

“Təsdiq edilmişdir”

Azərbaycan Respublikasının

Mərkəzi Bankı

Qərar № 23/3

27 may 2015-ci il

**“Monitoring iştirakçıları və monitoringdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitoringi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları”nda dəyişikliklər**

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin 18 aprel 2012-ci il tarixli 8 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Monitoring iştirakçıları və monitoringdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitoringi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. 5.2-ci bənddə “qırx dörd” sözləri “qırx üç” sözləri ilə əvəz edilsin;
2. 5.7.6-cı yarımbənd ləğv edilsin;
3. 5.7.7-ci yarımbənddə “əməliyyatın həyata keçirildiyi şəhər(rayon)” sözləri “əməliyyatın həyata keçirildiyi monitoring subyektinin struktur bölməsinin yerləşdiyi şəhərin (rayonun) kodu” sözləri ilə əvəz edilsin;
4. 5.8.5.11-ci yarımbənddə “fəaliyyət istiqaməti və peşəsi” sözləri “vəsaitin formalaşma əsası haqqında aşağıdakı məlumatlar” sözləri ilə əvəz edilsin və aşağıdakı redaksiyada 5.8.5.11.1-ci, 5.8.5.11.2-ci və 5.8.5.11.3-cü yarımbəndlər əlavə edilsin:
  - “5.8.5.11.1. 3.4.11.1-ci yarımbənddə - Fəaliyyət istiqaməti;
  - 5.8.5.11.2. 3.4.11.2-ci yarımbənddə - Peşəsi;
  - 5.8.5.11.3. 3.4.11.3-cü yarımbənddə - Gəlir mənbəyi.”
5. 5.8.6.10-cu yarımbənddə “balans” sözü “qalıq” sözü ilə əvəz edilsin;
6. 5.8.6.14.4-cü yarımbənddə “nömrə və ya” sözləri çıxarılsın və aşağıdakı məzmununda 5.8.6.14.4-1-ci yarımbənd əlavə edilsin:

“5.8.6.14.4-1. 3.5.14.4-1-ci yarımbənddə - dövlət qeydiyyatına alındığı zaman hüquqi şəxsə verilən nömrə (müvafiq nömrənin simvolları ardıcıl şəkildə, yəni hər-hansı ayırıcı işarə olmadan qeyd olunmalıdır);

7. 5.8.6.14.6-cı yarımbənddə “mənsub olduğu” sözləri “qeydiyyatdan keçdiyi” sözləri ilə əvəz edilsin;
8. 5.8.6.14.7-ci yarımbənddə “mənsub olduğu” sözləri “qeydiyyatdan keçdiyi” sözləri ilə əvəz edilsin;
9. 5.8.6.14.11-ci yarımbənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“5.8.6.14.11. 3.5.14.11-ci yarımbənddə - hüquqi şəxsin təsisçisi/səhmdarı haqqında aşağıdakı məlumatlar. Burada hüquqi şəxsin təsisçisi/səhmdarı dedikdə səhmdar kapitalının və ya səsvermə hüququnun 10 və ya daha çox faizini təşkil edən, yaxud müqavilə əsasında səhmdarı olduğu hüquqi şəxsin qərarlarının qəbul edilməsinə mühüm təsir göstərməyə imkan verən paya birbaşa və ya dolayı yolla sahiblik başa düşülür.

5.8.6.14.11.1. 3.5.14.11.1-ci yarımbənddə - Fiziki şəxsə dair məlumatlar (Adı, soyadı, atasının adı, doğulduğu tarix, e-mail)

5.8.6.14.11.2. 3.5.14.11.2-ci yarımbənddə - Hüquqi şəxsə dair məlumatlar (Adı, qeydiyyat nömrəsi, VÖEN)

10. Aşağıdakı məzmununda 5.8.6.14.11-1-ci yarımbənd əlavə edilsin:

“5.8.6.14.11-1. 3.5.14.11-1-ci yarımbənddə - hüquqi şəxsin icra orqanının rəhbəri olan fiziki şəxs haqqında aşağıdakı məlumatlar:

5.8.6.14.11-1.1. 3.5.14.11-1.1-ci yarımbənddə - adı (bu Qaydaların 5.8.5.2-ci yarımbəndində göstərilən qaydada);

5.8.6.14.11-1.2. 3.5.14.11-1.2-ci yarımbənddə - soyadı (bu Qaydaların 5.8.5.3-cü yarımbəndində göstərilən qaydada);

5.8.6.14.11-1.3. 3.5.14.11-1.3-cü yarımbənddə - atasının adı (bu Qaydaların 5.8.5.4-cü yarımbəndində göstərilən qaydada);

5.8.6.14.11-1.4. 3.5.14.11-1.4-cü yarımbənddə - doğulduğu tarix (il, ay, gün ardıcılığı ilə "YYYY-MM-DD" formatında);

5.8.6.14.11-1.5. 3.5.14.11-1.5-ci yarımbənddə - elektron poçt ünvanı.”

11. Qaydalara 1 nömrəli Əlavədə “Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə məlumatların təqdim edilməsi Forması”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

- 11.1. 2.6-cı bənd ləğv edilsin;

- 11.2. 2.7-ci bənddə “Əməliyyatın həyata keçirildiyi şəhər(rayon) və ya monitoring subyektinin filialının adı:\*” sözləri “Əməliyyatın həyata keçirildiyi monitoring subyektinin struktur bölməsinin yerləşdiyi şəhərin (rayonun) kodu:\*” sözləri ilə əvəz edilsin;
- 11.3. 2.8-ci bəndə “\*” işarəsi əlavə edilsin;
- 11.4. 3.4-cü bənd üzrə:
- 11.4.1. 3.4.1-ci yarımbəndə “\*\*” işarəsi əlavə edilsin, həmin bənddə “məlum deyil” sətiri ləğv edilsin;
- 11.4.2. 3.4.4-cü yarımbənddə “\*\*\*” işarəsi “\*” işarəsi ilə əvəz edilsin;
- 11.4.3. 3.4.5-ci yarımbəndə “\*\*\*” işarəsi əlavə edilsin;
- 11.4.4. 3.4.11-ci yarımbənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
- “3.4.11.Vəsaitin formalaşma əsası:\*\*
- 3.4.11.1. Fəaliyyət istiqaməti:\*
- 3.4.11.2. Peşəsi:\*
- 3.4.11.3.Gəlir mənbəyi:\*\*\*”;
- 11.4.5. 3.4.12-ci yarımbənd üzrə:
- 11.4.5.1. 3.4.12.4-cü yarımbəndə “\*” işarəsi əlavə edilsin;
- 11.4.5.2. 3.4.12.5-ci yarımbəndə “\*” işarəsi əlavə edilsin;
- 11.4.6. 3.4.15-ci yarımbənddə “\*\*\*” işarəsi “\*” işarəsi ilə əvəz edilsin;
- 11.5. 3.5-ci bənd üzrə:
- 11.5.1. 3.5.8-ci yarımbəndə “\*\*\*” işarəsi əlavə edilsin;
- 11.5.2. 3.5.10-cu yarımbənddə “Hesabdakı balans:” sözləri “Hesabdakı qalıq:\*\*\*” sözləri ilə əvəz edilsin;
- 11.5.3. 3.5.11-ci yarımbəndə “\*” işarəsi əlavə edilsin;
- 11.5.4. 3.5.12-ci yarımbəndə “\*\*\*” işarəsi əlavə edilsin;
- 11.5.5. 3.5.13-cü yarımbəndə “\*\*\*” işarəsi əlavə edilsin;
- 11.5.6. 3.5.14-cü yarımbənd üzrə:

11.5.6.1. 3.5.14.3-cü yarımbəndə “\*\*” işarəsi əlavə edilsin;

11.5.6.2. 3.5.14.4-cü yarımbənddən “Qeydiyyat nömrəsi və ya” sözləri çıxarılsın;

11.5.6.3. Aşağıdakı məzmununda 3.5.14.4-1-ci yarımbənd əlavə edilsin:

“3.5.14.4-1. Qeydiyyat nömrəsi:\*\*\*”

11.5.6.4. 3.5.14.6-cı yarımbənddə “Mənsub olduğu şəhər/rayon:” sözləri “Qeydiyyatdan keçdiyi rayon/şəhər:\*\*\*” sözləri ilə əvəz edilsin;

11.5.6.5. 3.5.14.7-ci yarımbənddə “Mənsub olduğu ölkə:\*” sözləri “Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə:\*” sözləri ilə əvəz edilsin;

11.5.6.6. 3.5.14.11-ci yarımbənddə “Hüquqi şəxsin icra orqanının rəhbəri:\*\*\*” sözləri “Hüquqi şəxsin təsisçisi/səhmdarı:\*\*\*” sözləri ilə əvəz edilsin, 3.5.14.11.3-cü və 3.5.14.11.4-cü yarımbəndlər ləğv edilsin, 3.5.14.11.1-ci və 3.5.14.11.2-ci yarımbəndlər aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“3.5.14.11.1. Fiziki şəxs:\*\*

3.5.14.11.1.1. Adı:\*

3.5.14.11.1.2. Soyadı:\*

3.5.14.11.1.3. Atasının adı:\*

3.5.14.11.1.4. Doğulduğu tarix:\*

3.5.14.11.1.5. E-mail:

3.5.14.11.2. Hüquqi şəxs:\*\*

3.5.14.11.2.1. Adı:\*

3.5.14.11.2.2. Qeydiyyat nömrəsi:\*\*\*

3.5.14.11.2.3. VÖEN:\*\*\*”

11.5.6.7. Aşağıdakı məzmununda 3.5.14.11-1-ci yarımbənd əlavə edilsin:

“3.5.14.11-1. Hüquqi şəxsin icra orqanının rəhbəri:\*\*;

3.5.14.11-1.1. Adı:\*

3.5.14.11-1.2. Soyadı:\*

3.5.14.11-1.3. Atasının adı:\*

3.5.14.11-1.4. Doğulduğu tarix:\*

3.5.14.11-1.5. E-mail:";

11.5.7. 3.5.15-ci yarımbənddə "\*\*\*" işarəsi "\*" işarəsi ilə əvəz edilsin;

11.5.8. 3.5.15-ci yarımbənd üzrə:

11.5.8.1. 3.5.15.1-ci yarımbəndə "\*\*\*" işarəsi və "Qadın", "Kişi" sətrilər əlavə edilsin;

11.5.8.2. 3.5.15.4-cü yarımbənddə "\*\*\*" işarəsi "\*" işarəsi ilə əvəz edilsin;

11.5.8.3. 3.5.15.5-ci yarımbəndə "\*\*\*" işarəsi əlavə edilsin;

11.5.8.4. 3.5.15.6-cı yarımbənddə "\*" işarəsi "\*\*\*" işarəsi ilə əvəz edilsin;

11.5.8.5. 3.5.15.7-ci yarımbənddə "\*" işarəsi "\*\*\*" işarəsi ilə əvəz edilsin;

11.5.8.6. 3.5.15.10-cu yarımbənddə "\*" işarəsi "\*\*\*" işarəsi ilə əvəz edilsin;

11.5.8.7. 3.5.15.11-ci yarımbəndə "\*\*\*" işarəsi əlavə edilsin;

11.5.8.8. 3.5.15.12-ci yarımbənd üzrə:

11.5.8.8.1. 3.5.15.12-ci yarımbənddə "\*" işarəsi "\*\*\*" işarəsi ilə əvəz edilsin;

11.5.8.8.2. 3.5.15.12.4-cü yarımbəndə "\*" işarəsi əlavə edilsin;

11.5.8.8.3. 3.5.15.12.5-ci yarımbəndə "\*" işarəsi əlavə edilsin;

11.5.8.9. 3.5.15.13-cü yarımbənddə "\*" işarəsi "\*\*\*" işarəsi ilə əvəz edilsin;

11.5.8.10. 3.5.15.15-ci yarımbənddə "\*\*\*" işarəsi "\*\*\*" işarəsi ilə əvəz edilsin;

11.6. 4.4-cü bənd üzrə:

11.6.1. 4.4.1-ci yarımbəndə "\*\*\*" işarəsi əlavə edilsin, həmin bənddə "məlum deyil" sətri ləğv edilsin;

11.6.2. 4.4.4-cü yarımbənddə "\*\*\*" işarəsi "\*" işarəsi ilə əvəz edilsin;

11.6.3. 4.4.5-ci yarımbəndə "\*\*\*" işarəsi əlavə edilsin;

11.6.4. 4.4.11-ci yarımbənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“4.4.11. Vəsaitin formalaşma əsası:\*\*

4.4.11.1. Fəaliyyət istiqaməti:\*

4.4.11.2. Peşəsi:\*

4.4.11.3. Gəlir mənbəyi\*\*”;

11.6.5. 4.4.12-ci yarım bənd üzrə:

11.6.5.1. 4.4.12.4-cü yarım bəndə “\*” işarəsi əlavə edilsin;

11.6.5.2. 4.4.12.5-ci yarım bəndə “\*” işarəsi əlavə edilsin;

11.6.6. 4.4.15-ci yarım bənddə “\*\*\*” işarəsi “\*\*\*” işarəsi ilə əvəz edilsin;

11.7. 4.5-ci bənd üzrə:

11.7.1. 4.5.8-ci yarım bəndə “\*\*\*” işarəsi əlavə edilsin;

11.7.2. 4.5.10-cu yarım bənddə “Hesabdakı balans:” sözləri “Hesabdakı qalıq:\*\*\*” sözləri ilə əvəz edilsin;

11.7.3. 4.5.11-ci yarım bəndə “\*” işarəsi əlavə edilsin;

11.7.4. 4.5.12-ci yarım bəndə “\*\*\*” işarəsi əlavə edilsin;

11.7.5. 4.5.13-cü yarım bəndə “\*\*\*” işarəsi əlavə edilsin;

11.7.6. 4.5.14-cü yarım bənd üzrə:

11.7.6.1. 4.5.14.3-cü yarım bəndə “\*\*\*” işarəsi əlavə edilsin;

11.7.6.2. 4.5.14.4-cü yarım bənddən “Qeydiyyat nömrəsi və ya” sözləri çıxarılsın;

11.7.6.3. Aşağıdakı məzmununda 4.5.14.4-1-ci yarım bənd əlavə edilsin:

“4.5.14.4-1. Qeydiyyat nömrəsi:\*\*\*”

11.7.6.4. 4.5.14.6-cı yarım bənddə “Mənsub olduğu şəhər/rayon:” sözləri “Qeydiyyatdan keçdiyi rayon/şəhər:\*\*” sözləri ilə əvəz edilsin;

11.7.6.5. 4.5.14.7-ci yarım bənddə “Mənsub olduğu ölkə:\*” sözləri “Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə:\*” sözləri ilə əvəz edilsin;

11.7.6.6. 4.5.14.11-ci yarım bənddə “Hüquqi şəxsin direktoru/rəhbəri\*\*\*” sözləri “Hüquqi şəxsin təsisçisi/səhmdarı:\*\*” sözləri ilə əvəz edilsin, 4.5.14.11.3-cü və 4.5.14.11.4-cü yarım bəndlər ləğv edilsin, 4.5.14.11.1-ci və 4.5.14.11.2-ci yarım bəndlər aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“4.5.14.11.1. Fiziki şəxs:\*\*

4.5.14.11.1.1. Adı:\*

4.5.14.11.1.2. Soyadı:\*

4.5.14.11.1.3. Atasının adı:\*

4.5.14.11.1.4. Doğulduğu tarix:\*

4.5.14.11.1.5. E-mail:

4.5.14.11.2. Hüquqi şəxs:\*\*

4.5.14.11.2.1. Adı:\*

4.5.14.11.2.2. Qeydiyyat nömrəsi:\*\*\*

4.5.14.11.2.3. VÖEN:\*\*

11.7.6.7. Aşağıdakı məzmununda 4.5.14.11-1-ci yarımbənd əlavə edilsin:

“4.5.14.11-1. Hüquqi şəxsin icra orqanının rəhbəri:\*\*;

4.5.14.11-1.1. Adı:\*

4.5.14.11-1.2. Soyadı:\*

4.5.14.11-1.3. Atasının adı:\*

4.5.14.11-1.4. Doğulduğu tarix:\*

4.5.14.11-1.5. E-mail;

11.7.7. 4.5.15-ci yarımbənd üzrə:

11.7.7.1. 4.5.15-ci yarımbənddə “\*\*\*” işarəsi “\*” işarəsi ilə əvəz edilsin;

11.7.7.2. 4.5.15.1-ci yarımbəndə “\*\*\*” işarəsi və “Qadın”, “Kişi” sətirlər əlavə edilsin;

11.7.7.3. 4.5.15.4-cü yarımbənddə “\*\*\*” işarəsi “\*\*” işarəsi ilə əvəz edilsin;

11.7.7.4. 4.5.15.5-ci yarımbəndə “\*\*\*” işarəsi əlavə edilsin;

11.7.7.5. 4.5.15.6-cı yarımbənddə “\*” işarəsi “\*\*\*” işarəsi ilə əvəz edilsin;

11.7.7.6. 4.5.15.7-ci yarımbənddə “\*” işarəsi “\*\*\*” işarəsi ilə əvəz edilsin;

11.7.7.7. 4.5.15.10-cu yarımbənddə “\*” işarəsi “\*\*\*” işarəsi ilə əvəz edilsin;

11.7.7.8. 4.5.15.11-ci yarımbəndə “\*\*\*” işarəsi əlavə edilsin;

11.7.7.9. 4.5.15.12-ci yarımbənd üzrə:

11.7.7.9.1 4.5.15.12-ci yarımbənddə “\*” işarəsi “\*\*\*” işarəsi ilə əvəz edilsin;

11.7.7.9.2. 4.5.15.12.4-cü yarımbəndə “\*” işarəsi əlavə edilsin;

11.7.7.9.3. 4.5.15.12.5-ci yarımbəndə “\*” işarəsi əlavə edilsin;

11.7.8. 4.5.16-cı yarımbənddə “\*” işarəsi “\*\*\*” işarəsi ilə əvəz edilsin;

11.7.9. 4.5.18-ci yarımbənddə “\*\*\*” işarəsi “\*\*\*” işarəsi ilə əvəz edilsin;

11.8. 5-ci hissə üzrə:

11.8.1. 5.1-ci bənddə “\*” əlavə edilsin, həmin bənddə “məlum deyil” sətri ləğv edilsin;

11.8.2. 5.5-ci bənddə “\*\*\*” işarəsi əlavə edilsin;

11.8.3. 5.12-ci bənd üzrə:

11.8.3.1. 5.12.4-cü yarımbəndə “\*” işarəsi əlavə edilsin;

11.8.3.2. 5.12.5-ci yarımbəndə “\*” işarəsi əlavə edilsin;

11.8.4. 5.15-ci yarımbənddə “\*\*\*” işarəsi “\*\*\*” işarəsi ilə əvəz edilsin;

12. Qaydalara 3 nömrəli Əlavədə “Əməliyyat növləri üzrə kodların Siyahısı”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

12.1. “1000 – 1014” rəqəmləri “1000-1114” rəqəmləri ilə əvəz edilsin, “hesab açılması” sözlərindən sonra “(Qanunun 9.15-ci maddəsində və ya 1000-1113, 3000-8010 kodlarda nəzərdə tutulmuş hallarda)” sözləri əlavə edilsin;

12.2. Aşağıdakı məzmununda yeni abzas əlavə edilsin:

1114	Hesabın bağlanması (1000-1113, 3000-8010 kodlarda nəzərdə tutulmuş hallarda)
------	--

13. Qaydalara aşağıdakı məzmununda Əlavə № 13 əlavə edilsin:



*“Monitoring iştirakçıları və monitoringdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitoringi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları”na*

*Əlavə № 13*

**Əməliyyatın həyata keçirildiyi monitoring subyektinin struktur bölməsinin yerləşdiyi şəhərin (rayonun) kodu**

<b>Yaşayış məntəqəsi</b>	<b>Şəhərin kodu</b>
<b>Respublika tabeli şəhərlər</b>	
Bakı	00000002.
Gəncə	20000002
Lənkəran	80201002
Mingəçevir	90200002
Naftalan	51000002
Şəki	40401002
Şirvan	91100002
Sumqayıt	30900002
Xankəndi	70400002
Yevlax	90101002
<b>Rayonlar</b>	
Abşeron	30800001
Ağcabədi	60800001
Ağdam	60900001
Ağdaş	90300001
Ağstafa	50200001
Ağsu	40900001
Astara	80100001
Balakən	40100001
Bərdə	61000001

Beyləqan	60700001
Biləsuvar	80800001
Cəbrayıl	60500001
Cəlilabad	80600001
Daşkəsən	50600001
Fizuli	60600001
Gədəbəy	50500001
Goranboy	50900001
Göyçay	40800001
Göygöl	50800001
Hacıqabul	91000001
İmişli	90700001
İsmayıllı	40700001
Kəlbəcər	60100001
Kürdəmir	90600001
Laçın	60200001
Lerik	80300001
Masallı	80500001
Neftçala	80700001
Oğuz	40500001
Qax	40300001
Qazax	50100001
Qəbələ	40600001
Qobustan	30700001
Quba	30300001
Qubadlı	60300001
Qusar	30100001
Saatlı	90800001
Sabirabad	90900001
Şabran	30400001
Salyan	80900001
Şamaxı	41000001
Samux	50700001
Şəmkir	50400001

Siyəzən	30500001
Şuşa	70200001
Tərtər	61100001
Tovuz	50300001
Ucar	90400001
Xaçmaz	30200001
Xızı	30600001
Xocalı	70100001
Xocavənd	70300001
Yardımlı	80400001
Zaqatala	40200001
Zəngilan	60400001
Zərdab	90500001
<b>Naxçıvan Muxtar Respublikası</b>	
Babək	10300001
Culfa	10600001
Kəngərli	10800001
Naxçıvan	10000000
Ordubad	10700001
Şahbuz	10500001
Sədərək	10100001
Şərur	10200001