AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

«Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərmanlarına əlavələr və dəyişiklik edilməsi barədə

«Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizənin gücləndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 17 mart tarixli 241 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq **qərara alıram:**

1. «Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 avqust tarixli 389 nömrəli Fərmanına (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, № 8, III kitab, maddə 612; 2001-ci il, № 7, maddə 462, № 10, maddə 640, № 12, maddə 755; 2002-ci il, № 1, maddə 49, № 5, maddələr 260, 275, № 8, maddələr 478, 484, 486; 2003-cü il, № 6, maddə 299, № 8, maddə 434, № 9, maddə 478, № 10, maddələr 546, 547, 560, 571, 582; 2004-cü il, № 1, maddələr 19, 26, № 3, maddələr 138, 141, № 4, maddə 235, № 5, maddələr 340, 341, 343, 345, 346, № 8, maddələr 607, 608, № 11, maddə 909, № 12, maddə 1005; 2005-ci il, № 2, maddələr 67, 69, № 4, maddələr 299, 303, № 8, maddə 702, № 9, maddələr 801, 802, № 12, maddə 1101; 2006-cı il, № 2, maddə 83, № 4, maddələr 321, 322, № 5, maddə 407, № 7, maddə 590, № 8, maddələr 662, 663, 674, 675, 679, № 9, maddə 743, № 11, maddələr 942, 945; 2007-ci il, № 1, maddə 11, № 2, maddə 87, № 3, maddə 230, № 7, maddə 715, № 8,

maddDlDr 767, 769, ¯ 11, maddDlDr 1110, 1116, 1120, ¯ 12, maddD 1227; 2008-ci il, ¯ 1, maddD 7, ¯ 3, maddD 186, ¯ 6, maddDlDr 504, 507, ¯ 7, maddD 617, ¯ 8, maddD 713, ¯ 9, maddD 798, ¯ 10, maddD 894, ¯ 11, maddDlDr 969, 971, 980, ¯ 12, maddDlDr 1060, 1061, 1062, 1065; 2009-cu il, ¯ 2, maddD 330, ¯ 3, maddD 163, ¯ 4, maddD 226, ¯ 7, maddDlDr 532, 535, 539, 540, 542, ¯ 9, maddD 688, ¯ 10, maddDlDr 776, 785, ¯ 12, maddDlDr 979, 993; 2010-cu il, ¯ 2, maddD 80, ¯ 3, maddDlDr 180, 189; AzDrbaycan Respublikasē Prezidentinin 2010-cu il 24 may tarixli 264 nömrDli vD 1 iyul tarixli 287 nömrDli fDrmanlarē) aKaĵēdakē mDzmunda 3.69-cu bDnd DlavD edilsin:

«3.69. hDmin MDcDllDnin 348-3-cü maddDsindD nDzDrdD tutulmuK inzibati xDtalar haqqēnda iKlDrD AzDrbaycan Respublikasēnēn MDrkDzi Bankē (kredit tDKkilatlarē, hDmçinin lizinq xidmDtlDri göstDrDn kredit tDKkilatlarēna münasibDtdD), AzDrbaycan Respublikasēnēn QiymDtli Kaĵēzlar üzrD DövlDt KomitDsi (qiymDtli kaĵēzlar bazarēnēn peKDkar iKtirakçēlarē olan brokerlDrD, qiymDtli kaĵēzlarēn idarD olunmasē üzrD peKDkar fDaliyyDti hDyata keçirDnlDrD, lotereya tDKkilatçēsēna vD investisiya fondlarēna münasibDtdD), AzDrbaycan Respublikasēnēn MaliyyD Nazirliyi (sēĵortaçē, tDkrarsēĵortaçē vD sēĵorta vasitDçilDrinD, qiymDtli daKlarēn, qiymDtli metallarēn, o cümlDdDn qiymDtli daKlardan vD ya qiymDtli metallardan hazērlanmēK zDrgDrlik vD ya digDr mDiKDt mDmulatlarēnēn alqē-satqēsē ilD mDKĵul olan fiziki vD ya hüquqi KDxslDrD münasibDtdD), AzDrbaycan Respublikasēnēn RabitD vD İnformasiya Texnologiyalarē Nazirliyi (pul vDsaitlDrinin köçürülmDsi ilD mDKĵul olan poçt xidmDti göstDrDn müDssisDlDrD münasibDtdD), AzDrbaycan Respublikasēnēn Cdliyyd Nazirliyi (öz fDaliyyDtinin tDrkib hissDsi kimi vDsait alan, toplayan, verDn vD ya vDsait köçürDn qeyri-hökumDt tDKkilatlarēna münasibDtdD), AzDrbaycan Respublikasēnēn Dini Qurumlarla İK üzrD DövlDt KomitDsi (öz fDaliyyDtinin tDrkib hissDsi kimi vDsait alan, toplayan, verDn vD ya vDsait köçürDn dini tDKkilatlara münasibDtdD) vD AzDrbaycan Respublikasēnēn MDrkDzi Bankē yanēnda MaliyyD Monitorinqi XidmDti (lombardlara vD daKēnmaz Dmlakēn alqē-satqēsē üzrD vasitDçilik xidmDtlDri göstDrDn fiziki vD ya hüquqi KDxslDrD münasibDtdD) baxērlar.».

2. AzDrbaycan Respublikasē Prezidentinin 2000-ci il 21 oktyabr tarixli 410 nömrDli FDrmanē (AzDrbaycan Respublikasēnēn Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, ¯ 10, maddD 725; 2002-ci il, ¯ 8, maddD 478; 2006 cē il, ¯ 7, maddD 593, ¯ 8, maddD 677, ¯ 12, maddD 1034; 2010-cu il, ¯ 2, maddD 80) ilD tDsdiq edilmiK «AzDrbaycan Respublikasēnda normativ hüquqi aktlarēn vD normativ aktlarēn dövlDt uçotu vD qeydiyyatē qaydasē haqqēnda Csasnamd»yD aKaĵēdakē dDyiKiklik vD DlavDlDr edilsin:

2.1. 1.1-ci bDndin ikinci abzasēnda «Normativ hüquqi aktlar haqqēnda» AzDrbaycan Respublikasēnēn Qanununa DsasDn» sözlDri çēxarēlsēn vD «MDrkDzi Bankēnēn,» sözlDrindDn sonra «AzDrbaycan Respublikasēnēn MDrkDzi Bankē yanēnda MaliyyD Monitorinqi XidmDtinin,» sözlDri DlavD edilsin;

2.2. 2.3. cü bDndin ikinci abzasēnda vD 3.1-ci bDndin ikinci abzasēnda «MDrkDzi Bankēndan,» sözlDrindDn sonra «AzDrbaycan Respublikasēnēn MDrkDzi Bankē yanēnda MaliyyD Monitorinqi XidmDtindDn,» sözlDri DlavD edilsin.

3. AzDrbaycan Respublikasē Prezidentinin 2007-ci il 28 sentyabr tarixli 634 nömrDli FDrmanē (AzDrbaycan Respublikasēnēn Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, ¯ 9, maddD 872; 2008-ci il, ¯ 3, maddDlDr 169, 186, ¯ 5, maddD 364, ¯ 6, maddDlDr 483, 504, ¯ 12, maddD 1057; 2009-cu il, ¯ 2, maddDlDr 59, 69, 73, ¯ 5, maddD 321, ¯ 6, maddD 421; 2010-cu il, ¯ 2, maddD 80, ¯ 3, maddDlDr 180, 184, 193; AzDrbaycan Respublikasē Prezidentinin 2010-cu il 10 iyun tarixli 279 nömrDli vD 1 iyul tarixli 287 nömrDli fDrmanlarē) ilD tDsdiq edilmiK «Įnzibati xDtalar haqqēnda iKlDrD baxmaĵa sDlahiyyDti olan vDzifDli KDxslDrin Siyahēsē»na aKaĵēdakē dDyiKiklik vD DlavDlDr edilsin:

3.1. 8.1-ci bDnddD «vD 247-2-ci maddDsindD» sözlDri », 247-2-ci maddDsindD vD 348-3-cü maddDsindD (kredit tDKkilatlarē, hDmçinin lizinq xidmDtlDri göstDrDn kredit tDKkilatlarēna münasibDtdD)» sözlDri ilD DvDz edilsin;

3.2. 10.1-ci bDnddD «(qeyri-kommersiya hüquqi KDxslDrD münasibDtdD)» sözlDrindDn sonra «vD 348-3-cü maddDsindD (öz fDaliyyDtinin tDrkib hissDsi kimi vDsait alan, toplayan, verDn vD ya vDsait köçürDn qeyri-hökumDt tDKkilatlarēna münasibDtdD)» sözlDri DlavD edilsin;

3.3. aKaĵēdakē mDzmunda 16-cē bDnd DlavD edilsin:

«16. AzDrbaycan Respublikasēnēn MDrkDzi Bankē yanēnda MaliyyD Monitorinqi XidmDti adēndan: 16.1. MDcDllDnin 348-3-cü maddDsindD (lombardlara vD daKēnmaz Dmlakēn alqē-satqēsē üzrD vasitDçilik xidmDtlDri göstDrDn fiziki vD ya hüquqi KDxslDrD münasibDtdD) nDzDrdD tutulmuK inzibati xDtalar haqqēnda iKlDrD - AzDrbaycan Respublikasēnēn MDrkDzi Bankē yanēnda MaliyyD Monitorinqi XidmDtinin direktoru, onun müavini.».

4. «CinayDt yolu ilD DldD edilmiK pul vDsaitlDrinin vD ya digDr Dmlakēn leqallaKdērēlmasēna vD terrorçuluĵun maliyyDlDKdirilmDsinD qarKē mübarizD haqqēnda» AzDrbaycan Respublikasē Qanununun tDtbiq edilmDsi barDdD» AzDrbaycan Respublikasē Prezidentinin 2009-cu il 23 fevral tarixli 66 nömrDli FDrmanēnēn (AzDrbaycan Respublikasēnēn Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, ¯ 2, maddD 79; 2010-cu il, ¯ 2, maddD 80, ¯ 3, maddD 192) 4.7-ci bDndi aKaĵēdakē redaksiyada verilsin:

«4.7. hDmin qanunun 6.1.6-cē maddDsindD nDzDrdD tutulmuK «müvafiq icra hakimiyyDti orqanē»nēn sDlahiyyDtlDrini notariuslara münasibDtdD AzDrbaycan Respublikasēnēn Cdliyyd Nazirliyi, hüquqi xidmDt göstDrDn digDr KDxslDrD münasibDtdD AzDrbaycan Respublikasēnēn VergilDr Nazirliyi hDyata keçirir;».

5. AzDrbaycan Respublikasē Prezidentinin 2009-cu il 16 iyul tarixli 122 nömrDli FDrmanē (AzDrbaycan Respublikasēnēn Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, ¯

7, maddə 525) ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti haqqında Əsasnamə»yə aşağıdakı əlavələr və dəyişikliklər edilsin:

5.1. aşağıdakı məzmunda 10.1-1-ci, 10.4-1-ci, 10.4-2-ci, 10.4-3-cü, 10.6-1-ci və 10.10-1-ci bəndlər əlavə edilsin:

«10.1-1. müvafiq sahədə öz səlahiyyətləri çərçivəsində normativ tənzimləməni həyata keçirir;

10.4-1. «Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq sadələşdirilmiş eyniləşdirilmə və verifikasiya qaydalarını müəyyən edir;

10.4-2. «Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq monitorinq iştirakçıları tərəfindən Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə məlumat təqdim olunmalı olan pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatların siyahısını və ümumi məbləğinin minimal həddini müəyyən edir;

10.4-3. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının aidiyyəti qətnamələrinə, habelə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada şəxslərin siyahısını təsdiq və dərc edir, həmçinin bu siyahını birbaşa və ya müvafiq nəzarət orqanlarının vasitəsilə monitorinq iştirakçılarına və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə göndərir;

10.6-1. lombardlar və daşınmaz əmlakın alqı-satqısı üzrə vasitəçilik xidmətləri göstərən fiziki və ya hüquqi şəxslər tərəfindən «Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə əməl edilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsi qaydalarını müəyyən edir;

10.10-1. qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müvafiq inzibati xətalar haqqında işlərə baxır;».

5.2. 10.5-ci bənddə «müəyyənləşdirir» sözü «Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada müəyyənləşdirir və dərc edir, həmçinin bu siyahını birbaşa və ya müvafiq nəzarət orqanlarının vasitəsilə monitorinq iştirakçılarına və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə göndərir» sözləri ilə əvəz edilsin;

5.3. 10.7-ci bənddə «monitorinq iştirakçılarının və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərin fəaliyyətinə nəzarət edən orqan nəzərdə tutulmadığı halda, onlar» sözləri «lombardlar və daşınmaz əmlakın alqı-satqısı üzrə vasitəçilik xidmətləri göstərən fiziki və ya hüquqi şəxslər» sözləri ilə əvəz edilsin;

5.4. 14.5-ci bDnddD «sDrDncamlar verir» sözlDrindDn sonra «, habelD normativ xarakterli aktlarē tDsdiq edir (imzalayēr), onlarēn icrasēnē tDKkil edir vD nDzarDti hDyata keçirir» sözlDri DlavD edilsin.

ĶIham C liyev
AzDrbaycan Respublikasēnēn Prezidenti

Bakē KDhDri, 13 avqust 2010-cu il

¯ 320

«AzDrbaycan» qDzetindD dDrc edilmiKdir (15 avqust 2010-cu il, ¯ 177).