

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ BANKININ İDARƏ HEYƏTİNİN

QƏRARI

№ 06/7

Bakı şəhəri

31 yanvar 2024-cü il

“Maliyyə bazarlarında fəaliyyətə lisenziya və icazələrin verilməsi üçün təqdim edilən sənədlərin, o cümlədən səhmdarlar (iştirakçılar) arasındakı münasibətlər və benefisiar mülkiyyətçilər haqqında, habelə vətəndaş qüsursuzluğu haqqında məlumat formaları”nın təsdiq edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikasının “Banklar haqqında” Qanununun 8.2.5-1-ci, “Sığorta fəaliyyəti haqqında” Qanununun 44.1.6-1-ci, “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Qanununun 62.6.1.5-ci və 66.1.12-ci, “İnvestisiya fondları haqqında” Qanununun 28.5.1.5-ci və 36.1.15-ci, “Bank olmayan kredit təşkilatları haqqında” Qanununun 11.1.3-1-ci, “Valyuta tənzimi haqqında” Qanununun 13-1.2.8-3-cü, “Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında” Qanununun 49.2.7-ci və 55.1.12-ci və “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 22.1.17-ci və 51.2-ci maddələrinə əsasən Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti

QƏRARA ALIR:

1. Maliyyə bazarlarında fəaliyyətə lisenziya və icazələrin verilməsi üçün təqdim edilən aşağıdakı sənədlərin formaları təsdiq edilsin (əlavə olunur):

1.1. “Bank, sığorta (təkrarsığorta), qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılan şəxs, səhmdar investisiya fondu və ya investisiya fondlarının idarə edilməsi, habelə xarici bankın və ya xarici investisiya şirkətinin yerli filialının fəaliyyəti üçün lisenziyanın verilməsinə dair ilkin müraciət” forması (1 nömrəli forma);

1.2. “Bank, sığorta (təkrarsığorta), qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılan şəxs, səhmdar investisiya fondu və ya investisiya fondlarının idarə edilməsi, habelə xarici bankın və ya xarici investisiya şirkətinin yerli filialının fəaliyyəti üçün lisenziyanın verilməsinə dair yekun müraciət” forması (2 nömrəli forma);

1.3. “Yerli bankın, sığortaçının (təkrarsığortaçının), investisiya şirkətinin xarici filialının, nümayəndəliyinin açılmasına icazə verilməsinə dair ərizə” forması (3 nömrəli forma);

1.4. “Xarici bankın, investisiya şirkətinin, investisiya fondunun və ya investisiya fondunun idarəçisinin yerli nümayəndəliyinin açılmasına icazə verilməsinə dair ərizə” forması (4 nömrəli forma);

1.5. “Bank olmayan kredit təşkilatları tərəfindən kreditlərin verilməsi, habelə hüquqi şəxs olan sığorta vasitəçilərinin fəaliyyətinə lisenziyanın alınmasına dair ərizə” forması (5 nömrəli forma);

1.6. “Ödəniş təşkilatı, elektron pul təşkilatı və ödəniş sisteminin operatoru fəaliyyətlərinə lisenziyanın verilməsinə, habelə müstəsna olaraq hesab üzrə məlumat

xidməti göstərmək istəyən hüquqi şəxsin ödəniş təşkilatı statusunu alması və reyestrə daxil edilməsinə dair ərizə" forması (6 nömrəli forma);

1.7. "İnvestisiya xidmətlərinin (əməliyyatlarının) və ya fond birjasının ticarəti təşkil etdiyi bazarların genişləndirilməsinə icazənin alınmasına dair ərizə" forması (7 nömrəli forma);

1.8. "Fiziki şəxs olan təsisçinin (iştirakçının) anketi" forması (8 nömrəli forma);

1.9. "Hüquqi şəxs olan təsisçinin (iştirakçının) anketi" forması (9 nömrəli forma);

1.10. "Hüquqi şəxs olan sığorta brokerinin və müstəsna olaraq sığorta agentləri fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxsin təsisçisinin anketi (fiziki şəxs olan təsisçilər üçün)" forması (10 nömrəli forma);

1.11. "Hüquqi şəxs olan sığorta brokerinin və müstəsna olaraq sığorta agentləri fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxsin təsisçisinin anketi (hüquqi şəxs olan təsisçilər üçün)" forması (11 nömrəli forma);

1.12. "Səhmdarlar (iştirakçılar) arasındakı münasibətlər haqqında məlumat" forması (12 nömrəli forma);

1.13. "Benefisiar mülkiyyətçi haqqında məlumat" forması (13 nömrəli forma);

1.14. "Vətəndaş qüsuruzluğu haqqında məlumat" forması (14 nömrəli forma);

1.15. "Rəhbər işçi və digər vəzifə tutan şəxslərin, habelə sığorta sahəsində müstəqil ekspert fəaliyyətini həyata keçirən şəxslərin anketi" forması (15 nömrəli forma).

2. Bu Qərarın birinci hissəsi ilə təsdiqlənmiş formalar qüvvəyə mindiyi gündən ləğv edilmiş Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının "Bank lisenziyalarının və icazələrin alınması üçün müraciət qaydaları haqqında Təlimat"ın təsdiq edilməsi haqqında" [2017-ci il 07 iyul tarixli 12 nömrəli](#) Qərarı və "Bank olmayan kredit təşkilatları tərəfindən kreditlərin verilməsinə lisenziyanın və filialın açılmasına icazələrin alınması üçün müraciətə dair Qaydalar"ın təsdiq edilməsi haqqında" [2017-ci il 07 iyul tarixli 13 nömrəli](#) Qərarı ləğv edilsin.

3. 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.

Mərkəzi Bankın sədri

Taleh Kazımov

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına

Bank, sığorta (təkrarsığorta), qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılan şəxs, səhmdar investisiya fondu və ya investisiya fondlarının idarə edilməsi, habelə xarici bankın və ya xarici investisiya şirkətinin yerli filialının fəaliyyəti üçün lisenziyanın verilməsinə dair

İLKİN MÜRACİƏT

1. Təsis olunan (yaradılan) təşkilat haqqında məlumatlar:

1.1. Adı

1.2. Ünvanı və poçt indeksi

1.3. Əlaqə telefonu

1.4. Elektron poçt ünvanı (əgər varsa)

1.5. Təsis yığıncağının tarixi və qərarının nömrəsi (*xarici bankın və ya xarici investisiya şirkətinin yerli filialının yaradılması barədə qərar qəbul edən idarəetmə orqanının adı, qərarın tarixi və nömrəsi qeyd edilir*)

2. Xarici bank və ya xarici investisiya şirkəti hər hansı holdinqə (şirkətlər qrupuna) daxildirsə, həmin holdinqin (şirkətlər qrupunun) adı və ünvanı, o cümlədən holdinqə (şirkətlər qrupuna) daxil olan digər təşkilatlarda mühüm iştirak payına malik şəxslərin, bu şəxslərin inzibatçılarının - fiziki şəxs olduqda soyadı, adı, hüquqi şəxs olduqda adı və ünvanı (*xarici bankın və ya xarici bank holdinq şirkətinin yerli törəmə bankı, habelə xarici bankın və ya xarici investisiya şirkətinin filialı fəaliyyətinə lisenziya verilməsi üçün müraciət edildikdə*)

3. Səhmdar investisiya fondunun idarə edilməsini həyata keçirəcək idarəçinin, fondun depozitarının adı, ünvanı və VÖEN-i (*səhmdar investisiya fondu və ya investisiya fondlarının idarə edilməsi üzrə fəaliyyətlərə lisenziya verilməsi üçün müraciət edildikdə*)

4. Səhmdar investisiya fondunda və ya idarəçidə auditi həyata keçirəcək kənar auditorun adı, müvafiq lisenziyanı verən orqanın adı, qeydiyyat nömrəsi və verilmə tarixi (*səhmdar investisiya fondu və ya investisiya fondlarının idarə edilməsi üzrə fəaliyyətlərə lisenziya verilməsi üçün müraciət edildikdə*)

5. Lisenziya çərçivəsində göstərilməsi nəzərdə tutulan əsas və yardımçı investisiya

xidmətləri (investisiya şirkəti (xarici investisiya şirkətinin filialı) fəaliyyətinə müraciət edildikdə)

6. Fond birjası fəaliyyəti üçün ticarəti təşkil edəcəyi bazarların növləri (fond birjası fəaliyyətinə lisenziya verilməsi üçün müraciət edildikdə)

_____ lisenziyasının verilməsi üçün
maliyyə bazarlarında fəaliyyətin adı

ilkin müraciətə baxılmasını xahiş edirəm.

7. Ərizəyə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının "Banklar haqqında" Qanununun 8.2-ci və 9.3-cü, "Sığorta fəaliyyəti haqqında" Qanununun 44-cü, "Qiymətli kağızlar bazarı haqqında" Qanununun 66-cı və 71.3-cü, "İnvestisiya fondları haqqında" Qanununun 36-cı maddələrinə uyğun olaraq aşağıdakı sənədlər və məlumatlar, həmçinin ilkin müraciəti imzalayan şəxsin səlahiyyətini təsdiq edən sənəd əlavə edilir:

No	Sənədin adı	Nüsxələrin sayı	Vərəqlərin sayı	Qeyd

Qeyd:

- Müvafiq məlumatlar qanunla tələb edildiyi halda həmin məlumatlar fiziki (hüquqi) şəxs olan təsisçinin (iştirakçının) və rəhbər işçi və digər vəzifə tutan şəxslərin, habelə sığorta sahəsində müstəqil ekspert fəaliyyətini həyata keçirən şəxslərin anketi, səhmdarlar (iştirakçılar) arasındakı münasibətlər və benefisiar mülkiyyətçi haqqında, habelə vətəndaş qüsuruzluğu haqqında məlumat formalarında təqdim edilir.
- Bank (xarici bankın yerli filialı) tərəfindən investisiya xidmətlərinin (əməliyyatlarının) həyata keçirilməsi məqsədilə lisenziya alınması üçün ilkin müraciət edildikdə bankın (xarici bankın yerli filialının) adı, lisenziya çərçivəsində göstərilməsi nəzərdə tutulan əsas və yardımçı investisiya xidmətləri barədə məlumatlar və "Qiymətli kağızlar bazarı haqqında" Qanununun 74-2-ci maddəsinə uyğun olaraq sənədlər təqdim edilir.

8. Ərizənin doldurulduğu tarix _____
(gün, ay, il)

9. Səlahiyyətli şəxs _____
soyadı, adı, atasının adı

Mən, aşağıda imza edən, bu Ərizədə və ona əlavə olunan bütün sənədlərdə olan məlumatların düzgünlüyünü təsdiq edirəm və əmin edirəm ki, məndə olan məlumata görə onlar dəqiq və tamdır.

İmza _____

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına

Bank, sığorta (təkrarsığorta), qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılan şəxs, səhmdar investisiya fondu və ya investisiya fondlarının idarə edilməsi, habelə xarici bankın və ya xarici investisiya şirkətinin yerli filialının fəaliyyəti üçün lisenziyanın verilməsinə dair

YEKUN MÜRACİƏT

1. Ərizəçi haqqında məlumatlar:

1.1. Adı

1.2. Hüquqi ünvanı və poçt indeksi

1.3. Dövlət qeydiyyatı tarixi və nömrəsi (VÖEN)

1.4. Cari hesab nömrəsi və həmin hesabın olduğu bankın adı (sığortaçı (təkrarsığortaçı), investisiya şirkəti, xarici investisiya şirkətinin yerli filialı, fond birjası, klirinq təşkilatı, investisiya fondunun depozitarı, səhmdar investisiya fondu və ya investisiya fondunun idarəçisi tərəfindən müraciət edildikdə):

1.5. Əlaqə telefonu

1.6. Elektron poçt ünvanı

2. Lisenziya verilməsi üçün ilkin müraciət olunarkən təqdim edilmiş məlumatlarda və sənədlərdə dəyişikliyin olub-olmaması barədə məlumat _____

Dəyişiklik olduqda, həmin dəyişikliklərin şərhini _____

_____ lisenziyasının verilməsi üçün
maliyyə bazarlarında fəaliyyətin adı

yekun müraciətə baxılmasını xahiş edirəm.

3. Ərizəyə Azərbaycan Respublikasının "Banklar haqqında" Qanununun 8.10-cu, "Sığorta fəaliyyəti haqqında" Qanununun 50-ci, "Qiymətli kağızlar bazarı haqqında" Qanununun 68-ci və 71.4-cü, "İnvestisiya fondları haqqında" Qanununun 38-ci maddələrinə uyğun olaraq

aşağıdakı sənədlər və məlumatlar, həmçinin yekun müraciəti imzalayan şəxsin səlahiyyətini təsdiq edən sənəd əlavə edilir:

Nö	Sənədin adı	Nüsxələrin sayı	Vərəqlərin sayı	Qeyd

Qeyd: Bank (xarici bankın yerli filialı) tərəfindən investisiya xidmətlərinin (əməliyyatlarının) həyata keçirilməsi məqsədilə lisenziya alınması üçün yekun müraciət edildikdə bu Formanın 1.1-ci və 2-ci hissəsi doldurulur və bu Formanın 3-cü hissəsinə uyğun olaraq "Qiymətli kağızlar bazarı haqqında" Qanununun 74-3-ci maddəsində nəzərdə tutulan sənədlər təqdim edilir.

4. Ərizənin doldurulduğu tarix _____
(gün, ay, il)

5. Səlahiyyətli şəxs _____
soyadı, adı, atasının adı

Mən, aşağıda imza edən, bu Ərizədə və ona əlavə olunan bütün sənədlərdə olan məlumatların düzgünlüyünü təsdiq edirəm və əmin edirəm ki, məndə olan məlumata görə onlar dəqiq və tamdır.

İmza _____

M.Y.

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına

Yerli bankın, sığortanın (təkrarsığortanın), investisiya şirkətinin xarici filialının, nümayəndəliyinin açılmasına icazə verilməsinə dair

ƏRİZƏ

1. Ərizəçi haqqında məlumatlar:

1.1. Adı

1.2. Filialın/nümayəndəliyin adı

1.3. Filialın/nümayəndəliyin ünvanı, poçt indeksi (olduqda)

1.4. Əlaqə telefonu

1.5. Elektron poçt ünvanı

2. Xarici filialın/nümayəndəliyin açılması barədə qərarı qəbul edən idarəetmə orqanının adı, qərarın tarixi və nömrəsi

3. Xarici filial tərəfindən göstərilməsi nəzərdə tutulan əsas və yardımçı investisiya xidmətləri (yerli investisiya şirkətinin xarici filialının fəaliyyətinə icazə verilməsi üçün müraciət edildikdə):

Xarici filialın/nümayəndəliyin açılmasına icazə verilməsini xahiş edirəm.

4. Ərizəyə Azərbaycan Respublikasının "Banklar haqqında" Qanununun 11.3-cü və "Qiymətli kağızlar bazarı haqqında" Qanununun 72.2-ci maddələrinə uyğun olaraq aşağıdakı sənədlər və məlumatlar əlavə edilir:

No	Sənədin adı	Nüsxələrin sayı	Vərəqlərin sayı	Qeyd

5. Ərizənin doldurulduğu tarix

(gün, ay, il)

6. Səlahiyyətli şəxs

vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı

Mən, aşağıda imza edən, bu Ərizədə və ona əlavə olunan bütün sənədlərdə olan məlumatların düzgünlüyünü təsdiq edirəm və əmin edirəm ki, məndə olan məlumata görə onlar dəqiq və tamdır.

İmza _____

M.Y.

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına

Xarici bankın, investisiya şirkətinin, investisiya fondunun və ya investisiya fondunun idarəçisinin yerli nümayəndəliyinin açılmasına icazə verilməsinə dair
ƏRİZƏ

1. Ərizəçi haqqında məlumatlar:

1.1. Adı

1.2. Nümayəndəliyin adı

1.3. Nümayəndəliyin ünvanı və poçt indeksi

1.4. Əlaqə telefonu

1.5. Elektron poçt ünvanı

2. Yerli nümayəndəliyin açılması barədə qərarı qəbul edən idarəetmə orqanının adı, qərarın tarixi və nömrəsi

Yerli nümayəndəliyinin açılmasına icazə verilməsini xahiş edirəm.

3. Ərizəyə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının "Banklar haqqında" Qanununun 12.2-ci, "Qiymətli kağızlar bazarı haqqında" Qanununun 73.2-ci, "İnvestisiya fondları haqqında" Qanununun 42.2-ci maddələrinə uyğun olaraq aşağıdakı sənədlər və məlumatlar, həmçinin ərizəni imzalayan şəxsin səlahiyyətini təsdiq edən sənəd əlavə edilir:

No	Sənədin adı	Nüsxələrin sayı	Vərəqlərin sayı	Qeyd

4. Ərizənin doldurulduğu tarix

(gün, ay, il)

5. Səlahiyyətli şəxs

vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı

Mən, aşağıda imza edən, bu Ərizədə və ona əlavə olunan bütün sənədlərdə olan məlumatların düzgünlüyünü təsdiq edirəm və əmin edirəm ki, məndə olan məlumata görə onlar dəqiq və tamdır.

İmza _____

M.Y.

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına

Bank olmayan kredit təşkilatları tərəfindən kreditlərin verilməsi, habelə hüquqi şəxs olan sığorta vasitəçilərinin fəaliyyətinə lisenziyanın alınmasına dair

ƏRİZƏ

1. Ərizəçi haqqında məlumatlar:

1.1. Adı _____

1.2. Hüquqi ünvanı və poçt indeksi

1.3. Dövlət qeydiyyatı tarixi və nömrəsi (VÖEN)

1.4. Əlaqə telefonu

1.5. Elektron poçt ünvanı (əgər varsa)

_____ lisenziyasının verilməsi üçün
maliyyə bazarlarında fəaliyyətin adı

yekun müraciətə baxılmasını xahiş edirəm.

2. Ərizəyə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının "Bank olmayan kredit təşkilatları haqqında" Qanununun 11.1-ci maddəsinə/"Sığorta fəaliyyəti haqqında" Qanununun 84-cü maddəsinə uyğun olaraq aşağıdakı sənədlər və məlumatlar əlavə edilir:

Nö	Sənədin adı	Nüsxələrin sayı	Vərəqlərin sayı	Qeyd

Qeyd: Müvafiq məlumatlar qanunla tələb edildiyi halda həmin məlumatlar fiziki (hüquqi) şəxs olan təsisçinin (iştirakçının) və rəhbər işçi və digər vəzifə tutan şəxslərin, habelə sığorta sahəsində müstəqil ekspert fəaliyyətini həyata keçirən şəxslərin anketi, səhmdarlar (iştirakçılar) arasındakı münasibətlər və benefisiar mülkiyyətçi haqqında, habelə vətəndaş qüsuruzluğu haqqında məlumat formalarında təqdim edilir.

3. Ərizənin doldurulduğu tarix

_____ (gün, ay, il)

4. Səlahiyyətli şəxs

vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı

Mən, aşağıda imza edən, bu Ərizədə və ona əlavə olunan bütün sənədlərdə olan məlumatların düzgünlüyünü təsdiq edirəm və əmin edirəm ki, məndə olan məlumata görə onlar dəqiq və tamdır.

İmza _____

M.Y.

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına

Ödəniş təşkilatı, elektron pul təşkilatı və ödəniş sisteminin operatoru fəaliyyətlərinə lisenziyanın verilməsinə, habelə müstəsna olaraq hesab üzrə məlumat xidməti göstərmək istəyən hüquqi şəxsin ödəniş təşkilatı statusunu alması və reyestrə daxil edilməsinə dair

ƏRİZƏ

1. Ərizəçi haqqında məlumatlar:

1.1. Adı _____

1.2. Hüquqi ünvanı və poçt indeksi

1.3. Dövlət qeydiyyatı tarixi və nömrəsi (VÖEN)

1.4. Əlaqə telefonu

1.5. Elektron poçt ünvanı

2. Ödəniş təşkilatı və elektron pul təşkilatı lisenziyası çərçivəsində göstərilməsi nəzərdə tutulan ödəniş xidmətlərinin növləri

Bu Ərizənin 2-ci hissəsində göstərilən ödəniş xidmətlərinin həyata keçirilməsinə lisenziyanın verilməsinə/müstəsna olaraq hesab üzrə məlumat xidməti göstərmək üçün ödəniş təşkilatı statusunun verilməsinə və reyestrə daxil edilməyi xahiş edirəm.

3. Ərizəyə müvafiq olaraq "Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 49.2-ci, 52.1-ci, 55.1-ci, 57.1-ci və 59.2-ci maddələrinə uyğun olaraq aşağıdakı sənədlər və məlumatlar, əlavə edilir:

Sıra №-si	Sənədin adı	Nüsxələrin sayı	Vərəqlərin sayı	Qeyd

Qeyd:

- Müvafiq məlumatlar qanunla tələb edildiyi halda həmin məlumatlar fiziki (hüquqi) şəxs olan təsiçinin (iştirakçının) və rəhbər işçi və digər vəzifə tutan şəxslərin, habelə

sığorta sahəsində müstəqil ekspert fəaliyyətini həyata keçirən şəxslərin anketi, səhmdarlar (iştirakçılar) arasındakı münasibətlər və benefisiar mülkiyyətçi haqqında, habelə vətəndaş qüsuruzluğu haqqında məlumat formalarında təqdim edilir;

2. Bu Ərizə forması xarici ödəniş təşkilatının və ya xarici elektron pul təşkilatının yerli filialına, habelə xarici operatorun yerli filialına da şamil olunur.

4. Ərizənin doldurulduğu tarix _____
(gün, ay, il)

5. Səlahiyyətli şəxs _____
vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı

Mən, aşağıda imza edən, bu Ərizədə və ona əlavə olunan bütün sənədlərdə olan məlumatların düzgünlüyünü təsdiq edirəm və əmin edirəm ki, məndə olan məlumata görə onlar dəqiq və tamdır.

İmza _____

M.Y.

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına

İnvestisiya xidmətlərinin (əməliyyatlarının) və ya fond birjasının ticarəti təşkil etdiyi bazarların genişləndirilməsinə icazənin alınmasına dair

ƏRİZƏ

1. Ərizəçi haqqında məlumatlar:

1.1. Adı

1.2. Əlaqə telefonu

1.3. Elektron poçt ünvanı

2. Qərarı qəbul edən səlahiyyətli idarəetmə orqanının adı, qərarın tarixi və nömrəsi

3. Göstərilməsi nəzərdə tutulan yeni və mövcud əsas və yardımçı investisiya xidmətləri (investisiya şirkəti və bank tərəfindən müraciət edildikdə):

4. Ticarəti təşkil ediləcək yeni və mövcud bazarlar (fond birjası tərəfindən müraciət edildikdə):

İnvestisiya xidmətlərinin (əməliyyatlarının)/ticarəti təşkil edilən bazarların genişləndirilməsi üçün icazənin verilməsini xahiş edirəm.

5. Ərizəyə "Qiymətli kağızlar bazarı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun 74.2-ci maddəsinə uyğun olaraq (həmin Qanunun 74.8-ci maddəsi nəzərə alınmaqla) aşağıdakı sənədlər və məlumatlar əlavə edilir:

№	Sənədin adı	Nüsxələrin Sayı	Vərəqlərin sayı	Qeyd

6. Ərizənin doldurulduğu tarix _____
(gün, ay, il)

7. Səlahiyyətli şəxs

_____ vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı

İmza _____

M.Y.

Fiziki şəxs olan təsisçinin (iştirakçının)

ANKETİ

1. Təsisçinin/iştirakçının adı _____
(soyadı, adı, atasının adı)
2. Doğulduğu tarix _____
(gün, ay, il)
3. Doğulduğu yer _____
(ölkə, şəhər, rayon)
4. Fərdi identifikasiya nömrəsi (bu olmadıqda şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin növü və nömrəsi)

5. Vətəndaşlığı _____
6. Qeydiyyat ünvanı _____
(ölkə, şəhər, rayon, küçə, ev, mənzil, poçt indeksi)
7. Yaşadığı ünvan (qeydiyyat ünvanından fərqlidirsə)

(ölkə, şəhər, rayon, küçə, ev, mənzil, poçt indeksi)
8. Əlaqə telefonu _____
(ev) (iş) (mobil)
9. Elektron poçt ünvan(lar)ı (əgər varsa) _____
10. Təsisçisi/iştirakçısı olduğu nəzarət subyektinin adı _____
11. İştirak payının məbləği və nizamnamə kapitalında xüsusi çəkisi (faizlə)

12. İştirak payının əldə edilməsinə yönəldilən vəsaitin mənbəyi

13. Son 5 il ərzində əldə etdiyi gəlirlər

İl	İl üzrə gəlirin ümumi həcmi	Gəlirin mənbəyi
----	-----------------------------	-----------------

--	--	--

14. İş yeri (əsas və əlavə) barədə məlumatlar

a) Əsas və əlavə iş yeriniz barədə aşağıdakı məlumatları xronoloji qaydada göstərin (sonuncu iş yerindən başlayaraq).

Təşkilatın adı	Tutduğunuz vəzifə	İşləmə dövrü	İşdən çıxmanın səbəbi	Əsas və ya əlavə iş yeri

a) Müstəqil fəaliyyətin növü və fəaliyyət müddəti

15. İstifadə edilmiş və ya dəyişdirilmiş soyadları, adları və ata adları

Bütün digər keçmiş soyadları, adları və ata adlarını, onların dəyişdirilməsinin səbəblərini və istifadə dövrünü göstərin (nikahdan əvvəlki soyadınız, əvvəlki nikahlardakı soyadınız, qanuni olaraq dəyişdirilmiş soyadlarınız və s.).

Soyadı, adı, atasının adı	İstifadə dövrü	Dəyişdirilmənin səbəbləri

16. Ailə üzvləri

a) Yaxın qohumları (əri (arvadı), valideynləri, o cümlədən ərinin, arvadının valideynləri, babaları və nənələri, övladları, övladlığa götürənləri (götürülənləri), qardaşları və bacıları):

Soyadı, adı, atasının adı	Doğum tarixi	Qohumluğu

Onlardan müvafiq nəzarət subyektində işləyənlərin soyadı, adı, atasının adı, tutduqları vəzifə

Onların məhkumluğunun olub-olmaması barədə məlumat

Məhkum olunma tarixi və cinayət qanununun maddəsi

17. Təhsili barədə məlumatlar

Təhsil müəssisəsinin adı	Təhsil müddəti	Aldığı ixtisası	Diplom və ya təhsil haqqında sənədin seriya və nömrəsi	Təhsil səviyyəsi	Xarici dövlətlərin ali təhsilə aid kvalifikasiyalarının tanınmasına dair şəhadətnamənin nömrəsi və tarixi (ölkə daxilində alınan ali təhsil barədə müvafiq təhsil sənədi olmadıqda)

18. İşgüzar nüfuzu və digər məlumatlar

a) Hazırda barənizdə cinayət təqibi həyata keçirilmirmi?

Bəli

Xeyr

Cinayət təqibi aparılan cinayət qanununun maddəsi

b) Son 5 ildə məhkəmə və ya digər orqanın qərarı ilə sahibkarlıq və ya peşəkar fəaliyyətdən, habelə vəzifələrin yerinə yetirilməməsi və ya lazımınca yerinə yetirilməməsindən irəli gələn hər hansı inzibati xətanın törədilməsində təqsirli hesab edilmisinizmi?

Bəli

Xeyr

Qərarın tarixi və inzibati xətanın adı və mahiyyəti

c) Hazırda mülki işlər və kommersiya mübahisələri üzrə məhkəmə icraatında, o cümlədən təsisçisi (iştirakçısı) olduğunuz nəzarət subyektinə qarşı tərəf qismində çıxış edirsinizmi ?

Bəli

Xeyr

İcraatda hansı subyekt qismində iştirak etdiyiniz və iddianın növü barədə məlumat

ç) Maliyyə vəziyyətinin pisləşməsi ilə əlaqədar məcburi ləğv olunmuş, yaxud müflis

elan olunmuş hüquqi şəxsə ləğv etmə və ya iflas haqqında qərarın qəbul edildiyi tarixdən əvvəl hüquqi şəxsin fəaliyyət strategiyasının müəyyən edilməsi və qərarların qəbul edilməsi proseslərində iştirak etmişinizmi?

Bəli

Xeyr

Hüquqi şəxsin adı və həmin şəxsə fəaliyyətinizin müddəti

d) Hər hansı orqanın və (və ya) işəgötürənin qərarı ilə tutduğunuz vəzifədən kənarlaşdırılıb və ya azad edilmisinizmi?

Bəli

Xeyr

Qərarı qəbul edən orqanın və (və ya) işəgötürənin adı, qərarın tarixi və kənarlaşdırılma səbəbiniz

e) İştirak etdiyiniz digər hüquqi şəxslər və ya xarici hüquqi təsisatlar barədə məlumatları qeyd edin.

Nö	Hüquqi şəxs və ya xarici hüquqi təsisatın adı və ünvanı	Fəaliyyət növü	İştirak payı (faizlə)	İştirak payının məbləği (AZN)

ə) müşahidə (direktorlar) şurasının, icra orqanının, təftiş komissiyasının, audit komitəsinin üzvü və ya daxili audit xidmətinin (bölməsinin) əməkdaşı və ya digər rəhbəri olduğunuz hüquqi şəxslər (məhdud məsuliyyətli cəmiyyət, səhmdar cəmiyyəti, təsərrüfat ortaqlığı və s.) barədə aşağıdakı məlumatları qeyd edin.

Nö	Hüquqi şəxsin adı və ünvanı	Fəaliyyət növü	Vəzifə	Müddəti	
				Ay/ildən	Ay/ilədək

f) Biznes ortaqları

İştirak etdiyiniz digər hüquqi şəxsə və ya xarici hüquqi təsisatda digər təsisçi və ya benefisiar mülkiyyətçi olan fiziki şəxslər (təsisçi, yaxud benefisiar mülkiyyətçi olması göstərilməklə):

Təsisçilərin və (və ya) benefisiar mülkiyyətçilərin soyadı, adı və atasının adı	Hüquqi şəxsin və ya xarici hüquqi təsisatın adı	İştirak payı (faizlə)

Onların məhkumluğunun olub-olmaması barədə məlumat

Məhkum olunma tarixi və cinayət qanununun maddəsi

g) Digər sahibkarlıq münasibətində olduğunuz fiziki şəxslər:

Fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı	Sahibkarlıq münasibətinin mahiyyəti

Onların məhkumluğunun olub-olmaması barədə məlumat

Məhkum olunma tarixi və cinayət qanununun maddəsi

ğ) Siyasi nüfuzlu şəxs statusuna maliksinizmi?

Bəli

Xeyr

Statusunuzun nə olduğunu qeyd edin

h) Siyasi nüfuzlu şəxslərin yaxın qohumusunuzmu?

Bəli

Xeyr

Siyasi nüfuzlu şəxsi, statusunu və onunla olan qohumluq əlaqənizi qeyd edin

x) Siyasi nüfuzlu şəxsin yaxın münasibətdə olduğu şəxsinizmi?

Bəli

Xeyr

Siyasi nüfuzlu şəxsi, statusunu və onunla olan yaxınlıq əlaqənizi qeyd edin

1) Keçmişdə və ya hazırda lisenziyalaşdırılan (icazə tələb olunan) hər hansı fəaliyyət növü ilə məşğul olmusunuzmu?

Bəli

Xeyr

Lisenziyalaşdırılan (icazə tələb olunan) fəaliyyətin növü

i) Lisenziyanız (icazəniz) ləğv edilmişdirmi?

Bəli

Xeyr

Lisenziyanın (icazənin) ləğvi əsası

j) Əgər sizin məqbul və lazımi keyfiyyətlərə malik olmanızı və ya peşəkarlığınızı təsdiq edən hər hansı əlavə məlumatlara maliksinizsə, həmin məlumatları göstərin

q) Mühüm iştirak payına sahib olduğunuz nəzarət subyektinə münasibətdə hər hansı maliyyə öhdəliyiniz varmı?

Bəli

Xeyr

Maliyyə öhdəliyi barədə məlumat

Bu anketdə olan məlumatların düzgünlüyünü təsdiq edirəm və həmin məlumatlarda baş verən hər hansı dəyişikliklər barədə Mərkəzi Banka məlumat verməyi öhdəmə götürürəm.

Qeyd:

1. Bu Anketdə "siyasi nüfuzlu şəxslər", "siyasi nüfuzlu şəxslərin yaxın qohumu" və "siyasi nüfuzlu şəxslərin yaxın münasibətdə olduğu şəxs" dedikdə, "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə

qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 1.1.24-cü, 1.1.25-ci və 1.1.26-cı maddələrində qeyd olunan anlayışlar nəzərdə tutulmuşdur.

2. Bu Anket Azərbaycan Respublikasının “Banklar haqqında”, “Sığorta fəaliyyəti haqqında”, “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında”, “İnvestisiya fondları haqqında”, “Bank olmayan kredit təşkilatları haqqında” və “Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında” qanunlarına müvafiq olaraq mühüm iştirak pay sahibi olmayan fiziki şəxs olan təsisçilər tərəfindən yalnız lisenziyalaşdırma mərhələsində, fiziki şəxs olan mühüm iştirak pay sahibi (benefisiar mülkiyyətçilər istisna olmaqla) tərəfindən isə həm lisenziyalaşdırma mərhələsində, həm də sonradan mühüm iştirak payının əldə edilməsi zamanı doldurulur və imzalanır (imza yerində müvafiq şəxsin soyadı, adı, atasının adı, göstərilməklə).

3. Bu Anketin bütün hissələri (mühüm iştirak pay sahibi olmayan fiziki şəxs olan təsisçilər tərəfindən yalnız 1-14-cü hissələri) doldurulur, əgər müəyyən hissələr üzrə məlumat mövcud deyildirsə, bu barədə müvafiq qeyd aparılır.

İmza: _____

Tarix: _____

Hüquqi şəxs olan təsisçinin (iştirakçının)
ANKETİ

1. Hüquqi şəxs olan təsisçinin/iştirakçının adı _____

2. Ünvanı _____

(ölkə, şəhər, rayon, küçə, poçt indeksi)

3. Əlaqə telefonu _____

4. Elektron poçt ünvan(lar)ı (əgər varsa) _____

5. VÖEN (olduqda) _____

6. Fəaliyyət növləri _____

7. İcra orqanının rəhbər(lər)i _____

(soyadı, adı, atasının adı)

8. Təsisçisi/iştirakçısı olduğu nəzarət subyektinin adı _____

9. İştirak payının məbləği və nizamnamə kapitalında xüsusi çəkisi (faizlə)

10. İştirak payının əldə edilməsinə yönəldilən vəsaitin mənbəyi

11. Qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılan şəxs, habelə səhmdar investisiya fondu və ya idarəçinin hüquqi şəxs olan təsisçisinin aidiyyəti şəxsləri barədə məlumatlar

No	Hüquqi şəxsə aidiyyəti olan hüquqi şəxsin adı və VÖEN-i/ fiziki şəxsin soyadı, adı və atasının adı	Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 49-1.1-ci maddəsinə uyğun olaraq aidiyyəti şəxs olmasının əsası

12. Sığortaçıda, təkrarsığortaçıda xarici hüquqi şəxs olan mühüm iştirak pay sahibinə beynəlxalq reyting təşkilatları tərəfindən verilmiş reyting dərəcəsi

13. Əgər belə fakt varsa, mühüm iştirak payının sahibi olan təsisçinin/iştirakçının digər hüquqi şəxslərdə mühüm iştirak payları barədə məlumatlar

No	Hüquqi şəxs və ya xarici	Fəaliyyət	İştirak payı	İştirak payının məbləği

	hüquqi təsisatın adı və ünvanı	növü	(faizlə)	(AZN)

14. Mühüm iştirak payının sahibi olan təsisçinin/iştirakçının nizamnamə kapitalında başqa hüquqi və fiziki şəxslərin mühüm iştirak payları barədə məlumatlar

Nö	Hüquqi şəxsin adı və ünvanı/Fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı	Fəaliyyət növü	İştirak payı (faiz)	İştirak payının məbləği (AZN)

Azərbaycan Respublikasının "Qiymətli kağızlar bazarı haqqında" Qanununun 62.6.1.4-cü maddəsinin 5-ci hissəsinə və "İnvestisiya fondları haqqında" Qanununun 28.5.1.4.5-ci maddəsinə müvafiq məlumatlar Anketin bu hissəsinə əlavə edilir.

15. Bankda mühüm iştirak payının sahibi olan təsisçi şirkətlər qrupuna daxildirmi?

Bəli

Xeyr

***Daxil olduğu halda a-c bəndləri doldurulmalıdır.**

a) Şirkətlər qrupunun adı _____

b) Şirkətlər qrupuna daxil olan digər təşkilatlar barədə aşağıda göstərilən məlumatları qeyd edin.

Nö	Hüquqi şəxs və ya xarici hüquqi təsisatın adı	Fəaliyyət növü	Mühüm iştirak payı sahibləri	İştirak payı (faizlə)

c) Şirkətlər qrupuna daxil olan təşkilatlarda mühüm iştirak payına sahib hüquqi şəxslərin inzibatçıları (rəhbər vəzifə tutan şəxslər) barədə aşağıda göstərilən məlumatları qeyd edin.

Nö	Şəxsin soyadı, adı və atasının adı	Vəzifə tutduğu təşkilatın adı	Vəzifəsi	Təyinat tarixi

16. Ödəniş təşkilatı, elektron pul təşkilatı və ödəniş sistemi operatorunda mühüm iştirak payının sahibi olan təsisçi/iştirakçı barəsində cinayət-hüquqi tədbirlərin görülməsi və ya belə təsisçi/iştirakçının müflis elan olunması barədə qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə

qərarı varmı?

Bəli

Xeyr

Cinayət-hüquqi tədbirin növü və belə tədbirin tətbiqini nəzərdə tutan cinayət qanununun maddəsi/Müflis elan edilmə tarixi

17. Mühüm iştirak payının sahibi olan təsisçinin/iştirakçının icra orqanının rəhbərlərinin işgüzar nüfuzu və digər məlumatlar

a) Hazırda barəsində cinayət təqibi həyata keçirilirmi?

Bəli

Xeyr

Cinayət təqibi aparılan cinayət qanununun maddəsi

b) Son 5 ildə məhkəmə və ya digər orqanın qərarı ilə sahibkarlıq və ya peşəkar fəaliyyətdən, habelə vəzifələrin yerinə yetirilməməsi və ya lazımınca yerinə yetirilməməsindən irəli gələn hər hansı inzibati xətanın törədilməsində təqsirli hesab edilibmi?

Bəli

Xeyr

Qərarın tarixi və inzibati xətanın adı və mahiyyəti

c) Hazırda mülki işlər və kommersiya mübahisələri üzrə məhkəmə icraatında tərəf qismində, çıxış edirmi?

Bəli

Xeyr

İcraatda hansı subyektlərdə iştirak etdiyiniz və iddianın növü barədə məlumat

ç) Maliyyə vəziyyətinin pisləşməsi ilə əlaqədar məcburi ləğv olunmuş, yaxud müflis elan olunmuş hüquqi şəxsə ləğvetmə və ya iflas haqqında qərarın qəbul edildiyi tarixdən əvvəl hüquqi şəxsin fəaliyyət strategiyasının müəyyən edilməsi və qərarların qəbul edilməsi

proseslərində iştirak edibmi?

Bəli

Xeyr

Hüquqi şəxsin adı və həmin şəxsdə fəaliyyətinizin müddəti

d) Hər hansı orqanın və (və ya) işəgötürənin qərarı ilə tutduğu vəzifədən kənarlaşdırılıb və ya azad edilibmi?

Bəli

Xeyr

Qərarı qəbul edən orqanın və (və ya) işəgötürənin adı, qərarın tarixi və kənarlaşdırılma səbəbiniz

e) İştirak etdiyi hüquqi şəxslər və ya xarici hüquqi təsisatlar barədə məlumatları qeyd edin.

Nö	Hüquqi şəxs və ya xarici hüquqi təsisatın adı	İştirak payı (faiz)	İştirak payının məbləği (AZN)

ə) müşahidə (direktorlar) şurasının, icra orqanının, təftiş komissiyasının, audit komitəsinin üzvü və ya daxili audit xidmətinin (bölməsinin) əməkdaşı və ya digər rəhbəri olduğu hüquqi şəxslər (məhdud məsuliyyətli cəmiyyət, səhmdar cəmiyyəti, təsərrüfat ortaqlığı və s.) barədə aşağıdakı məlumatları qeyd edin.

Nö	Hüquqi şəxsin adı və ünvanı	Fəaliyyət növü	Vəzifə	Müddəti	
				Ay/ildən	Ay/ilədək

f) Biznes ortaqları

İştirak etdiyi hüquqi şəxsədə və ya xarici hüquqi təsisatda digər təsisçi və ya benefisiar mülkiyyətçi olan fiziki şəxslər (təsisçi, yaxud benefisiar mülkiyyətçi olması göstərilməklə):

Təsisçilərin və (və ya) benefisiar mülkiyyətçilərin soyadı, adı və atasının adı	Hüquqi şəxsin və ya xarici hüquqi təsisatın adı	İştirak payı (faizlə)

--	--	--

Onların məhkumluğunun olub-olmaması barədə məlumat

Məhkum olunma tarixi və cinayət qanununun maddəsi

g) Digər sahibkarlıq münasibətində olduğu fiziki şəxslər:

Fiziki şəxsin soyadı, adı və atasının adı	Sahibkarlıq münasibətinin mahiyyəti

Onların məhkumluğunun olub-olmaması barədə məlumat

Məhkum olunma tarixi və cinayət qanununun maddəsi

ğ) Siyasi nüfuzlu şəxs statusuna malikdirmi?

Bəli

Xeyr

Statusunun nə olduğunu qeyd edin

h) Siyasi nüfuzlu şəxslərin yaxın qohumudurmu?

Bəli

Xeyr

Siyasi nüfuzlu şəxsi, statusunu və onunla olan qohumluq əlaqəsini qeyd edin

x) Siyasi nüfuzlu şəxsin yaxın münasibətdə olduğu şəxsdirmi?

Bəli

Xeyr

Siyasi nüfuzlu şəxsi, statusunu və onunla olan yaxınlıq əlaqəsini qeyd edin

1) Keçmişdə və ya hazırda lisenziyalaşdırılan (icazə tələb olunan) hər hansı fəaliyyət növü ilə məşğul olubmu?

Bəli

Xeyr

Lisenzialaşdırılan (icazə tələb olunan) fəaliyyətin növü

i) Lisenziyası (icazəsi) ləğv edilmişdirmi?

Bəli

Xeyr

Lisenziyanın (icazənin) ləğvi əsası

Bu Anketdə olan məlumatların düzgünlüyünü təsdiq edirəm və həmin məlumatlarda baş verən hər hansı dəyişikliklər barədə Mərkəzi Banka məlumat verməyi öhdəmə götürürəm.

Qeyd:

1. Bu Anketdə “siyasi nüfuzlu şəxslər”, “siyasi nüfuzlu şəxslərin yaxın qohumu” və “siyasi nüfuzlu şəxslərin yaxın münasibətdə olduğu şəxs” dedikdə, “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 1.1.24-cü, 1.1.25-ci və 1.1.26-cı maddələrində qeyd olunan anlayışlar nəzərdə tutulmuşdur.

2. Bu Anket Azərbaycan Respublikasının “Banklar haqqında”, “Sığorta fəaliyyəti haqqında”, “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında”, “İnvestisiya fondları haqqında”, “Bank olmayan kredit təşkilatları haqqında” və “Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında” qanunlarına müvafiq olaraq mühüm iştirak payının sahibi olmayan hüquqi şəxs olan təsisçilər barədə nəzarət subyektinin lisenziyalaşdırılması mərhələsində, hüquqi şəxs olan mühüm iştirak payının sahibləri barəsində isə həm lisenziyalaşdırma mərhələsində, həm də sonradan mühüm iştirak payının əldə edilməsi zamanı doldurulur və hüquqi şəxsin səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən imzalanır (imza yerində müvafiq şəxsin soyadı, adı, atasının adı, göstərilməklə).

3. Mühüm iştirak payının sahibi olmayan hüquqi şəxs olan təsisçilər barədə yalnız bu Anketin 1-11-ci hissələri (11-ci hissə yalnız həmin hissədə göstərilən şəxslərin təsisçiləri barədə) doldurulur.

4. Xüsusi olaraq fərqləndirilmədikdə hüquqi şəxs olan mühüm iştirak pay sahibləri barədə bu Anketin bütün hissələri doldurulur, müəyyən hissələr üzrə məlumat mövcud deyildirsə, bu barədə müvafiq qeyd aparılır.

tarix

vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı

imza

M.Y.

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına

Hüquqi şəxs olan sığorta brokerinin və müstəsna olaraq sığorta agenti fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxsin təsisçisinin

ANKETİ

(fiziki şəxs olan təsisçilər üçün)

1. Təsisçinin adı _____

(soyadı, adı, atasının adı)

2. Doğulduğu tarix _____

(gün, ay, il)

3. Doğulduğu yer _____

(ölkə, şəhər, rayon)

4. Fərdi identifikasiya nömrəsi (bu olmadıqda şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin növü və nömrəsi)

5. Vətəndaşlığı _____

6. Qeydiyyat ünvanı _____

(ölkə, şəhər, rayon, küçə, ev, mənzil, poçt indeksi)

7. Yaşadığı ünvan (qeydiyyat ünvanından fərqlidirsə)

(ölkə, şəhər, rayon, küçə, ev, mənzil, poçt indeksi)

8. Əlaqə telefonu _____

(ev)

(iş)

(mobil)

9. Elektron poçt ünvan(lar)ı (əgər varsa) _____

10. Təsisçisi olduğu nəzarət subyektinin adı _____

11. İş yeri (əsas və əlavə) barədə məlumatlar

a) Əsas və əlavə iş yeriniz barədə aşağıdakı məlumatları xronoloji qaydada göstərin (sonuncu iş yerindən başlayaraq).

Təşkilatın adı	Tutduğunuz vəzifə	İşləmə dövrü	İşdən çıxmanın səbəbi	Əsas və ya əlavə iş yeri

a) Müstəqil fəaliyyətin növü və fəaliyyət müddəti

12. Əgər belə fakt varsa, təsisçinin digər hüquqi şəxslərdə olan payları barədə məlumatlar

Nö	Hüquqi şəxs və ya xarici hüquqi təsisatın adı və ünvanı	Fəaliyyət növü	İştirak payı (faizlə)	İştirak payının məbləği (AZN)

13. Xarici fiziki şəxs barədə məlumatlar

a) Keçmişdə və ya hazırda sığorta vasitəçiliyi fəaliyyəti ilə məşğul olmusunuzmu?

Bəli

Xeyr

Fəaliyyət müddəti

b) Xarici ölkədə sığorta vasitəçiliyi fəaliyyəti ilə məşğul olmağınız qadağan edilibmi?

Bəli

Xeyr

Fəaliyyətə qadağanın qoyulma əsası, tarixi və müddəti

Bu Anketdə olan məlumatların düzgünlüyünü təsdiq edirəm və həmin məlumatlarda baş verən hər hansı dəyişikliklər barədə Mərkəzi Banka məlumat verməyi öhdəmə götürürəm.

Qeyd:

1. Bu Anket "Sığorta fəaliyyəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq fiziki şəxs olan təsisçi tərəfindən nəzarət subyektinin lisenziyalaşdırılması mərhələsində doldurulur və imzalanır (imza yerində müvafiq şəxsin soyadı, adı, atasının adı, göstərilməklə).

2. Bu Anketin bütün hissələri (müstəsna olaraq sığorta agentliyi fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxsin təsisçisinə münasibətdə 11-ci və 12-ci hissələr istisna olmaqla) müvafiq şəxslər tərəfindən doldurulur, əgər müəyyən hissələr üzrə məlumat mövcud deyildirsə, bu barədə müvafiq qeyd aparılır.

İmza: _____

Tarix: _____

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına

Hüquqi şəxs olan sığorta brokerinin və müstəsna olaraq sığorta agenti fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxsin təsisçisinin

ANKETİ
(hüquqi şəxs olan təsisçilər üçün)

1. Hüquqi şəxs olan təsisçinin adı _____

2. Ünvanı _____

(ölkə, şəhər, rayon, küçə, poçt indeksi)

3. Əlaqə telefonları _____

4. Elektron poçt ünvan(lar)ı (əgər varsa) _____

5. VÖEN (olduqda) _____

6. Fəaliyyət növləri _____

7. Təsisçisi olduğu nəzarət subyektinin adı _____

8. Əgər belə fakt varsa, təsisçinin digər hüquqi şəxslərdə olan payları barədə məlumatlar

No	Hüquqi şəxs və ya xarici hüquqi təsisatın adı və ünvanı	Fəaliyyət növü	İştirak payı (faizlə)	İştirak payının məbləği (AZN)

9. Xarici hüquqi şəxs və xarici hüquqi şəxsin törəmə cəmiyyəti olan yerli hüquqi şəxs barədə məlumatlar

a) Keçmişdə və ya hazırda sığorta vasitəçiliyi fəaliyyəti ilə məşğul olubmu?

Bəli

Xeyr

Fəaliyyət müddəti

b) Xarici ölkədə sığorta vasitəçiliyi fəaliyyəti ilə məşğul olması qadağan edilibmi?

Bəli

Xeyr

Fəaliyyətə qadağanın qoyulma əsası, tarixi və müddəti

Bu Anketdə olan məlumatların düzgünlüyünü təsdiq edirəm və həmin məlumatlarda baş verən hər hansı dəyişikliklər barədə Mərkəzi Banka məlumat verməyi öhdəmə götürürəm.

Qeyd:

1. Bu Anket "Sığorta fəaliyyəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq nəzarət subyektinin lisenziyalaşdırılması mərhələsində doldurularaq hüquqi şəxsin səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən imzalanır (imza yerində müvafiq şəxsin soyadı, adı, atasının adı, göstərilməklə).

2. Bu Anketin bütün hissələri (müstəsna olaraq sığorta agentliyi fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxsin təsisçisinə münasibətdə 8-ci hissə istisna olmaqla) müvafiq şəxslər tərəfindən doldurulur, əgər müəyyən hissələr üzrə məlumat mövcud deyildirsə, bu barədə müvafiq qeyd aparılır.

tarix

vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı

imza

M.Y.

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına

Səhmdarlar (iştirakçılar) arasındakı münasibətlər haqqında məlumat

1. Nəzarət subyektinin adı _____
2. Səhmdarların (iştirakçıların) soyadı, adı, atasının adı və nəzarət subyektində iştirak payı (faizlə) _____

2.1. Bir-biri ilə qohumluq münasibətində olduqda:

Fiziki şəxsin soyadı, adı və atasının adı	Fiziki şəxsin soyadı, adı və atasının adı	Qohumluq əlaqəsi

2.2. Biri digərinin aidiyyəti şəxsi, habelə birinin digərindən başqa formada (hüquqi, maliyyə, xidməti və ya sair cəhətdən) asılılığı olduqda:

Hüquqi şəxsin adı/ Fiziki şəxsin soyadı, adı və atasının adı	Hüquqi şəxsin adı/ Fiziki şəxsin soyadı, adı və atasının adı	Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 49-1.1-ci maddəsinə uyğun olaraq aidiyyəti şəxs olmasının və (və ya) digər formada asılıqda olmasının əsası (məs., işçi-işəgötürən, borclu-kreditor, fəaliyyət qabiliyyəti olmayan/məhdudlaşdırılmış şəxs-qəyyum/himayəçi və s.)

2.3. Birinin digərinin (hüquqi şəxsin) idarə edilməsində başqa formada iştirakı barədə:

Hüquqi şəxsin adı/ Fiziki şəxsin soyadı, adı və atasının adı	Hüquqi şəxsin adı	Hüquqi şəxsə mühüm təsir göstərmək imkanının digər əsası və ya kənar idarəçisi qismində çıxış etməsi (məs., idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsində etiraz etmə (veto) hüququna malik olması və s.)

Qeyd:

1. Bu Məlumat forması Azərbaycan Respublikasının "Banklar haqqında", "Qiymətli

kağızlar bazarı haqqında”, “İnvestisiya fondları haqqında”, “Sığorta fəaliyyəti haqqında”, “Bank olmayan kredit təşkilatları haqqında”, “Valyuta tənzimi haqqında” və “Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında” qanunlarına müvafiq olaraq nəzarət subyektinin səlahiyyətli vəzifəli şəxsi tərəfindən imzalanır (imza yerində müvafiq şəxsin soyadı, adı, atasının adı, vəzifəsi göstərməklə).

2. Əgər səhmdarlar arasında hər hansı münasibət mövcud deyildirsə, bu barədə nəzarət subyektinin səlahiyyətli şəxsi tərəfindən imzalanmış məlumat təqdim edilir.

İmza:_____

Tarix:_____

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına

Benefisiar mülkiyyətçi haqqında məlumat

1. **Benefisiar mülkiyyətçinin adı** _____
(soyadı, adı, atasının adı)
2. **Doğulduğu tarix** _____
(gün, ay, il)
3. **Doğulduğu yer** _____
(ölkə, şəhər/rayon)
4. **Fərdi identifikasiya nömrəsi (bu olmadıqda şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin növü və nömrəsi)**

5. **Vətəndaşlığı** _____
6. **Qeydiyyat ünvanı** _____
(ölkə, şəhər, rayon, küçə, ev, mənzil, poçt indeksi)
7. **Yaşadığı ünvan (qeydiyyat ünvanından fərqlidirsə)**

(ölkə, şəhər, rayon, küçə, ev, mənzil, poçt indeksi)
8. **Əlaqə telefonu** _____
(ev) (iş) (mobil)
9. **Elektron poçt ünvanı(ları) (əgər varsa)** _____
10. **Benefisiar mülkiyyətçi olmasının əsası:**
 - a) mühüm iştirak payının məbləği, nizamnamə kapitalında xüsusi çəkisi (faizlə) və payın əldə edilməsinə yönəldilən vəsaitin mənbəyi

 - b) digər əsaslar/ təsir imkanları _____
11. **İstifadə edilmiş və ya dəyişdirilmiş soyadları, adları və ata adları**

Bütün digər keçmiş soyadları, adları və ata adlarını, onların dəyişdirilməsinin səbəblərini və istifadə dövrünü (nikahdan əvvəlki soyadı, əvvəlki nikahlardakı soyadı, qanuni olaraq dəyişdirilmiş soyadları və s.).

Soyadı, adı, atasının adı	İstifadə dövrü	Dəyişdirilmənin səbəbləri

12. Ailə üzvləri

Yaxın qohumları (əri (arvadı), valideynləri, o cümlədən ərinin, arvadının valideynləri, babaları və nənələri, övladları, övladlığa götürənləri (götürülənləri), qardaşları və bacıları):

Soyadı, adı, atasının adı	Doğum tarixi	Qohumluğu

Onlardan müvafiq nəzarət subyektində işləyənlərin soyadı, adı, atasının adı, tutduqları vəzifə, nəzarət subyektində səhmdar olduğu halda isə soyadı, adı, atasının adı və payının həcmi

Onların məhkumluğunun olub-olmaması barədə məlumat

Məhkum olunma tarixi və cinayət qanununun maddəsi

13. Təhsili barədə məlumatlar

Təhsil müəssisəsinin adı	Təhsil müddəti	Aldığı ixtisası	Diplom və ya təhsil haqqında sənədin seriya və nömrəsi	Təhsil səviyyəsi	Xarici dövlətlərin ali təhsilə aid kvalifikasiyalarının tanınmasına dair şəhadətnamənin nömrəsi və tarixi (ölkə daxilində alınan ali təhsil barədə müvafiq təhsil sənədi olmadıqda)

14. İş yeri (əsas və əlavə) və fəaliyyəti barədə məlumatlar

a) Əsas və əlavə iş yeri barədə məlumatlar xronoloji qaydada (sonuncu iş yerindən başlayaraq) göstərilir

Təşkilatın adı	Tutduğu vəzifə	İşləmə dövrü	İşdən çıxmanın səbəbi	Əsas və ya əlavə iş yeri

b) Müstəqil fəaliyyətin növü və fəaliyyət müddəti

15. Vətəndaş qüsursuzluğu barədə məlumatlar

a) Məhkumluğu varmı?

Bəli

Xeyr

Məhkum olunma tarixi və cinayət qanununun maddəsi

b) Keçmişdə mülkiyyət əleyhinə və iqtisadi fəaliyyət sahəsində ağır və ya xüsusilə ağır cinayətlərin törədilməsinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilibmi?

Bəli

Xeyr

Cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmə tarixi və cinayət qanununun maddəsi

c) Məhkəmə qərarı ilə müəyyən vəzifə tutma və ya peşə fəaliyyəti ilə məşğul olma hüququndan məhrum edilibmi?

Bəli

Xeyr

Məhrum olunma tarixi, məhrum olunduğu vəzifə və ya fəaliyyətin adı, məhrum olunma müddəti

ç) Keçmişdə və ya hazırda bu hissənin a-c bəndlərində sadalanan tələblərə cavab verməyən ortağ marağı olan şəxslərlə hər hansı cinayətkar sövdələşməsi mövcuddurmu?

Bəli

Xeyr

Həmin şəxs(lər) haqqında məlumatlar

16. İşgüzar nüfuz və digər məlumatlar

a) Hazırda barəsində cinayət təqibi həyata keçirilirmi?

Bəli

Xeyr

Cinayət təqibi aparılan cinayət qanununun maddəsi

b) Hazırda mülki işlər və kommersiya mübahisələri üzrə məhkəmə icraatında tərəf qismində çıxış edirmi?

Bəli

Xeyr

İcraatda hansı subyekt qismində iştirak etməsi və iddianın növü barədə məlumat

c) Maliyyə vəziyyətinin pisləşməsi ilə əlaqədar məcburi ləğv olunmuş, yaxud müflis elan olunmuş hüquqi şəxsə ləğvetmə və ya iflas haqqında qərarın qəbul edildiyi tarixdən əvvəl hüquqi şəxsin fəaliyyət strategiyasının müəyyən edilməsi və qərarların qəbul edilməsi proseslərində iştirakı olubmu?

Bəli

Xeyr

Hüquqi şəxsin adı və həmin şəxsə fəaliyyətinin müddəti

ç) Hər hansı orqanın və (və ya) işəgötürənin qərarı ilə tutduğu vəzifədən kənarlaşdırılıb və ya azad edilibmi?

Bəli

Xeyr

Qərarı qəbul edən orqanın və (və ya) işəgötürənin adı, qərarın tarixi və kənarlaşdırılma səbəbi

d) İştirak etdiyi hüquqi şəxslər və ya xarici hüquqi təsisatlar barədə məlumatlar

Nö	Hüquqi şəxs və ya xarici hüquqi təsisatın adı və ünvanı	Fəaliyyət növü	İştirak payı (faizlə)	İştirak payının məbləği (AZN)

e) Müşahidə (direktorlar) şurasının, icra orqanının, təftiş komissiyasının, audit komitəsinin üzvü və ya daxili audit xidmətinin (bölməsinin) əməkdaşı və ya digər rəhbəri olduğu hüquqi şəxslər (məhdud məsuliyyətli cəmiyyət, səhmdar cəmiyyəti, təsərrüfat ortaqlığı və s.) barədə məlumatlar

Nö	Hüquqi şəxsin adı və ünvanı	Fəaliyyət növü	Vəzifə	Müddəti	
				Ay/ildən	Ay/ilədək

ə) Biznes ortaqları

İştirak etdiyi hüquqi şəxsədə və ya xarici hüquqi təsisatda mühüm iştirak payına malik digər təsisçi və ya benefisiar mülkiyyətçi olan fiziki şəxslər (təsisçi, yaxud benefisiar mülkiyyətçi olması göstərilməklə):

Təsisçilərin və (və ya) benefisiar mülkiyyətçilərin soyadı, adı və atasının adı	Hüquqi şəxsin və ya xarici hüquqi təsisatın adı	İştirak payı (faizlə)

Onların məhkumluğunun olub-olmaması barədə məlumat

Məhkum olunma tarixi və cinayət qanununun maddəsi

f) Digər sahibkarlıq münasibətində olduğu fiziki şəxslər:

Fiziki şəxsin soyadı, adı və atasının adı	Sahibkarlıq münasibətinin mahiyyəti

Onların məhkumluğunun olub-olmaması barədə məlumat

Məhkum olunma tarixi və cinayət qanununun maddəsi

g) Siyasi nüfuzlu şəxsdirmi?

- Bəli
 Xeyr

Statusunun nə olduğunu qeyd edin

ğ) Siyasi nüfuzlu şəxslərin yaxın qohumudurmu?

- Bəli
 Xeyr

Siyasi nüfuzlu şəxs, statusu və onunla olan qohumluq əlaqəsi qeyd edilsin

h) Siyasi nüfuzlu şəxsin yaxın münasibətdə olduğu şəxsdirmi?

- Bəli

Xeyr

Siyasi nüfuzlu şəxs, statusu və onunla olan yaxınlıq əlaqəsi qeyd edilsin

x) Keçmişdə və ya hazırda lisenziyalaşdırılan (icazə tələb olunan) hər hansı fəaliyyət növü ilə məşğul olubmu?

Bəli

Xeyr

Lisenziyalaşdırılan (icazə tələb olunan) fəaliyyətin növü

1) Lisenziyası (icazəsi) ləğv edilmişdirmi?

Bəli

Xeyr

Lisenziyanın (icazənin) ləğvi əsası

i) Benefisiar mülkiyyətçinin aid olduğu nəzarət subyektinə münasibətdə hər hansı maliyyə öhdəliyi varmı?

Bəli

Xeyr

Maliyyə öhdəliyi barədə məlumat

j) Son 5 il ərzində əldə etdiyi gəlirlər

İl	İl üzrə gəlirin ümumi həcmi	Gəlirin mənbəyi

Qeyd:

1. Bu Məlumat formasında "siyasi nüfuzlu şəxslər", "siyasi nüfuzlu şəxslərin yaxın

qohumu" və "siyasi nüfuzlu şəxslərin yaxın münasibətdə olduğu şəxs" dedikdə, "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun 1.1.24-cü, 1.1.25-ci və 1.1.26-cı maddələrində qeyd olunan anlayışlar nəzərdə tutulmuşdur.

2. Bu Məlumat forması Azərbaycan Respublikasının "Banklar haqqında", "Qiymətli kağızlar bazarı haqqında", "İnvestisiya fondları haqqında", "Sığorta fəaliyyəti haqqında", "Bank olmayan kredit təşkilatları haqqında", "Valyuta tənzimi haqqında" və "Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında" qanunlarına müvafiq olaraq benefisiar mülkiyyətçi haqqında məlumat tələb edilən hər bir benefisiar mülkiyyətçi barəsində ayrıca tərtib edilməklə benefisiar mülkiyyətinin özü və ya nəzarət subyektinin səlahiyyətli vəzifəli şəxsi tərəfindən imzalanır (imza yerində müvafiq şəxsin soyadı, adı, atasının adı, nəzarət subyektinin səlahiyyətli vəzifəli şəxsi tərəfindən imzalandıqda həmçinin vəzifəsi göstərilməklə). Bu Məlumat formasında nəzərdə tutulan məlumatlarda dəyişiklik baş verdiyi halda yenilənmiş məlumatlar təqdim edilməlidir.
3. Bu Məlumat formasının bütün hissələri doldurulur, əgər müəyyən hissələr üzrə faktlar mövcud deyildirsə, bu barədə müvafiq qeyd aparılır.
4. Bu Məlumat forması benefisiar mülkiyyətçi dəyişdikdə və ya yeni benefisiar mülkiyyətçi müəyyən edildikdə də təqdim edilir.

İmza: _____

Tarix: _____

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına

Vətəndaş qüsuruzluğu haqqında məlumat

1. Soyadı, adı, atasının adı

2. Fərdi identifikasiya nömrəsi (bu olmadıqda şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin növü və nömrəsi)

3. Məhkumluğunuz varmı?

Bəli

Xeyr

Məhkum olunma tarixi və cinayət qanununun maddəsi

4. Keçmişdə mülkiyyət əleyhinə və iqtisadi fəaliyyət sahəsində ağır və ya xüsusilə ağır cinayətlərin törədilməsinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmisinizmi?*

Bəli

Xeyr

Cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmə tarixi və cinayət qanununun maddəsi

5. Məhkəmə qərarı ilə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan müəyyən müddətə məhrum edilmisinizmi?

Bəli

Xeyr

Məhrum olunma tarixi, məhrum olduğunuz vəzifə və ya fəaliyyətin adı, məhrum olunma müddəti

6. Məhkəmə qərarı ilə müflis elan edilmisinizmi?*

Bəli

Xeyr

Müflis elan edilmə tarixi

7. Keçmişdə və ya hazırda bu Məlumat formasının 3-6-cı hissələrində sadalanan vətəndaş qüsuruzluğu tələblərinə cavab verməyən orta q marağınız olduğı şəxslərlə hər hansı cinayətqar sövdələşməiniz mövcuddurmu?

Bəli

Xeyr

Həmin şəxs(lər) haqqında bu Məlumat formasının 1-2-ci hissələrində qeyd edilən məlumatlar

Qeyd:

1. Bu Məlumat forması Azərbaycan Respublikasının “Banklar haqqında”, “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında”, “İnvestisiya fondları haqqında”, “Sığorta fəaliyyəti haqqında”, “Bank olmayan kredit təşkilatları haqqında”, “Valyuta tənzi mi haqqında” və “Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında” qanunlarına müvafiq olaraq vətəndaş qüsuruzluğu tələb edilən hər bir şəxs barəsində ayrıca doldurulur (benefisiar mülkiyyətçi haqqında məlumat formasının, habelə müsahibədən və attestasiyadan keçməsi nəzərdə tutulan namizədlər tərəfindən doldurulmuş anketin (ərizənin) təqdim edildiyi hallar istisna olmaqla) və şəxsin özü və ya nəzarət subyektinin səlahiyyətli vəzifəli şəxsi tərəfindən imzalanır (imza yerində müvafiq şəxsin soyadı, adı, atasının adı, nəzarət subyektinin səlahiyyətli vəzifəli şəxsi tərəfindən imzalandıqda həmçinin vəzifəsi göstərilməklə).

2. Bu Məlumat formasının 4-cü hissəsində qeyd edilən məlumatlar Azərbaycan Respublikasının “Banklar haqqında”, “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında”, “İnvestisiya fondları haqqında” və “Sığorta fəaliyyəti haqqında” qanunlarına, 6-cı hissəsində qeyd edilən məlumatlar isə Azərbaycan Respublikasının “Banklar haqqında” və “İnvestisiya fondları haqqında” qanunlarına müvafiq olaraq vətəndaş qüsuruzluğu tələb edilən şəxslər barədə təqdim edilir.

3. Bu Məlumat formasında nəzərdə tutulan məlumatlarda dəyişiklik baş verdiyi

halda yenilənmiş məlumatlar təqdim edilməlidir.

İmza: _____

Tarix: _____

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına

Rəhbər işçi və digər vəzifə tutan şəxslərin, habelə sığorta sahəsində müstəqil ekspert fəaliyyətini həyata keçirən şəxslərin

ANKETİ

1. Adı _____

(soyadı, adı, atasının adı)

2. Doğulduğu tarix _____

(gün, ay, il)

3. Doğulduğu yer _____

(ölkə, şəhər, rayon)

4. Fərdi identifikasiya nömrəsi (bu olmadıqda şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin növü və nömrəsi)

5. Vətəndaşlığı _____

6. Qeydiyyat ünvanı _____

(ölkə, şəhər, rayon, küçə, ev, mənzil, poçt indeksi)

7. Yaşadığı ünvan (qeydiyyat ünvanından fərqlidirsə)

(ölkə, şəhər, rayon, küçə, ev, mənzil, poçt indeksi)

8. Əlaqə telefonu _____

(ev)

(iş)

(mobil)

9. Elektron poçt ünvanı(ları) (əgər varsa) _____

10. İddia olunan vəzifə haqqında aşağıdakı məlumatlar (bu hissədə müstəqil ekspert fəaliyyəti göstərmək istəyən şəxs tərəfindən yalnız iddia etdiyi fəaliyyət sahəsinin adı qeyd edilir):

a) təyin olunduğu nəzarət subyektinin adı

b) iddia olunan vəzifənin adı

b) iddia olunan vəzifəyə təyinat müddəti

c) vəzifə səlahiyyətlərinin icrasına başlama vaxtı

ç) bu vəzifə üzrə əvvəllər əvəzedici olduqda əvəzetmənin səbəbləri

11. İstifadə edilmiş və ya dəyişdirilmiş soyadlar, adlar və ata adları.

Bütün digər keçmiş soyadları, adları və ata adları, onların dəyişdirilməsinin səbəblərini və istifadə dövrünü göstərin (nikahdan əvvəlki soyadınız, əvvəlki nikahlardakı soyadınız, qanuni olaraq dəyişdirilmiş soyadlarınız və s.).

Soyadı, adı, atasının adı	İstifadə dövrü	Dəyişdirilmənin səbəbləri

12. Ailə üzvləri

Yaxın qohumları (əri (arvadı), valideynləri, o cümlədən ərinin, arvadının valideynləri, babaları və nənələri, övladları, övladlığa götürənləri (götürülənləri), qardaşları və bacıları):

Soyadı, adı, atasının adı	Doğum tarixi	Qohumluğu

Onlardan müvafiq nəzarət subyektində işləyənlərin soyadı, adı, atasının adı, tutduqları vəzifə, nəzarət subyektində səhmdar (iştirakçı) olduğu halda isə soyadı, adı, atasının adı və payının həcmi

Onların məhkumluğunun olub-olmaması barədə məlumat

Məhkum olunma tarixi və cinayət qanununun maddəsi

13. Təhsili barədə məlumatlar

Təhsil müəssisəsinin adı	Təhsil müddəti	Aldığı ixtisası	Diplom və ya təhsil haqqında sənədin seriya və nömrəsi	Təhsil səviyyəsi	Xarici dövlətlərin ali təhsilə aid kvalifikasiyalarının tanınmasına dair şəhadətnamənin nömrəsi və tarixi (ölkə daxilində alınan ali təhsil barədə müvafiq təhsil sənədi olmadıqda)

14. İş yeri (əsas və əlavə) və fəaliyyətiniz barədə məlumatlar

a) Əsas və əlavə iş yeriniz barədə aşağıdakı məlumatları xronoloji qaydada göstərin (sonuncu iş yerindən başlayaraq).

Təşkilatın adı	Tutduğunuz vəzifə	İşləmə dövrü	İşdən çıxmanın səbəbi	Əsas və ya əlavə iş yeri

b) Müstəqil fəaliyyətin növü və fəaliyyət müddəti

15. İşgüzar nüfuz və digər məlumatlar

a) Hazırda barənizdə cinayət təqibi həyata keçirilirmi?

Bəli

Xeyr

Cinayət təqibi aparılan cinayət qanununun maddəsi

b) Son 5 ildə məhkəmə və ya digər orqanın qərarı ilə sahibkarlıq və ya peşəkar fəaliyyətdən, habelə vəzifələrin yerinə yetirilməməsi və ya lazımınca yerinə yetirilməməsindən irəli gələn hər hansı inzibati xətanın törədilməsində təqsirli hesab edilmisinizmi?

Bəli

Xeyr

Qərarın tarixi və inzibati xətanın adı və mahiyyəti

c) Hazırda mülki işlər və kommersiya mübahisələri üzrə məhkəmə icraatında, o cümlədən təyin olunduğunuz nəzarət subyektinə qarşı tərəf qismində çıxış edirsinizmi ?

Bəli

Xeyr

İcraatda hansı subyekt qismində iştirak etdiyiniz və iddianın növü barədə məlumat

ç) Maliyyə vəziyyətinin pisləşməsi ilə əlaqədar məcburi ləğv olunmuş, yaxud müflis elan olunmuş hüquqi şəxsə ləğvetmə və ya iflas haqqında qərarın qəbul edildiyi tarixdən əvvəl hüquqi şəxsin fəaliyyət (biznes) strategiyasının müəyyən edilməsi və qərarların qəbul edilməsi proseslərində iştirak etmişinizmi?

Bəli

Xeyr

Hüquqi şəxsin adı, tutduğunuz vəzifə və həmin şəxsə fəaliyyətinizin müddəti

d) Hər hansı orqanın və (və ya) işəgötürənin qərarı ilə tutduğunuz vəzifədən kənarlaşdırılıb və ya azad edilmisinizmi?

Bəli

Xeyr

Qərarı qəbul edən orqanın və (və ya) işəgötürənin adı, qərarın tarixi və kənarlaşdırılma səbəbiniz

e) İştirak etdiyiniz hüquqi şəxslər və ya xarici hüquqi təsisatlar barədə məlumatları qeyd edin.

Nö	Hüquqi şəxs və ya xarici hüquqi təsisatın adı	İştirak payı (faiz)	İştirak payının məbləği (AZN)

ə) müşahidə (direktorlar) şurasının, icra orqanının, təftiş komissiyasının, audit komitəsinin üzvü və ya daxili audit xidmətinin (bölməsinin) əməkdaşı və ya digər rəhbəri olduğunuz hüquqi şəxslər (məhdud məsuliyyətli cəmiyyət, səhmdar cəmiyyəti, təsərrüfat ortaqlığı və s.) barədə aşağıdakı məlumatları qeyd edin.

Nö	Hüquqi şəxsin adı və ünvanı	Fəaliyyət növü	Vəzifə	Müddəti	
				Ay/ildən	Ay/ilədək

f) Biznes ortaqları

İştirak etdiyiniz hüquqi şəxsdə və ya xarici hüquqi təsisatda digər təsisçi və ya benefisiar mülkiyyətçi olan fiziki şəxslər (təsisçi, yaxud benefisiar mülkiyyətçi olması göstərilməklə):

Təsisçilərin və (və ya) benefisiar mülkiyyətçilərin adı, soyadı və atasının adı	Hüquqi şəxsin və ya xarici hüquqi təsisatın adı	İştirak payı (faizlə)

Onların məhkumluğunun olub-olmaması barədə məlumat

Məhkum olunma tarixi və cinayət qanununun maddəsi

g) Digər sahibkarlıq münasibətində olduğunuz fiziki şəxslər:

Fiziki şəxsin soyadı, adı, və atasının adı	Sahibkarlıq münasibətinin mahiyyəti

Onların məhkumluğunun olub-olmaması barədə məlumat

Məhkum olunma tarixi və cinayət qanununun maddəsi

ğ) Siyasi nüfuzlu şəxs statusuna maliksinizmi?

Bəli

Xeyr

Statusunuzun nə olduğunu qeyd edin

h) Siyasi nüfuzlu şəxslərin yaxın qohumusunuzmu?

Bəli

Xeyr

Siyasi nüfuzlu şəxsi, statusunu və onunla olan qohumluq əlaqənizi qeyd edin

x) Siyasi nüfuzlu şəxsin yaxın münasibətdə olduğu şəxsinizmi?

Bəli

Xeyr

Siyasi nüfuzlu şəxsi, statusunu və onunla olan yaxınlıq əlaqənizi qeyd edin

1) Keçmişdə və ya hazırda lisenziyalaşdırılan (icazə tələb olunan) hər hansı fəaliyyət növü ilə məşğul olmusunuzmu?

Bəli

Xeyr

Lisenziyalaşdırılan (icazə tələb olunan) fəaliyyətin növü

i) Lisenziyanız (icazəniz) ləğv edilmişdirmi?

Bəli

Xeyr

Lisenziyanın (icazənin) ləğvi əsası

k) Əgər sizin məqbul və lazımi keyfiyyətlərə malik olmanızı və ya peşəkarlığınızı təsdiq edən hər hansı əlavə məlumatlara maliksinizsə, həmin məlumatları göstərin.

k) Namizədliyinizin təqdim edildiyi nəzarət subyektinə münasibətdə hər hansı maliyyə öhdəlikləriniz varmı?

Bəli

Xeyr

Maliyyə öhdəliyiniz barədə məlumatı qeyd edin

Bu Anketdə olan məlumatların düzgünlüyünü təsdiq edirəm və həmin məlumatlarda baş verən hər hansı dəyişikliklər barədə Mərkəzi Banka məlumat verməyi öhdəmə götürürəm.

Qeyd:

1. Bu Anketdə "siyasi nüfuzlu şəxslər", "siyasi nüfuzlu şəxslərin yaxın qohumu" və "siyasi nüfuzlu şəxslərin yaxın münasibətdə olduğu şəxs" dedikdə, "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 1.1.24-cü, 1.1.25-ci və 1.1.26-cı maddələrində qeyd olunan anlayışlar nəzərdə tutulmuşdur.
2. Bu Anket Azərbaycan Respublikasının "Banklar haqqında", "Qiymətli kağızlar bazarı haqqında", "İnvestisiya fondları haqqında" və "Sığorta fəaliyyəti haqqında" qanunlarına müvafiq olaraq bankda inzibatçı, qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılan şəxsə, həmçinin səhmdar investisiya fondu və idarəçidə audit komitəsinin üzvü, baş mühasib (bu vəzifələri icra edən şəxs), daxili audit xidmətinin rəhbəri və əməkdaşları, sığortaçıda (təkrarsığortaçıda), hüquqi şəxs olan sığorta brokerində və müstəsna olaraq sığorta agentliyi fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxsə rəhbər işçi vəzifələrində, habelə

müstəqil ekspert fəaliyyəti ilə məşğul olmağa iddia edən şəxslərin hər biri (mü sahibədən keçməsi nəzərdə tutulan namizədlər, attestasiyadan keçməsi tələb olunan hüquqi şəxs olan sığorta brokerinin və müstəsna olaraq sığorta agentli fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxsin icra orqanının rəhbəri tərəfindən doldurulmuş anketin (ərizənin) təqdim edildiyi hallar istisna olmaqla) barəsində ayrıca tərtib edilməklə şəxsin özü tərəfindən doldurulur və imzalanır (imza yerində müvafiq şəxsin soyadı, adı, atasının adı, göstərilməklə).

3. Bu Anketin bütün hissələri doldurulur, əgər müəyyən hissələr üzrə məlumat mövcud deyildirsə, bu barədə müvafiq qeyd aparılır.

İmza: _____

Tarix: _____