreed methodology, and professional judgement. The Company discloses material limitations, assumptions, and conflicts, does not alter conclusions to produce a predetermined answer, and does not guarantee decisions outside its control.

11. Respect and non-discrimination

The Company supports a safe professional environment, respects human dignity, and prohibits discrimination, harassment, forced labour, and other abuse in its own activities. It expects comparable conduct from business partners.

12. Reporting concerns

Suspected violations may be reported to info@total-asset.uz with the subject line "Compliance Report". Reports should include sufficient facts for a good-faith review. The Company handles reports confidentially to the extent permitted by law and prohibits retaliation against a person who raises a concern in good faith.

13. Response

A substantiated breach may result in corrective action, removal from an engagement, termination of employment or contract, return or blocking of an improper benefit, notification of a client or competent authority, and other actions required by law.

14. Governance

Total Asset Silk Road management is responsible for implementing these principles. The document is reviewed at least annually and whenever there is a material change in law, business activities, or risk profile.