

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MALİYYƏ MONİTORİNQİ XİDMƏTİ

Q Ə R A R

№ 3-21-28/3-6-8/2023

Bakı şəhəri

27 aprel 2023-cü il

“Öhdəlik daşıyan şəxslər, habelə auditor xidməti göstərən şəxslər tərəfindən məlumat və sənədlərin Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilməsi Qaydası”nın, maliyyə institutlarının Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə məlumat və sənədlər təqdim etməli olduqları nağd şəkildə həyata keçirilən əməliyyatların və maliyyə vəsaitlərinin elektron köçürülməsi əməliyyatlarının məbləğinin minimum həddinin, habelə əməliyyatları icra etmədən məlumat və sənədlər təqdim etməli olduqları əməliyyatların məbləğinin minimum həddinin təsdiq edilməsi barədə

“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il 30 dekabr tarixli 781-VIQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2023-cü il 31 yanvar tarixli 2007 nömrəli Fərmanının 3.1.5-3.1.8-ci yarımbəndlərini rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 18 iyul tarixli 215 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin Nizamnaməsi”nin 3.1.5-ci, 3.1.7-ci və 4.5.14-cü yarımbəndlərinə əsasən Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin İdarə Heyəti

QƏRARA ALIR:

1. “Öhdəlik daşıyan şəxslər, habelə auditor xidməti göstərən şəxslər tərəfindən məlumat və sənədlərin Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilməsi Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun (bundan sonra - Qanun) 11.1.1-ci maddəsinə əsasən maliyyə institutlarının Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə məlumat və sənədlər təqdim etməli olduqları nağd şəkildə həyata keçirilən əməliyyatların məbləğinin minimum həddi 20.000 (iyirmi min) manat müəyyən edilsin.
3. Qanunun 11.1.2-ci maddəsinə əsasən maliyyə institutlarının Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə məlumat və sənədlər təqdim etməli olduqları maliyyə vəsaitlərinin elektron köçürülməsi əməliyyatlarının məbləğinin minimum həddi 20.000 (iyirmi min) manat müəyyən edilsin.
4. Qanunun 11.5.2-ci maddəsinə uyğun olaraq, həmin Qanunun 11.2-ci və 11.5-ci maddələrində nəzərdə tutulan əməliyyatların məbləğinin minimum həddi 200.000 (iki yüz min) manat müəyyən edilsin.

5. Hüquq departamentinə tapşırılsın ki, bu Qərarın 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsini təmin etsin.

**Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin
İdarə Heyətinin sədri**

Zaur Fətizadə

**Öhdəlik daşıyan şəxslər, habelə auditor xidməti göstərən şəxslər tərəfindən məlumat və sənədlərin Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilməsi
Qaydası**

1. Ümumi müddəalar

1.1. “Öhdəlik daşıyan şəxslər, habelə auditor xidməti göstərən şəxslər tərəfindən məlumat və sənədlərin Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilməsi Qaydası” (bundan sonra - Qayda) “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun (bundan sonra - Qanun) 11.4-cü maddəsinə uyğun olaraq hazırlanmışdır.

1.2. Bu Qayda öhdəlik daşıyan şəxslər, habelə auditor xidməti göstərən şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə (bundan sonra - Maliyyə Monitorinqi Xidməti) təqdim edilməli məlumat və sənədləri və onların təqdim edilməsi qaydasını müəyyən edir.

2. Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunmalı məlumat və sənədlər

2.1. Qanunun 11.1-ci maddəsinə uyğun olaraq, maliyyə institutları tərəfindən aşağıdakı əməliyyatlara dair məlumat və sənədlər Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilir:

2.1.1. 20.000 (iyirmi min) manat və ya ona ekvivalent xarici valyuta məbləğinə bərabər və ya bu məbləğdən yuxarı nağd şəkildə həyata keçirilən əməliyyatlar (bank hesabına nağd mədaxil, bank hesabından nağd məxaric, ödəniş terminalları vasitəsilə bank hesabına nağd mədaxil və ya bank hesabından nağd məxaric, nağd valyuta mübadiləsi və digər nağd əməliyyatlar);

2.1.2. 20.000 (iyirmi min) manat və ya ona ekvivalent xarici valyuta məbləğinə bərabər və ya bu məbləğdən yuxarı maliyyə vəsaitlərinin elektron köçürülməsi əməliyyatları (bank hesabları arasındakı köçürmə, hesab açılmadan köçürmə, bank hesabından elektron pul kisəsinə və virtual aktiv hesabına və ya cüzdanına, habelə elektron pul kisəsindən və virtual aktiv hesabından və ya cüzdanından bank hesabına köçürmə və digər elektron köçürmə əməliyyatları);

2.2. Qanunun 11.2-ci maddəsinə uyğun olaraq, məbləğindən asılı olmayaraq aşağıdakı hallarda əməliyyatlar və ya belə əməliyyatların aparılmasına cəhdlər barədə məlumat və sənədlər öhdəlik daşıyan şəxslər, habelə auditor xidməti göstərən şəxslər tərəfindən Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunur:

2.2.1. əmlakın cinayət yolu ilə əldə edilməsinə şübhə və ya belə şübhə üçün kifayət qədər əsaslar yaradan hallar;

2.2.2. əmlakın terror aktının hazırlanmasında, təşkil olunmasında və ya törədilməsində, habelə terrorçunun və ya terrorçu qrupun (dəstənin, təşkilatın) maliyyələşdirilməsi üçün istifadə olunacağı ilə bağlı şübhə və ya belə şübhə üçün kifayət qədər əsaslar yaradan hallar.

2.3. Qanunun 11.3-cü maddəsinə uyğun olaraq, məbləğindən və ya şübhəlilik əsaslarının mövcud olub-olmamasından asılı olmayaraq aşağıdakı əməliyyatlar barədə məlumat və sənədlər öhdəlik daşıyan şəxslər, habelə auditor xidməti göstərən şəxslər tərəfindən Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunur:

2.3.1. xarici dövlətlərin siyasi nüfuzlu şəxsləri, onların yaxın qohumları və ya yaxın münasibətdə olduğu şəxslər tərəfindən həyata keçirilən istənilən əməliyyatlar;

2.3.2. "Hədəfli maliyyə sanksiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq sanksiya tətbiq edilən fiziki şəxslərin və qurumların aktivləri ilə əməliyyatlar;

2.3.3. Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən dini qurumların, qeyri-hökumət təşkilatlarının, o cümlədən xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və nümayəndəliklərinin bank hesabları üzrə əməliyyatlar.

2.4. Qanunun 4.14-cü və 4.15-ci maddələrinə uyğun olaraq, müştəri uyğunluğu tədbirlərinin tətbiqinin mümkün olmadığı hallarda və müştəri uyğunluğu tədbirlərinin həyata keçirilməsinin şübhəli məlumatın Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə verilməsi barədə müştərinin və ya digər şəxslərin məlumatlandırılmasına səbəb olacağına ehtimallar olduqda öhdəlik daşıyan şəxslər, habelə auditor xidməti göstərən şəxslər tərəfindən bu Qaydaya 1 nömrəli Əlavədə qeyd olunmuş əməliyyatlar üzrə təqdim edilməli məlumatlar və 11 nömrəli Əlavədə qeyd olunmuş müştəri profili üzrə təqdim edilməli məlumatlar Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunur.

2.5. Bu Qaydanın 2.1-ci və 2.3-cü bəndlərində nəzərdə tutulmuş hallarda bu Qaydaya 1 nömrəli əlavədə qeyd olunmuş əməliyyatlar üzrə təqdim edilməli məlumatlar Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilir.

2.6. Bu Qaydanın 2.2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş hallarda bu Qaydaya 1, 2 və 11 nömrəli əlavələrdə qeyd olunmuş məlumatlar, "Vahid hesab çıxarışı forması"na (10 nömrəli əlavə) uyğun olaraq son 12 aylıq dövrü əhatə etməklə Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilir.

2.7. Öhdəlik daşıyan şəxslər müştəri profili barədə məlumatları təqdim edərkən Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin 2023-cü il 21 fevral tarixli 3-21-28/3-6-4/2023 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Müştəri uyğunluğu və yeni texnologiyaların tətbiqi zamanı verifikasiya tədbirlərinə, risk faktorlarının müəyyən edilməsinə və müştəri profilinin risk qruplarına aid edilməsinə dair Qaydalar"ında nəzərdə tutulmuş verifikasiya tədbirlərinə dair məlumat və sənədləri də təqdim etməlidirlər.

2.8. Öhdəlik daşıyan şəxslər Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin sorğusu əsasında "Müştəri uyğunluğu və yeni texnologiyaların tətbiqi zamanı verifikasiya tədbirlərinə, risk faktorlarının müəyyən edilməsinə və müştəri profilinin risk qruplarına aid edilməsinə dair Qaydalar"ında nəzərdə tutulmuş müştəri profilinə dair bütün məlumat və sənədləri təqdim etməlidirlər.

2.9. Əməliyyatlar və şübhəli hallar üzrə məlumat və sənədlər Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilərkən hesabatın növü, şübhəli hesabatın formalaşma mənbəyi, çatdırılma kanalı, əməliyyatın, vəsaitin, sənədin və hesabın növü bu Qaydaya 3-9 nömrəli əlavələrdə müəyyən edilmiş siyahılardan seçilməklə qeyd edilir.

3. Məlumat və sənədlərin Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilmə müddətləri

3.1. Bu Qaydada nəzərdə tutulmuş məlumat və sənədlər öhdəlik daşıyan şəxslər, habelə auditor xidməti göstərən şəxslər tərəfindən Qanunun 11.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş müddətlərdə təqdim edilməlidir.

3.2. Qanunun 11.5-ci maddəsinə uyğun olaraq maliyyə institutları tərəfindən (əməliyyatların icra edilməməsi mümkün olmayan hallar istisna olmaqla) bu Qaydanın 2.2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş hallarda məlumat və sənədlər aşağıdakı əməliyyatlar icra edilmədən Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunur:

3.2.1. yüksək riskli müştəri profilləri ilə əlaqədar əməliyyatlar;

3.2.2. 200.000 (iki yüz min) manat və ya ona ekvivalent xarici valyuta məbləğinə bərabər və ya bu məbləğdən yuxarı məbləğdə həyata keçirilən əməliyyatlar;

3.2.3. maliyyə vəsaitlərinin hesabdən çıxarılması ilə nəticələnən əməliyyatlar.

3.3. Bu Qaydanın 3.2-ci bəndinə uyğun olaraq məlumat və sənədlər göndərildikdən sonra Qanunun 11.7-ci maddəsinə uyğun olaraq 2 iş günü ərzində Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən əməliyyatın dayandırılması barədə göstəriş və ya dayandırılmasının zəruri olmadığına dair məlumat maliyyə institutuna təqdim edilir. Bu müddət ərzində əməliyyatın dayandırılması barədə göstəriş daxil olmazsa, əməliyyat icra edilməlidir.

4. Məlumat və sənədlərin təqdim edilməsi üsulu

4.1. Öhdəlik daşıyan şəxslər, habelə auditor xidməti göstərən şəxslər tərəfindən məlumat və sənədlər Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin təqdim etdiyi proqram təminatı vasitəsilə elektron qaydada göndərilir.

5. Məlumat və sənədlərin geri qaytarılması

5.1. Məlumat və sənədlərin bu Qaydanın tələblərinə uyğun təqdim olunmadığı aşkar edildikdə, bu barədə öhdəlik daşıyan şəxslərə, habelə auditor xidməti göstərən şəxslərə bu Qaydaya 12 nömrəli əlavədə müəyyən edilmiş "Elektron bildiriş" göndərilir.

5.2. Öhdəlik daşıyan şəxslər, habelə auditor xidməti göstərən şəxslər məlumat və sənədləri bu Qaydanın 2.1-ci bəndində, 2.3.1-ci və 2.3.3-cü yarımbəndlərində nəzərdə tutulmuş hallarda 3 iş günü ərzində, bu Qaydanın 2.2-ci və 2.4-cü bəndlərində, habelə 2.3.2-ci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş hallarda məlumat və sənədlərin geri qaytarıldığını iş gününün sonunadək müvafiq düzəlişləri etməklə yenidən Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim etməlidirlər.

“Öhdəlik daşıyan şəxslər, habelə auditor xidməti göstərən şəxslər tərəfindən məlumat və sənədlərin Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilməsi Qaydası”na Əlavə 1

ƏMƏLİYYATLAR ÜZRƏ TƏQDİM EDİLMƏLİ MƏLUMATLAR

1.ÖHDƏLİK DAŞIYAN ŞƏXS HAQQINDA MƏLUMAT		
No	Xananın adı	
1.1.	Öhdəlik daşıyan şəxsin VÖEN-i	
1.2.	Məsul şəxsin FİN-i	
2.HESABAT HAQQINDA MƏLUMAT		
2.1.	Hesabatın növü	
3.ƏMƏLİYYAT HAQQINDA MƏLUMAT		
3.1.	Əməliyyatın icra statusu	icra edilib/icrası dayandırılıb/icra olunmaqdadır
3.2.	Əməliyyatın nömrəsi	
3.3.	Əməliyyatın tarixi	
3.4.	Çatdırılma kanalı	
3.5.	Əməliyyat növünün kodu	
3.6.	Vəsait növü	
3.7.	Başlama valyutasının adı (kodu)	
3.8.	Məbləğ həmin valyuta ilə	
3.9.	Bitmə valyutasının adı (kodu)	
3.10.	Məbləğ həmin valyuta ilə	
3.11.	Məbləğ AZN ilə	
3.12.	Göndərən ölkənin adı (kodu)	
3.13.	Alan ölkənin adı (kodu)	
3.14.	Əməliyyatın təyinatı	
4.GÖNDƏRƏN TƏRƏF		
4.1.	Göndərən şəxs mənim müştərimdir	Bəli/Xeyr
4.2.	Göndərənin nümayəndəsi var	Bəli/Xeyr
4.2.1.	Nümayəndə barədə məlumat	
4.2.1.1.	FİN (FİN olmadıqda şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin nömrəsi)	
4.2.1.2.	Soyadı	
4.2.1.3.	Adı	
4.2.1.4.	Atasının adı	
4.2.1.5.	Doğum tarixi	
4.2.1.6.	Vətəndaşlığı olduğu ölkələrin adları (kodları)	
4.2.1.7.	Sənədin növü	

4.2.1.8.	Sənədin verilmə tarixi	
4.2.1.9.	Sənədin etibarlılıq müddəti	
4.3.	Müştəri barədə məlumat	
4.3.1.	Fiziki şəxs üzrə	
4.3.1.1.	FİN (FİN olmadıqda şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin nömrəsi)	
4.3.1.2.	Soyadı	
4.3.1.3.	Adı	
4.3.1.4.	Atasının adı	
4.3.1.5.	Doğum tarixi	
4.3.1.6.	Vətəndaşlığı olduğu ölkələrin adları (kodları)	
4.3.1.7.	Sənədin növü	
4.3.1.8.	Sənədin verilmə tarixi	
4.3.1.9.	Sənədin etibarlılıq müddəti	
4.3.2.	Fərdi sahibkar	
4.3.2.1.	VÖEN	
4.3.2.2.	FİN (FİN olmadıqda şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin nömrəsi)	
4.3.2.3.	Soyadı	
4.3.2.4.	Adı	
4.3.2.5.	Atasının adı	
4.3.2.6.	Doğum tarixi	
4.3.2.7.	Vətəndaşlığı olduğu ölkələrin adları (kodları)	
4.3.2.8.	Sənədin növü	
4.3.2.9.	Sənədin verilmə tarixi	
4.3.2.10.	Sənədin etibarlılıq müddəti	
4.3.3.	Hüquqi şəxs üzrə	
4.3.3.1.	VÖEN	
4.3.3.2.	Hüquqi şəxsin adı	
4.3.3.3.	Təsis edildiyi, idarə edildiyi və ya fəaliyyət göstərdiyi yurisdiksiya	
4.3.4.	Xarici hüquqi təsisat üzrə	
4.3.4.1.	Eyniləşdirmə nömrəsi	
4.3.4.2.	Təsis edildiyi, idarə edildiyi və ya fəaliyyət göstərdiyi yurisdiksiya	
4.3.4.3.	Xarici hüquqi təsisatın idarəçisi fiziki şəxs olduqda	
4.3.4.3.1.	Soyadı	
4.3.4.3.2.	Adı	
4.3.4.3.3.	Atasının adı	
4.3.4.3.4.	Doğum tarixi	
4.3.4.3.5.	Vətəndaşlığı olduğu ölkələrin adları (kodları)	
4.3.4.3.6.	Sənədin növü	
4.3.4.3.7.	Sənədin verilmə tarixi	
4.3.4.3.8.	Sənədin etibarlılıq müddəti	

4.3.4.4.	Xarici hüquqi təsisatın idarəçisi hüquqi şəxs olduqda	
4.3.4.4.1.	VÖEN	
4.3.4.4.2.	Hüquqi şəxsin adı	
4.3.4.4.3.	Təsis edildiyi, idarə edildiyi və ya fəaliyyət göstərdiyi yurisdiksiya	
4.3.5.	Əməliyyat hesab üzərindən aparılarsa	
4.3.5.1.	Hesab nömrəsi	
4.3.5.2.	Maliyyə institutunun adı	
4.3.5.3.	Müxbir bank	
4.3.5.4.	Müxbir bankın ölkəsinin adı (kodu)	
4.3.5.5.	Müxbir bankın SWIFT kodu	
4.3.5.6.	Hesabın növü	
4.3.5.7.	Hesabın valyutasının adı (kodu)	
4.3.5.8.	Hesab açılması üçün vergi orqanının verdiyi sənədin nömrəsi	
4.3.5.9.	Hesabın açılma tarixi	
4.3.5.10.	Hesaba xidmət göstərən maliyyə institutunun təsis edildiyi, idarə edildiyi və ya fəaliyyət göstərdiyi yurisdiksiya	
4.3.5.11.	Əməliyyat bank hesabına bağlı ödəniş kartları vasitəsilə aparıldıqda	
4.3.5.11.1.	Ödəniş kartının pan kodu	
4.3.5.11.2.	RRN nömrəsi	
4.3.6.	Əməliyyat elektron pul kisəsi vasitəsilə aparıldıqda	
4.3.6.1.	Elektron pul kisəsinin adı	
4.3.6.2.	Elektron pul kisəsinə bağlı mobil telefonun prefiksi	
4.3.6.3.	Elektron pul kisəsinə bağlı mobil operatorun kodu	
4.3.6.4.	Elektron pul kisəsinə bağlı mobil telefonun nömrəsi	
4.3.7.	Əməliyyat virtual aktiv hesabından və ya cüzdanından aparıldıqda	
4.3.7.1.	Virtual aktivin növü	
4.3.7.2.	Virtual aktiv hesabının nömrəsi	
4.3.7.3.	Virtual aktiv cüzdanının ünvanı	
4.3.7.4.	Virtual aktiv xidməti təminatçısının adı	
5. ALAN TƏRƏF		
5.1.	Alan şəxs mənim müştərimdir	Bəli/Xeyr
5.2.	Alanın nümayəndəsi var	Bəli/Xeyr
5.2.1.	Nümayəndə barədə məlumat	
5.2.1.1.	FİN (FİN olmadıqda şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin nömrəsi)	
5.2.1.2.	Soyadı	
5.2.1.3.	Adı	
5.2.1.4.	Atasının adı	
5.2.1.5.	Doğum tarixi	

5.2.1.6.	Vətəndaşlığı olduğu ölkələrin adları (kodları)	
5.2.1.7.	Sənədin növü	
5.2.1.8.	Sənədin verilmə tarixi	
5.2.1.9.	Sənədin etibarlılıq müddəti	
5.3.	Müştəri barədə məlumat	
5.3.1.	Fiziki şəxs üzrə	
5.3.1.1.	FİN (FİN olmadıqda şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin nömrəsi)	
5.3.1.2.	Soyadı	
5.3.1.3.	Adı	
5.3.1.4.	Atasının adı	
5.3.1.5.	Doğum tarixi	
5.3.1.6.	Vətəndaşlığı olduğu ölkələrin adları (kodları)	
5.3.1.7.	Sənədin növü	
5.3.1.8.	Sənədin verilmə tarixi	
5.3.1.9.	Sənədin etibarlılıq müddəti	
5.3.2.	Fərdi sahibkar	
5.3.2.1.	VÖEN	
5.3.2.2.	FİN (FİN olmadıqda şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin nömrəsi)	
5.3.2.3.	Soyadı	
5.3.2.4.	Adı	
5.3.2.5.	Atasının adı	
5.3.2.6.	Doğum tarixi	
5.3.2.7.	Vətəndaşlığı olduğu ölkələrin adları (kodları)	
5.3.2.8.	Sənədin növü	
5.3.2.9.	Sənədin verilmə tarixi	
5.3.2.10.	Sənədin etibarlılıq müddəti	
5.3.3.	Hüquqi şəxs üzrə	
5.3.3.1.	VÖEN	
5.3.3.2.	Hüquqi şəxsin adı	
5.3.3.3.	Təsis edildiyi, idarə edildiyi və ya fəaliyyət göstərdiyi yurisdiksiya	
5.3.4.	Xarici hüquqi təsisat üzrə	
5.3.4.1.	Eyniləşdirmə nömrəsi	
5.3.4.2.	Təsis edildiyi, idarə edildiyi və ya fəaliyyət göstərdiyi yurisdiksiya	
5.3.4.3.	Xarici hüquqi təsisatın idarəçisi fiziki şəxs olduqda	
5.3.4.3.1.	Soyadı	
5.3.4.3.2.	Adı	
5.3.4.3.3.	Atasının adı	
5.3.4.3.4.	Doğum tarixi	
5.3.4.3.5.	Vətəndaşlığı olduğu ölkələrin adları (kodları)	

5.3.4.3.6.	Sənədin növü	
5.3.4.3.7.	Sənədin verilmə tarixi	
5.3.4.3.8.	Sənədin etibarlılıq müddəti	
5.3.4.4.	Xarici hüquqi təsisatın idarəçisi hüquqi şəxs olduqda	
5.3.4.4.1.	VÖEN	
5.3.4.4.2.	Hüquqi şəxsin adı	
5.3.4.4.3.	Təsis edildiyi, idarə edildiyi və ya fəaliyyət göstərdiyi yurisdiksiya	
5.3.5.	Əməliyyat hesab üzərindən aparılarsa	
5.3.5.1.	Hesab nömrəsi	
5.3.5.2.	Maliyyə institutunun adı	
5.3.5.3.	Müxbir bank	
5.3.5.4.	Müxbir bankın ölkəsinin adı (kodu)	
5.3.5.5.	Müxbir bankın SWIFT kodu	
5.3.5.6.	Hesabın növü	
5.3.5.7.	Hesabın valyutasının adı (kodu)	
5.3.5.8.	Hesab açılması üçün vergi orqanının verdiyi sənədin nömrəsi	
5.3.5.9.	Hesabın açılma tarixi	
5.3.5.10.	Hesaba xidmət göstərən maliyyə institutunun təsis edildiyi, idarə edildiyi və ya fəaliyyət göstərdiyi yurisdiksiya	
5.3.5.11.	Əməliyyat bank hesabına bağlı ödəniş kartları vasitəsilə aparıldıqda	
5.3.5.11.1.	Ödəniş kartının pan kodu	
5.3.5.11.2.	RRN nömrəsi	
5.3.6.	Əməliyyat elektron pul kisəsi vasitəsilə aparıldıqda	
5.3.6.1.	Elektron pul kisəsinin adı	
5.3.6.2.	Elektron pul kisəsinə bağlı mobil telefonun prefiksi	
5.3.6.3.	Elektron pul kisəsinə bağlı mobil operatorun kodu	
5.3.6.4.	Elektron pul kisəsinə bağlı mobil telefonun nömrəsi	
5.3.7.	Əməliyyat virtual aktiv hesabından və ya cüzdanından aparıldıqda	
5.3.7.1.	Virtual aktivin növü	
5.3.7.2.	Virtual aktiv hesabının nömrəsi	
5.3.7.3.	Virtual aktiv cüzdanının ünvanı	
5.3.7.4.	Virtual aktiv xidməti təminatçısının adı	

“Öhdəlik daşıyan şəxslər, habelə auditor xidməti göstərən şəxslər tərəfindən məlumat və sənədlərin Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilməsi Qaydası”na Əlavə 2

ŞÜBHƏLİ HALLAR ÜZRƏ TƏQDİM EDİLMƏLİ MƏLUMATLAR

1. ÖHDƏLİK DAŞIYAN ŞƏXS HAQQINDA MƏLUMAT		
No	Xananın adı	
1.1.	Öhdəlik daşıyan şəxsin VÖEN-i	
1.2.	Məsul şəxsin FİN-i	
2.	Şübhəli hesabat üzrə məlumatlar	
2.1.	ƏL/TM cinayəti üzrə ehtimal olunan predikativ cinayət	
2.2.	Predikativ cinayətə dair məlumat	
2.3.	Şübhəli əməliyyata dair məlumatın əldə olunma mənbəyi	
2.4.	Öhdəlik daşıyan şəxsin müştəri ilə işgüzar münasibətlərə başladığı tarix	
2.5.	Öhdəlik daşıyan şəxsin müştəri ilə işgüzar münasibətləri dayandırdığı tarix	
2.6.	Müştərinin ehtimal olunan predikativ cinayətin törədilməsi nəticəsində əldə etdiyi və ya ehtimal olunan ƏL/TM sxemində (indikatorun) dövriyyə edən məbləğ (AZN):	
2.7.	Müştərinin siyasi nüfuzlu şəxs ilə əlaqəsi	Bəli/Xeyr
2.8.	Müştərinin qeyri-hökumət təşkilatı ilə əlaqəsi	Bəli/Xeyr
2.9.	Müştərinin dini qurum ilə əlaqəsi	Bəli/Xeyr
2.10.	Müştərilərə dövlət vəsaitinin daxil olma halının mövcudluğu	Bəli/Xeyr
2.11.	Müştərinin şübhəli fəaliyyətində istifadə etdiyi əsas çatdırılma kanalı	
2.12.	Şübhəli əməliyyatların aparılmasında iştirakı ehtimal edilən hüquqi şəxslərin sayı	
2.13.	Şübhəli əməliyyatların aparılmasında iştirakı ehtimal edilən fiziki şəxslərin sayı	
2.14.	Şübhəli əməliyyatın təsviri	

“Öhdəlik daşıyan şəxslər, habelə auditor xidməti göstərən şəxslər tərəfindən məlumat və sənədlərin Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilməsi Qaydası”na Əlavə 3

HESABAT NÖVLƏRİNİN KODLARI

N	Hesabatın növü	Kodu	Təsviri
1	Məbləğ limitinə əsasən göndərilən hesabatlar	CTR	20000 (iyirmi min) AZN məbləğə bərabər və ya bu məbləğdən yuxarı nağd şəkildə həyata keçirilən əməliyyatlara dair məlumat və sənədlər
		ETR	20000 (iyirmi min) AZN məbləğə bərabər və ya bu məbləğdən yuxarı maliyyə vəsaitlərinin elektron köçürülməsi əməliyyatlarına dair məlumat və sənədlər
2	Məbləğ limitindən asılı olmayaraq göndərilən əməliyyatlar	NGR	qeyri-hökumət təşkilatlarının və ya dini qurumların bank hesabları üzrə əməliyyatlar
		PEP	xarici dövlətlərin siyasi nüfuzlu şəxsləri, onların yaxın qohumları və ya yaxın münasibətdə olduğu şəxslər tərəfindən həyata keçirilən istənilən əməliyyatlar
		UNR	“Hədəfli maliyyə sanksiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq sanksiya tətbiq edilən fiziki şəxslərin və qurumların aktivləri ilə əməliyyatlar
3	Şübhəli hesabatlar	SAR	əmlakın cinayət yolu ilə əldə edilməsinə şübhə və ya belə şübhə üçün kifayət qədər əsaslar yaradan hallar
		TFR	əmlakın terror aktının hazırlanmasında, təşkil olunmasında və ya törədilməsində, habelə terrorçunun və ya terrorçu qrupun (dəstənin, təşkilatın) maliyyələşdirilməsi üçün istifadə olunacağı ilə bağlı şübhə və ya belə şübhə üçün kifayət qədər əsaslar yaradan hallar
4	Yüksək riskli zonalarda həyata keçirilən əməliyyatlarla bağlı	HRZ	“Yüksək riskli zonalara münasibətdə tətbiq edilə bilən məhdudiyyətlərin və xüsusi tələblərin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2023-cü il 20 fevral tarixli 64 nömrəli qərarına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin göstərişlərinə uyğun olaraq

“Öhdəlik daşıyan şəxslər, habelə auditor xidməti göstərən şəxslər tərəfindən məlumat və sənədlərin Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilməsi Qaydası”na Əlavə 4

ŞÜBHƏLİ HESABATIN FORMALAŞMA MƏNBƏYİ

N	Məlumat mənbəyi	Kod
1	Daxili araşdırma əsasında	100
2	Açıq mənbə məlumatı əsasında	101
3	Şifahi məlumat əsasında	102
4	Müştəri müraciəti və ya şikayəti (ərizə) əsasında	103
5	Nəzarət orqanının məlumatı (sorgu) əsasında	104
6	Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin məlumatı (sorgu) əsasında	105
7	Digər orqandan daxil olan sorgu (məlumat) əsasında	106

“Öhdəlik daşıyan şəxslər, habelə auditor xidməti göstərən şəxslər tərəfindən məlumat və sənədlərin Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilməsi Qaydası”na Əlavə 5

ÇATDIRILMA KANALLARI

N	Adı	Kodu
1	ATM	ATM
2	AZIPS	AZP
3	XÖNKS	XON
4	AÖS (Ani ödəniş sistemləri)	AOS
5	Sürətli pul köçürmə	SPK
6	SWIFT	SFT
7	VISA B2B	VIS
8	Mobil bankçılıq	MBL
9	İnternet bankçılıq	INT
10	Elektron pul kisəsi	PSP
11	Kassa	CAS
12	Ödəniş terminalı	PTR
13	POS terminal	POS
14	Elektron ticarət (Ekvayring)	EKV
15	Virtual aktiv hesabı və ya cüzdanı	VAX
16	Blokçeyn	BCN
17	Birja	OBR
18	Elektron köçürmə platformaları	EKP

“Öhdəlik daşıyan şəxslər, habelə auditor xidməti göstərən şəxslər tərəfindən məlumat və sənədlərin Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilməsi Qaydası”na Əlavə 6

ƏMƏLİYYAT NÖVLƏRİNİN KODLARI

N	Əməliyyatın növü	Kod
1	Ölkə xaricinə köçürmə edilməsi	1002BRD
2	Ölkə xaricindən köçürmənin qəbul edilməsi	1003BRD
3	Ölkədaxili köçürmə edilməsi	1002OUT
4	Ölkədaxili köçürmənin qəbul edilməsi	1003INC
5	Card to Card (kartdan karta nağdsız köçürmə)	1002C2C
6	Card to Card (kartdan karta nağdsız qəbul etmə)	1003C2C
7	Account to E-wallet (hesabdan elektron pul kisəsinə köçürmə)	1002AEW
8	E-wallet to Account (elektron pul kisəsindən hesaba qəbul etmə)	1003EWA
9	Account to Crypto wallet/account (hesabdan virtual aktiv cüzdanına köçürmə)	1002ACR
10	Crypto wallet/account to Account (virtual aktiv cüzdanından hesaba qəbul etmə)	1003CRA
11	Nağdsız valyuta satışı (hesabdan hesaba)	1013ACS
12	Nağdsız valyuta alışı (hesabdan hesaba)	1013ACB
13	Card to account (Plastik kart hesabından cari hesaba nağdsız köçürmə)	1002C2A
14	Account to card (Cari hesabdan plastik kart hesabına nağdsız qəbul etmə)	1003A2C
15	Təcili pul sistemləri üzrə köçürmələr	1000URG
16	Təcili pul sistemləri üzrə daxilolmalar	1001URG
17	Ödəniş terminalı vasitəsilə nağd mədaxil	1005TRL
18	Plastik kart hesabına nağd mədaxil	1005CRD
19	Plastik kart hesabından nağd məxaric	1004CRD
20	Cari hesaba nağd mədaxil	1005CUR
21	Cari hesabdan nağd məxaric	1004CUR
22	Əmanət hesabına nağd mədaxil	1005DEP
23	Əmanət hesabından nağd məxaric	1004DEP
24	Notariusun depozit hesablarına nağd mədaxil	1005NOT
25	Notariusun depozit hesablarından nağd məxaric	1004NOT
26	Nağd valyuta satışı	1013SEL
27	Nağd valyuta alışı	1013BUY
28	Kreditlərin verilməsi məqsədilə açılmış cari hesabdan nağd məxaric	1004CRT
29	Kreditlərin verilməsi məqsədilə açılmış cari hesaba nağd mədaxil	1005CRT
30	Qiymətli kağızların alışı	3000BUY
31	Qiymətli kağızların satışı	3011SEL

32	Qiymətli kağızların köçürülməsi	3021TRN
33	Qiymətli kağızlar ilə digər əməliyyatlar	3031OTH
34	Sığorta haqlarının ödənilməsi	4000PAY
35	Sığorta ödənişinin verilməsi	4001PAY
36	Daşınmaz əmlakın alqı-satqısı	5000PRP
37	Müştərinin pul vəsaitlərinin idarə olunması	6001ABC
38	Müştərinin qiymətli kağızlarının idarə olunması	6002ABC
39	Müştərinin digər əmlakının idarə olunması	6003ABC
40	Müştərinin bank hesablarının idarə olunması	6004ABC
41	Müştərinin depo hesablarının idarə olunması	6005ABC
42	Müştərinin poçt hesablarının idarə olunması	6006ABC
43	Müştərinin ödəniş hesablarının idarə olunması	6007ABC
44	Müştərinin pul hesablarının idarə olunması	6008ABC
45	Hüquqi şəxslərin yaradılması	6009ABC
46	Hüquqi şəxslərin fəaliyyətinin təmin və idarə edilməsi	6010ABC
47	Hüquqi şəxslərin yaradılması, onların fəaliyyətinin təmin və idarə edilməsi, bu məqsədlərlə pul vəsaitlərinin toplanmasının təşkili	6011ABC
48	Hüquqi şəxslərin səhmlərinin və ya paylarının alqı-satqısı	6012ABC

“Öhdəlik daşıyan şəxslər, habelə auditor xidməti göstərən şəxslər tərəfindən məlumat və sənədlərin Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilməsi Qaydası”na Əlavə 7

VƏSAİT NÖVLƏRİ

N	Ad	Kod
1	Pul	A
2	Qiymətli kağız	B
3	Virtual aktiv	O

“Öhdəlik daşıyan şəxslər, habelə auditor xidməti göstərən şəxslər tərəfindən məlumat və sənədlərin Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilməsi Qaydası”na Əlavə 8

SƏNƏD NÖVLƏRİNİN KODLARI

N	Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin növü	Kodu
1	şəxsiyyət vəsiqəsi (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün)	DOM
2	pasport, Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün verilən icazə vəsiqəsi və ya Azərbaycan Respublikasının tərəfdaş çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn digər sərhədkeçmə sənədləri (əcnəbilər üçün)	INL
3	Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslərə verilən şəxsiyyət vəsiqəsi, yaxud Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün vətəndaşlığı olmayan şəxslərə verilən icazə vəsiqəsi	TEM
4	hərbi билет (hesabın açılması və ya əməliyyatın aparılması anında həqiqi hərbi xidmətdə olan şəxslər üçün)	MID
5	hərbi xidmətə könüllü qəbul edilmiş hərbi qulluqçulara, hərbi vəzifəliyə və qadınlara (kursantların həqiqi hərbi xidməti hərbi qulluqçularından başqa) onların qəbul olunduğu həqiqi hərbi xidmətin növündən asılı olaraq şəxsiyyəti təsdiq edən müəyyən edilmiş formada verilmiş vəsiqələr	MIL
6	hərbi qulluqçu hazırlayan xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrinin kursantlarına verilmiş hərbi билет	EML
7	qaçqın statusu olan şəxslərin qaçqın vəsiqəsi və ya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali komissarının Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi tərəfindən himayəyə götürülmüş şəxslərin himayəyə götürüldüyünü və olduğu yer üzrə qeydiyyatını təsdiqləyən sənəd	REF
8	dənizçinin şəxsiyyət sənədi	MAR

“Öhdəlik daşıyan şəxslər, habelə auditor xidməti göstərən şəxslər tərəfindən məlumat və sənədlərin Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilməsi Qaydası”na Əlavə 9

HESAB NÖVLƏRİNİN KODLARI

N	Hesab növü	Kod
1	Cari hesab	CUR
2	Cari subhesab	CSB
3	Kreditlərin verilməsi məqsədilə açılmış cari hesab	CRD
4	Əmanət hesabı	DEP
5	Plastik kartın bağlı olduğu bank hesabı	PCR
6	Hesab açmadan	NAC
7	Ekvayrinq hesabı	EKV
8	Notariusun depozit hesabı	NOT
9	Sığorta hesabı	INS

“Öhdəlik daşıyan şəxslər, habelə auditor xidməti göstərən şəxslər tərəfindən məlumat və sənədlərin Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilməsi Qaydası”na Əlavə 10

VAHİD HESAB ÇIXARIŞI FORMASI

	Adı	VÖEN
Öhdəlik daşıyan şəxsin		

	Başlama tarixi	Bitmə tarixi
Dövr		
Saldo		

Əməliyyatın tarixi		Əməliyyatın nömrəsi	Çatdırılma kanalı	GÖNDƏRƏN TƏRƏF												ALAN TƏRƏF												Əməliyyat				Bank		
				Ad	VOEN	FIN	Hesabın növü	Hesab nömrəsi	Bankın adı	Bank filialının adı	Ölkə	Hesabın valyuta kodu	Hesabın bağlı olduğu PAN və ya FIN	MCC kod	Müxbir bankın BIC kodu	Ad	VOEN	FIN	Hesabın növü	Hesab nömrəsi	Bankın adı	Bank filialının adı	Ölkə	Hesabın valyuta kodu	Hesabın bağlı olduğu PAN və ya FIN	MCC kod	Müxbir bankın BIC kodu	Məbləği	AZN ilə	Təyinat	Hesablar planı			
İcraya qəbul	Faktiki icra																									Mədxəl	Məxaric	Valyuta kodu	Mədxəl	Məxaric	Əməliyyat	Kommunal ödəniş	DT	KT

“Öhdəlik daşıyan şəxslər, habelə auditor xidməti göstərən şəxslər tərəfindən məlumat və sənədlərin Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilməsi Qaydası”na Əlavə 11

MÜŞTƏRİ PROFİLİ ÜZRƏ TƏQDİM EDİLMƏLİ MƏLUMATLAR

Profilin növü

Fiziki şəxs	
Fiziki şəxs – fərdi sahibkar	
Siyasi nüfuzlu şəxs, yaxın qohumları, yaxın münasibətdə olduğu şəxslər	
Qeyri-rezident hüquqi şəxs	
Xarici hüquqi təsisat	
Rezident hüquqi şəxs	

1. Fiziki şəxs üzrə doldurulan məlumatlar

1.1.	Soyadı	
1.2.	Adı	
1.3.	Atasının adı	
1.4.	FİN	
1.5.	VÖEN ²	
1.6.	Sənədin növü	
1.7.	Sənədin nömrəsi	

1.8.	Vətəndaşlığı	
1.9.	Rezidentlik	
1.10.	Doğum tarixi	
1.11.	İş yeri	☐ ¹
1.12.	Vəzifəsi	☐
1.13.	Orta illik əmək haqqı	☐

Məhsul üzrə			
1.14.	İstifadə sahəsi		
1.15.	Sərəncam vermə hüququna malik şəxsin FİN-i		
1.16.	Birdəfəlik əməliyyat		
1.17.	Əməliyyatın istiqaməti		
1.18.	Vəsaitin mənbəyi		
Digər gəlirlər üzrə			
1.19.	Mənbə		☐
1.20.	Dövrilik		☐
1.21.	Məbləğ (AZN)		☐

2. Hüquqi şəxs üzrə doldurulan məlumatlar

2.1.	Hüquqi şəxsin adı	
2.2.	VÖEN	
2.3.	Eyniləşdirmə nömrəsi ³	
2.4.	Rezidentlik	

Təsisçi		
Hüquqi şəxs		
2.5.	Ad	
2.6.	VÖEN	
Fiziki şəxs		
2.7.	Soyadı	
2.8.	Adı	
2.9.	Atasının adı	
2.10.	FİN-i	
2.11.	Sənədin növü	
2.12.	Sənədin nömrəsi	
2.13.	Vətəndaşlığı	
2.14.	Rezidentlik	
2.15.	Doğum tarixi	
2.16.	İş yeri	☐
2.17.	Vəzifəsi	☐
2.18.	Orta illik əmək haqqı	☐

Benefisiar mülkiyyətçi		
2.19.	Soyadı	
2.20.	Adı	
2.21.	Atasının adı	
2.22.	FİN-i	
2.23.	Sənədin növü	
2.24.	Sənədin nömrəsi	
2.25.	Vətəndaşlığı	
2.26.	Rezidentlik	
2.27.	Doğum tarixi	
2.28.	İş yeri	☐
2.29.	Vəzifəsi	☐
2.30.	Orta illik əmək haqqı	☐
2.31.	Qeydiyyat ünvanı	
2.32.	Faktiki yaşadığı ünvan	

2.33.	Benefisiar mülkiyyətçinin müəyyən edilməsinin əsasları	
-------	--	--

3. Xarici hüquqi təsisat üzrə doldurulən məlumatlar

3.1.	Eyniləşdirmə nömrəsi	
3.2.	Adı	
3.3.	Növü	
3.4.	Təsis etdiyi dövlət	
3.5.	Yaradılma tarixi	
3.6.	İdarə edilən aktivləri	
3.7.	Ünvanı	

		Hüquqi şəxs		Fiziki şəxs		
		Ad	VÖEN	Soyad	Doğum tarixi	Vəzifə
3.8.	Təsisçi					
3.9.	Təminatçı					
3.10.	Benefisiar mülkiyyətçi	x	x			

Qeyd: 1 - ☐ işarəsi ilə qeyd edilən məlumatlar verifikasiyanın olunub-olunmamasını əks etdirir.

2 – Fiziki şəxs sahibkar qismində çıxış etdikdə doldurulur.

3 – Qeyri-rezident hüquqi şəxslər üzrə doldurulur.

“Öhdəlik daşıyan şəxslər, habelə auditor xidməti göstərən şəxslər tərəfindən məlumat və sənədlərin Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilməsi Qaydası”na Əlavə 12

ELEKTRON BİLDİRİŞ

Əməliyyatın nömrəsi	Əməliyyatın tarixi	Bəndin nömrəsi	Geri qaytarılma səbəbi