Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin

Q Ə R A R I

№ 8

Bakı şəhəri **18 aprel 2012-ci il**

"Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il 15 noyabr tarixli 249-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 22 dekabr tarixli 1918 nömrəli Sərəncamının 2-ci hissəsinə əsasən və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 11 noyabr tarixli 184 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının normativ xarakterli aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi Qaydası"nın 2.4-cü bəndinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin təklifləri nəzərə alınmaqla Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti

Q Ə R A R A A L I R:

1. "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları" təsdiq edilsin (əlavə olunur);

2. Hüquq departamentinə (R.Məlikova) tapşırılsın ki, bu Qaydaları 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsini təmin etsin;

3. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin 31.05.2010-cu il tarixli, 001 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş və Ədliyyə Nazirliyində 03.06.2010-cu il tarixdə 3867 nömrəli şəhadətnamə verilməklə dövlət qeydiyyatına alınmış "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları" ləğv edilsin;

4. Bu Qərarın icrasına nəzarət Mərkəzi Bankın Baş direktoru R.Orucova həvalə edilsin.

Sədr **Elman Rüstəmov**

“Təsdiq edilmişdir”
Azərbaycan Respublikasının
Mərkəzi Bankı
Qərar № 8
18 aprel 2012-ci il

Sədr

____

Elman Rüstəmov

MONİTORİNQ İŞTİRAKÇILARI VƏ MONİTORİNQDƏ İŞTİRAK EDƏN DİGƏR ŞƏXSLƏR TƏRƏFİNDƏN MƏLUMATLARIN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MƏRKƏZİ BANKI YANINDA MALİYYƏ MONİTORİNQİ XİDMƏTİNƏ TƏQDİM OLUNMASI QAYDALARI

1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

1.1. Bu Qaydalar "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun (bundan sonra - Qanun) 11-ci maddəsinə və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 11 noyabr tarixli 184 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının normativ xarakterli aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi Qaydası"nın 2.4-cü bəndinə əsasən hazırlanmışdır.

1.2. Bu Qaydalar monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər (bundan sonra birlikdə - monitorinq subyektləri) tərəfindən pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatlara dair Qanunun 11.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş məlumatların (bundan sonra - məlumatlar) Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə (bundan sonra - Maliyyə Monitorinqi Xidməti) təqdim olunması qaydalarını müəyyən edir.

1.3. Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə verilən məlumatlar monitorinq subyektləri tərəfindən məxfi saxlanılır. Qeyd olunan məlumatlar monitorinq subyektlərindən yalnız cinayət prosesini həyata keçirən orqanlar tərəfindən cinayət təqibi ilə əlaqədar tələb edilə bilər. Bu halda göstərilən məlumatlar yalnız məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı əsasında verilir.

1.4. Maliyyə Monitorinqi Xidməti təqdim olunmuş məlumatların məxfiliyini və yalnız Qanunla nəzərdə tutulmuş məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün istifadəsini təmin edir, habelə bu məlumatların təhlükəsizliyinin təmin olunması sistemini təşkil edir.

2. ƏSAS ANLAYIŞLAR

2.1. Bu Qaydaların məqsədləri üçün aşağıdakı anlayışlardan istifadə edilir:

2.1.1. **Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin Avtomatlaşdırılmış Məlumat-İnformasiya Sistemi (AMİS)** - cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində

təqdim olunmuş məlumatların avtomatlaşdırılmış qaydada qeydiyyata alınması, vahid şəkildə toplanması, emalı və sonrakı təhlili məqsədi ilə Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən təşkil edilmiş xüsusi təyinatlı informasiya sistemidir;

2.1.2. **məsul şəxs** - hüquqi şəxs olan monitorinq subyektlərində rəhbərlik, habelə struktur bölmələrinin rəhbərliyi səviyyəsində cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı fəaliyyət üzrə daxili qayda və prosedurların həyata keçirilməsinə nəzarət etməyə, Maliyyə Monitorinqi Xidməti ilə məlumat mübadiləsini həyata keçirməyə, həmçinin monitorinq olunmalı əməliyyatlarla bağlı müvafiq hesabatları hazırlamağa və təqdim etməyə məsul olan fiziki şəxsdir.

3. MALİYYƏ MONİTORİNQİ XİDMƏTİNƏ TƏQDİM OLUNMALI MƏLUMATLAR

3.1. Monitorinq iştirakçıları 20 000 (iyirmi min) manat və ya ona ekvivalent xarici valyuta məbləğinə bərabər və ya bu məbləğdən yuxarı pul vəsaitləri və ya digər əmlakla nağd şəkildə həyata keçirilən əməliyyatlar barədə bu Qaydalara müvafiq olaraq Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə məlumat təqdim etməlidirlər.

3.2. Məbləğindən asılı olmayaraq aşağıdakı pul vəsaitləri və ya digər əmlak, onlarla əməliyyatlar və ya belə əməliyyatların aparılmasına cəhdlər barədə məlumatlar monitorinq iştirakçıları tərəfindən Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunur:

3.2.1. pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın cinayət yolu ilə əldə edilməsi və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı olmasına şübhə və ya belə şübhə üçün kifayət qədər əsaslar yaradan əməliyyatlar;

3.2.2. cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasında, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsində, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığı, habelə silahlı separatizmi, ekstremizmi və muzdluluğu dəstəkləməsində, narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsində iştirakı ehtimal olunan, maliyyə əməliyyatlarının aparılması zamanı eyniləşdirmə məlumatlarının açıqlanması tələb olunmayan dövlətlərin (ərazilərin) vətəndaşları ilə, qeydiyyat, yaşayış və ya əsas fəaliyyət yeri həmin dövlətdə (ərazidə) olan şəxslərlə, eləcə də göstərilən dövlətlərdə (ərazilərdə) qeydiyyatdan keçmiş bankda hesaba malik olan şəxslərlə əlaqədar pul vəsaitləri və ya digər əmlakla hər hansı əməliyyatlar;

3.2.3. xarici dövlətlərin siyasi xadimlərinin pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatları;

3.2.4. Azərbaycan Respublikasının yurisdiksiyasından kənardakı anonim hesabdan pul vəsaitlərinin daxil olması və ya Azərbaycan Respublikasının yurisdiksiyasından kənara anonim hesaba pul vəsaitlərinin köçürülməsi əməliyyatları;

3.2.5. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının aidiyyəti qətnamələrinə, habelə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə əsasən siyahısı təsdiq edilmiş barələrində sanksiyalar tətbiq edilməli olan şəxslərlə əməliyyatlar;

3.2.6. tərəflərinin Qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada dəqiq eyniləşdirilməsinin mümkün olmadığı, müştəri və ya benefisiar barədə eyniləşdirmə məlumatlarının təqdim edilməsindən imtina olunduğu, habelə müştəri və ya benefisiarla bağlı əvvəllər təqdim edilmiş eyniləşdirmə məlumatlarının doğru olmadığının aşkarlandığı əməliyyatlar;

3.2.7. Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən dini təşkilatların, qeyri-hökumət təşkilatlarının, o cümlədən xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və nümayəndəliklərinin bank hesabları üzrə əməliyyatlar və həmin təşkilatlara xarici mənbələrdən verilən maliyyə vəsaitlərinin hərəkəti. [1]

3.3. Monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən bu Qaydaların 3.2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş hallarda aşağıdakı əməliyyatlara dair məlumatlar Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunur:

3.3.1. daşınmaz əmlakın alqı-satqısı ilə əlaqədar əməliyyatlar;

3.3.2. müştərinin pul vəsaitlərinin, qiymətli kağızlarının və ya digər əmlakının idarə olunması ilə əlaqədar əməliyyatlar;

3.3.3. müştərinin bank və ya qiymətli kağız hesablarının idarə olunması ilə əlaqədar əməliyyatlar;

3.3.4. hüquqi şəxslərin yaradılması, onların fəaliyyətinin təmin və idarə edilməsi, bu məqsədlərlə pul vəsaitlərinin toplanmasının təşkil edilməsi, habelə hüquqi şəxslərin alqı-satqısı ilə əlaqədar əməliyyatlar.

3.4. Monitorinq subyektləri aşağıdakı məlumatları Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edirlər:

3.4.1. əməliyyatın növü;

3.4.2. əməliyyatın həyata keçirilmə tarixi (əməliyyatın icra olunub-olunmaması, icra olunubsa il, ay və gün göstərilməklə əməliyyatın həyata keçirildiyi tarix);

3.4.3. həyata keçirilən əməliyyatın məbləği və valyuta növü;

3.4.4. əməliyyat bank hesabı vasitəsilə həyata keçirildikdə həmin hesabın nömrəsi və hesaba xidmət edən bankın, onun filialının, şöbəsinin və ya digər ayrıca bölməsinin adı;

3.4.5. əməliyyatı həyata keçirən fiziki və ya hüquqi şəxsin eyniləşdirilməsi üçün monitorinq subyektləri tərəfindən alınmış zəruri məlumatlar:

3.4.5.1. fiziki şəxsə münasibətdə - şəxsiyyəti təsdiq edən sənəddə əks olunmuş məlumatlar (şəxsin soyadı, adı və atasının adı, vətəndaşlığı, onun doğulduğu yer və tarix, yaşadığı və ya qeydiyyatda olduğu yer, sənədin növü, seriyası və nömrəsi, verilmə tarixi və etibarlılıq müddəti, sənədi verən orqanın adı);

3.4.5.2. hüquqi şəxsə münasibətdə - hüquqi şəxsin adı, təşkilati-hüquqi forması, hüquqi ünvanı, qeydiyyat nömrəsi və ya VÖEN-i, qeydiyyat tarixi, mənsub olduğu ölkə;

3.4.5.3. fərdi sahibkara münasibətdə - bu Qaydaların 3.4.5.1-ci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş məlumatlar və VÖEN;

3.4.6. benefisiar haqqında məlumatlar - benefisiarın hüquqi, fiziki və ya fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs olmasından asılı olaraq bu Qaydaların 3.4.4-cü, 3.4.5.1-ci, 3.4.5.2-ci və 3.4.5.3-cü yarımbəndlərində nəzərdə tutulmuş məlumatlar;

3.4.7. əməliyyat nümayəndə tərəfindən həyata keçirilirsə - bu Qaydaların 3.4.5.1-ci yarımbəndlərində nəzərdə tutulmuş məlumatlar;

3.4.8. əməliyyatın mahiyyətini, məqsədini, o cümlədən xronologiyasını təsvir edən məlumatlar;

3.4.9. əməliyyatın şübhəli olmasını şərtləndirən əsaslar.

3.5. Bu Qaydaların 3.4-cü bəndində nəzərdə tutulmuş məlumatlardan başqa monitorinq subyektləri tərəfindən hüquqi və ya fiziki şəxsin eyniləşdirilməsi və verifikasiyası üçün əlavə məlumatlar əldə edilmişdirsə bu məlumatlar da Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilir.

4. MƏLUMATLARIN TƏQDİM OLUNMASI FORMASI VƏ VASİTƏLƏRİ

4.1. Monitorinq subyektləri tərəfindən məlumatlar bu Qaydalara 1 nömrəli Əlavədə nəzərdə tutulmuş formaya (bundan sonra - forma) daxil edilir və aşağıdakı vasitələrdən biri ilə təqdim olunur:

4.1.1. monitorinq subyektinin məsul şəxsi tərəfindən imzalanmış və möhürlə təsdiq edilmiş kağız daşıyıcıda;

4.1.2. elektron imza ilə təsdiq edilmiş elektron formatda.

4.2. Kağız daşıyıcıda forma aşağıdakı qaydada *tərtib olunur*: [2]

4.2.1. formanın elektron versiyası doldurularaq printerdə çap etməklə*, və ya*[3]

4.2.2. formanın diyircəkli qələmdən istifadə edilməklə əllə doldurulması yolu ilə.

4.3. Məlumatlar kağız daşıyıcıda aşağıdakı qaydada təqdim olunur:

4.3.1. məlumat bütövlüyü pozulmadan açılması mümkün olmayan və işıq keçirməyən kağızdan hazırlanmış zərfə qoyularaq möhürlənir;

4.3.2. zərfin üz tərəfinin yuxarı sol küncündə monitorinq subyektinin adı, ünvanı və məlumatın müvafiq forma üzrə nömrəsi qeyd olunur - zərfə iki və ya daha artıq sayda məlumat qoyulduqda, hər bir məlumatın nömrəsi ardıcıl şəkildə qeyd olunur;

4.3.3. zərfin üz tərəfinin aşağı sağ küncündə Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin adı və ünvanı qeyd olunur;

4.3.4. zərfin üz tərəfinin yuxan sağ küncündə "MƏLUMAT" qeydi aparılır;

4.3.5. zərf rəsmi təqdimetmə qaydasında və ya sifarişli poçt rabitəsi vasitəsilə bildirişli məktubla Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə göndərilir;

4.3.6. kağız daşıyıcıda bir neçə formanın göndərildiyi təqdirdə müşayiət məktubunda qoşmaların sayı göstərilməlidir.

4.4. Məlumatlar elektron formatda aşağıdakı qaydada təqdim olunur:

4.4.1. Məlumatları elektron formatda təqdim edən monitorinq subyektlərinin məsul şəxsləri Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən Elektron imza üzrə sertifikasiya mərkəzinin Sertifikat qeydiyyat xidmətində qeydiyyatdan keçirilərək, elektron imza, habelə "İstifadəçi adı" və "Şifrə" ilə təmin olunurlar.

4.4.2. Qeydiyyatdan keçmiş monitorinq subyektlərinin məsul şəxsləri Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin rəsmi internet səhifəsində onlara verilmiş "İstifadəçi adı" və "Şifrə"ni daxil etməklə elektron formatda olan məlumatları yükləmək və ya Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilmiş "Məlumatların təqdim olunması forması"nı onlayn rejimində doldurmaq yolu ilə Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edirlər.

4.5. Bu Qaydalara əlavə edilmiş formadan başqa digər qaydada məlumatların Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilməsinə yol verilmir.

4.6. Elektron formatda təqdim edilən məlumatlar AMİS-ə ötürülür və AMİS vasitəsi ilə avtomatlaşdırılmış qaydada qeydiyyata alınır.

4.7. Hüquqi şəxs olan monitorinq subyektlərinin filialları, nümayəndəlikləri və ya digər ayrıca bölmələri bu Qaydalarda nəzərdə tutulmuş məlumatları baş ofisləri vasitəsi ilə Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edirlər.

4.8. Kağız daşıyıcıda və ya elektron formatda tərtib edilmiş forma monitorinq subyektləri tərəfindən ən azı 5 il müddətinə saxlanılmalıdır.

4.9. Formada "ulduz" işarəsi ilə qeyd olunmuş bəndlər doldurulmadıqda, məlumatların məzmununda səhvlər olduqda, habelə məlumatlar bu Qaydalara əlavə

edilmiş formada təqdim edilmədikdə Maliyyə Monitorinqi Xidməti konkret pozuntu halını göstərən bildirişlə birlikdə təqdim olunmuş məlumatı dərhal monitorinq subyektinə məlumatın təqdim olunduğu rabitə kanalı vasitəsilə geri qaytarır.

4.10. Monitorinq subyekti tərəfindən bildirişdə nəzərdə tutulmuş pozuntular aradan qaldırılır və bildirişin alındığı gündən 2 iş günü müddətində yenidən tərtib olunmuş forma Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilir.

4.11. Monitorinq subyekti konkret əsas göstərməklə əvvəl təqdim etdiyi məlumata düzəliş edilməsi üçün Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə rəsmi məktubla müraciət edə bilər. Məktub monitorinq subyektinin rəhbər vəzifəli şəxsi tərəfindən imzalanmalıdır. Müraciətə Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən 2 iş günü müddətində baxılır və müraciət əsaslı hesab edildikdə, Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən monitorinq subyektinin məktubunda qeyd olunmuş məlumata düzəliş edilir və monitorinq subyektinə bu barədə məlumat verilir. Düzəliş edilmiş məlumatın ilkin nüsxəsi Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən saxlanılır.

4.12. Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən məlumatda aşkar edilmiş səhvin düzəlişi ilə əlaqədar monitorinq subyektinə müraciət edildikdə, təqdim olunmuş məlumatda düzəlişlər bu Qaydaların 4.11-ci bəndinə müvafiq qaydada həyata keçirilir.

5. FORMANIN DOLDURULMASI

5.1. Kağız daşıyıcıda və ya elektron formatda göndərilməsindən asılı olmayaraq məlumatlar formaya daxil edilməklə təqdim olunur.

5.2. Forma beş bölmədən və *qırx üç* bənddən ibarətdir.[4]

5.3. Formada bir ulduzla (*) işarələnmiş bəndlərin və onların daxilindəki bir ulduzla (*) işarələnmiş yarımbəndlərin doldurulması məcburidir.

5.4. Göndərən və ya alan tərəfin monitorinq subyektinin müştərisi olduğu hallarda forma üzrə iki ulduzla (**) işarələnmiş bəndlərin və yarımbəndlərin, habelə onların daxilindəki bir ulduzla (*) işarələnmiş yarımbəndlərin doldurulması məcburidir.

5.5. Formada üç ulduzla (***) işarələnmiş bəndlərdə və yarımbəndlərdə tələb olunan məlumatlar mövcud olduqda həmin bəndlərin və yarımbəndlərin, eləcə də onların daxilindəki bir ulduzla (*) işarələnmiş yarımbəndlərin doldurulması məcburidir.

5.6. "Məlumat" bölməsi monitorinq subyektinə və təqdim olunan məlumata dair informasiyanı əks etdirir. Bu bölməyə aşağıdakı bəndlər daxildir:

5.6.1. Formanın 1.1-ci bəndində monitorinq subyektinin adı göstərilir;

5.6.2. 1.2-ci bənddə məlumatın bilavasitə Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə göndərildiyi tarix il, ay, gün, saat ardıcıllığı ilə "YYYY-MM-DDTHH:MM:SS" formatında qeyd edilir;

5.6.3. 1.3-cü bənddə monitorinq subyektinin təqdim etdiyi məlumatların ardıcıllığına uyğun olaraq "1" rəqəmindən başlayaraq məlumatın nömrəsi daxil edilir;

5.6.4. 1.4-cü bənddə bu Qaydalara 2 nömrəli Əlavədən istifadə edilərək bu Qaydaların 3.1-ci və ya 3.2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş hallara uyğun gələn məlumatın təsnifat kodu daxil edilir;

5.6.5. 1.5-ci bənddə monitorinq subyektinin məlumatı tərtib etmiş filialının adı, məlumat monitorinq subyektinin baş ofisi tərəfindən tərtib olunduqda isə baş ofisin adı daxil edilir;

5.6.6. Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən göndərilmiş sorğulara cavab olaraq məlumatların təqdim olunması zamanı, 1.6-cı bənddə Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin sorğusunun nömrəsinə istinad daxil edilir;

5.6.7. Bu Qaydalara 2 nömrəli Əlavədə nəzərdə tutulmuş "STR" və "TFR" təsnifat kodları üzrə məlumatlar təqdim edildikdə, 1.7-ci bənddə həmin məlumatlar üzrə şübhəlilik üçün əsaslar icbari qaydada daxil edilməlidir. Bu bənd digər təsnifat kodlarına aid məlumatlar üzrə icbari xarakter daşımır;

5.6.8. "STR" və "TFR" təsnifat kodları üzrə məlumatlar təqdim edildikdə, 1.8-ci bənddə Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən müəyyən edilmiş şübhəlilik indikatorlarından biri seçilərək daxil edilir;

5.6.9. 1.9-cu bənddə məlumatla bağlı əlavə qeydlər daxil edilir;

5.6.10. 1.10-cu bənddə monitorinq subyektinin ünvanına dair məlumatlar daxil edilir (bu Qaydaların 5.8.5.14-cü yarımbəndində göstərilən qaydada);

5.6.11. 1.11-ci bənddə monitorinq subyektinin məsul şəxsinə, məsul şəxs olmadıqda isə məlumatı təqdim edən digər şəxsə dair məlumatlar daxil edilir. 1.11.5-ci yarımbənddə monitorinq subyektinin məsul şəxsinin telefonu haqqında məlumat bu Qaydaların 5.8.5.15-ci yarımbəndində göstərilən qaydada daxil edilir.

5.7. "Əməliyyat" bölməsi əməliyyatlar haqqında informasiyanı əks etdirir. Bu bölməyə aşağıdakı bəndlər daxildir:

5.7.1. 2.1.-ci bənddə monitorinq subyekti tərəfindən hər bir əməliyyata verilən unikal nömrə daxil edilir. Əməliyyatın nömrəsi qismində monitorinq subyekti tərəfindən aparılan əməliyyatların müxabirləşmə nömrəsi, yaxud "1" rəqəmindən başlayaraq ardıcıllıqla davam edən digər nömrə və ya Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilmiş "Məlumatların təqdim olunması forması"nda avtomatik qaydada müəyyən edilən nömrə istifadə oluna bilər. Əməliyyatın nömrəsi heç bir halda təkrarlanmamalıdır;

5.7.2. 2.2-ci bənddə, əməliyyat icra olunmuşdursa, əməliyyatın həyata keçirildiyi tarix göstərilir. Əməliyyat icra olunmamışdırsa, bu qrafada əməliyyatın aparılmasına dair müraciətin monitorinq subyektinə təqdim olunduğu tarix daxil edilir;

5.7.3. 2.3-cü bənddə bu Qaydalara 3 nömrəli Əlavədən istifadə edilərək əməliyyatın növü daxil edilir. 2.3.1-ci yarımbənddə əməliyyatın növünə dair əlavə məlumatlar qeyd oluna bilər;

5.7.4. Əməliyyatın hansı valyutada aparılmasından asılı olmayaraq, 2.4-cü bənddə əməliyyatın məbləğinin manat ekvivalenti daxil edilir. Əməliyyatda hər hansı məbləğin olmadığı təqdirdə, əməliyyatın məbləği "0" qeyd olunur;

5.7.5. 2.5-ci bənddə əməliyyatın icra statusundan asılı olaraq, "İcra olunmuşdur" və ya "İcra olunmamışdır" seçimlərindən biri daxil edilir;

~~**5.7.6.** Əməliyyatın axşam kassasından həyata keçirilib-keçirilməməsindən asılı olaraq, 2.6-cı bənddə müvafiq qrafa "x" simvolu ilə aydın şəkildə işarələnir. 2.6-cı bənddə "Bəli" seçildikdə, 2.6.1-ci yarımbənddə axşam kassasına mədaxil etmənin tarixi il, ay, gün, saat ardıcıllığı ilə "YYYY-MM-DDTHH:MM:SS" formatında daxil edilir;~~[5]

5.7.7. 2.7-ci bənddə *əməliyyatın həyata keçirildiyi monitorinq subyektinin struktur bölməsinin yerləşdiyi şəhərin (rayonun) kodu;*[6]

5.7.8. 2.8-ci bənddə əməliyyatın təyinatı daxil edilir.

5.8. “Göndərən tərəf” bölməsi vəsaiti ödəyən və ya göndərən tərəf haqqında informasiyanı əks etdirir. Bu bölməyə aşağıdakı bəndlər daxildir:

5.8.1. 3.1-ci bənddə bu Qaydalara 4 nömrəli Əlavədən istifadə edilərək göndərilən vəsaitin növü daxil edilir. 3.1-ci bənddə vəsaitin növü "Digər" seçildikdə, 3.1.1-ci yarımbənddə həmin vəsaitin növünə dair şərh qeyd olunmalıdır;

5.8.2. 3.2-ci bənddə bu Qaydalara 5 nömrəli Əlavədən istifadə edilərək əməliyyatın başlandığı ölkənin adı daxil edilir;

5.8.3. Vəsait xarici valyutada göndərildikdə, 3.3-cü bəndin 3.3.1-ci yarımbəndində bu Qaydalara 6 nömrəli Əlavədən istifadə edilərək xarici valyutanın növü, 3.3.2-ci yarımbəndində həmin valyutanın məzənnəsi və 3.3.3-cü yarımbəndində vəsaitin xarici valyutada olan məbləği daxil edilir;

5.8.4. Göndərən tərəf əməliyyatın növündən asılı olaraq fiziki şəxs və ya hesab ola bilər. Hüquqi şəxs göndərən tərəf qismində yalnız hesabın tərkib elementi olaraq qeyd edilməlidir;

5.8.5. Göndərən tərəf fiziki şəxs olduqda, 3.4-cü bənd üzrə tələb olunan aşağıdakı məlumatlar daxil edilir:

5.8.5.1. 3.4.1-ci yarımbənddə - cinsi;

5.8.5.2. 3.4.2-ci yarımbənddə - adı (fiziki şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəddə yazıldığı qaydada daxil edilməlidir);

5.8.5.3. 3.4.3-cü yarımbənddə - soyadı (fiziki şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəddə yazıldığı qaydada daxil edilməlidir);

5.8.5.4. 3.4.4-cü yarımbənddə - ata adı (fiziki şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəddə yazıldığı qaydada daxil edilməlidir);

5.8.5.5. 3.4.5-ci yarımbənddə - fərdi identifikasiya nömrəsi (Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsinin pin kodu);

5.8.5.6. 3.4.6-cı yarımbənddə - doğulduğu yer - Azərbaycan Respublikasının şəhər, rayon və digər yaşayış məntəqələrinin adları Azərbaycan dilində və hər-hansı əlavə qeydlər *(məsələn: şəhəri, şəh., ş.; rayonu, ray., r.; kəndi, k; qəsəbəsi, qəs. və s.)* olmadan daxil edilməlidir ***(Nümunə: Bakı, Gəncə, Qəbələ** və s.)*. Digər ölkələrin yaşayış məntəqələrinin adları sərbəst şəkildə daxil edilə bilər);

5.8.5.7. 3.4.7-ci yarımbənddə - doğulduğu tarix (il, ay, gün ardıcıllığı ilə "YYYY-MM-DD" formatında);

5.8.5.8. 3.4.8-ci yarımbənddə - yaşadığı ölkə (bu Qaydalara 5 nömrəli Əlavədən istifadə edilməklə);

5.8.5.9. 3.4.9-cu yarımbənddə - elektron poçt ünvanı;

5.8.5.10. 3.4.10-cu yarımbənddə - vətəndaşı olduğu ölkə (bu Qaydalara 5 nömrəli Əlavədən istifadə edilməklə);

5.8.5.11. 3.4.11-ci yarımbənddə - *vəsaitin formalaşma əsası haqqında aşağıdakı məlumatlar;*[7]

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.*

5.8.5.12. 3.4.12-ci yarımbənddə - şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd haqqında aşağıdakı məlumatlar:

5.8.5.12.1. 3.4.12.1-ci yarımbənddə - sənədin növü (bu Qaydalara 7 nömrəli Əlavədən istifadə edilməklə);

5.8.5.12.2. 3.4.12.2-ci yarımbənddə - seriyası və nömrəsi (fiziki şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəddə yazıldığı qaydada daxil edilməlidir);

5.8.5.12.3. 3.4.12.3-cü yarımbənddə - verilmə tarixi (il, ay, gün ardıcıllığı ilə "YYYY-MM-DD" formatında);

5.8.5.12.4. 3.4.12.4-cü yarımbənddə - etibarlılıq müddəti (il, ay, gün ardıcıllığı ilə "YYYY-MM-DD" formatında);

5.8.5.12.5. 3.4.12.5-ci yarımbənddə - verən orqanın adı;

5.8.5.12.6. 3.4.12.6-cı yarımbənddə - verildiyi ölkə (bu Qaydalara 5 nömrəli Əlavədən istifadə edilməklə).

5.8.5.13. Göndərən tərəf sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs olduqda, 3.4.12-ci yarımbənddə onun VÖEN-i haqqında məlumat daxil edilir.

5.8.5.14. 3.4.13-cü yarımbənddə - ünvanı haqqında aşağıdakı məlumatlar:

5.8.5.14.1. 3.4.13.1-ci yarımbənddə - ünvanın təyinatı (bu Qaydalara 8 nömrəli Əlavədən istifadə edilməklə);

5.8.5.14.2. 3.4.13.2-ci yarımbənddə - küçənin adı və nömrəsi - Azərbaycan Respublikasının şəhər, rayon və digər yaşayış məntəqələrinin küçə, prospekt və digər yaşayış massivlərinin adları Azərbaycan dilində və hər-hansı əlavə qeydlər *(məsələn: küçəsi, küç., k; prospekti, pr., p. və s.)* olmadan daxil edilməlidir *(**Nümunə: Bül-Bül 40**)*. Digər ölkələrin yaşayış məntəqələrinin adları sərbəst şəkildə daxil edilə bilər);

5.8.5.14.3. 3.4.13.3-cü yarımbənddə - şəhər (bu Qaydaların 5.8.5.6-cı yarımbəndində göstərilən qaydada);

5.8.5.14.4. 3.4.13.4-cü yarımbənddə - rayon (bu Qaydaların 5.8.5.6-cı yarımbəndində göstərilən qaydada);

5.8.5.14.5. 3.4.13.5-ci yarımbənddə - poçt indeksi;

5.8.5.14.6. 3.4.13.6-cı yarımbənddə - ölkə (bu Qaydalara 5 nömrəli Əlavədən istifadə edilməklə).

5.8.5.15. 3.4.14-cü yarımbənddə - telefonu haqqında aşağıdakı məlumatlar:

5.8.5.15.1. 3.4.14.1-ci yarımbənddə - telefon nömrəsinin təyinatı (bu Qaydalara 8 nömrəli Əlavədən istifadə edilməklə);

5.8.5.15.2. 3.4.14.2-ci yarımbənddə - əlaqə vasitəsinin növü (bu Qaydalara 9 nömrəli Əlavədən istifadə edilməklə);

5.8.5.15.3. 3.4.14.3-cü yarımbənddə - operatorun kodu *(**Nümunə: 012, 050, 055, 070 və s.**)*;

5.8.5.15.4. 3.4.14.4-cü yarımbənddə - telefon nömrəsi (Ölkə və/və ya operator kodları qeyd olunmadan, telefon nömrəsinin rəqəmləri ardıcıl şəkildə, yəni hər-hansı ayırıcı işarə olmadan daxil edilməlidir ***(Nümunə: 5982056))***;

5.8.5.15.5. 3.4.14.5-ci yarımbənddə - daxili telefon nömrəsi.

5.8.5.16. 3.4.15-ci yarımbənddə - iş yeri haqqında aşağıdakı məlumatlar:

5.8.5.16.1. 3.4.15.1-ci yarımbənddə - iş yerinin adı;

5.8.5.16.2. 3.4.15.2-cü yarımbənddə - iş yerinin ünvanı (bu Qaydaların 5.8.5.14-cü yarımbəndində göstərilən qaydada);

5.8.5.16.3. 3.4.15.3-cü yarımbənddə - iş yerinin telefonu (bu Qaydaların 5.8.5.15-ci yarımbəndində göstərilən qaydada).

5.8.6. Göndərən tərəf hesab olduqda, 3.5-ci bənd üzrə tələb olunan aşağıdakı məlumatlar daxil edilir:

5.8.6.1. 3.5.1-ci yarımbənddə - hesabın nömrəsi (Hesabın nömrəsinin simvolları ardıcıl şəkildə, yəni hər-hansı ayırıcı işarə olmadan qeyd olunmalıdır ***(Nümunə: 38478455484545541USD))***;

5.8.6.2. 3.5.2-ci yarımbənddə - hesabın açıldığı valyuta (bu Qaydalara 6 nömrəli Əlavədən istifadə edilməklə);

5.8.6.3. 3.5.3-cü yarımbənddə - bank və ya qeyri-bank təşkilatı olmasından asılı olaraq, hesaba xidmət göstərən müəssisənin növü;

5.8.6.4. 3.5.4-cü yarımbənddə - hesaba xidmət göstərən müəssisənin adı;

5.8.6.5. 3.5.5-ci yarımbənddə - SWIFT və ya digər kod olmasından asılı olaraq, hesaba xidmət göstərən müəssisənin kodunun növü;

5.8.6.6. 3.5.6-cı yarımbənddə - hesaba xidmət göstərən müəssisənin SWIFT və ya digər kodu;

5.8.6.7. 3.5.7-ci yarımbənddə - hesabın açılma tarixi (il, ay, gün ardıcıllığı ilə "YYYY-MM-DD" formatında);

5.8.6.8. 3.5.8-ci yarımbənddə - hesabın bağlanma tarixi (il, ay, gün ardıcıllığı ilə "YYYY-MM-DD" formatında);

5.8.6.9. 3.5.9-cu yarımbənddə - hesabın hazırkı statusu (bu Qaydalara 10 nömrəli Əlavədən istifadə edilməklə);

5.8.6.10. 3.5.10-cu yarımbənddə - hesabdakı *qalıq*;[8]

5.8.6.11. 3.5.11-ci yarımbənddə - hesaba xidmət göstərən müəssisənin IBAN kodu;

5.8.6.12. 3.5.12-ci yarımbənddə - hesabın növü (bu Qaydalara 11 nömrəli Əlavədən istifadə edilməklə);

5.8.6.13. 3.5.13-cü yarımbənddə - hesaba xidmət göstərən müəssisənin filialının adı.

5.8.6.14. Hesab hüquqi şəxsə məxsus olduqda 3.5.14-cü bənd üzrə tələb olunan aşağıdakı məlumatlar daxil edilir:

5.8.6.14.1. 3.5.14.1-ci yarımbənddə - hüquqi şəxsin adı ("Dırnaq" işarəsi (" " və ya « ») olmadan və təşkilati-hüquqi forma qeyd olunmadan hüquqi şəxsin təsis sənədlərində yazıldığı qaydada daxil edilməlidir);

5.8.6.14.2. 3.5.14.2-ci yarımbənddə - təşkilati hüquqi forması (bu Qaydalara 12 nömrəli Əlavədən istifadə edilməklə);

5.8.6.14.3. 3.5.14.3-cü yarımbənddə - fəaliyyət istiqaməti;

5.8.6.14.4. 3.5.14.4-cü yarımbənddə - dövlət qeydiyyatına alındığı zaman hüquqi şəxsə verilən ~~nömrə və ya~~ VÖEN (Müvafiq nömrənin simvolları ardıcıl şəkildə, yəni hər-hansı ayırıcı işarə olmadan qeyd olunmalıdır ***(Nümunə: 3847845548)****)*;[9]

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)*

5.8.6.14.5. 3.5.14.5-ci yarımbənddə - dövlət qeydiyyatına alındığı tarix (il, ay, gün ardıcıllığı ilə "YYYY-MM-DD" formatında);

5.8.6.14.6. 3.5.14.6-cı yarımbənddə - *qeydiyyatdan keçdiyi* şəhər və ya rayon (bu Qaydaların 5.8.5.6-cı yarımbəndində göstərilən qaydada);[10]

5.8.6.14.7. 3.5.14.7-ci yarımbənddə - *qeydiyyatdan keçdiyi* ölkə (bu Qaydalara 5 nömrəli Əlavədən istifadə edilməklə);[11]

5.8.6.14.8. 3.5.14.8-ci yarımbənddə - elektron poçt ünvanı;

5.8.6.14.9. 3.5.14.9-cu yarımbənddə - hüquqi şəxsin ünvanı (bu Qaydaların 5.8.5.14-cü yarımbəndində göstərilən qaydada);

5.8.6.14.10. 3.5.14.10-cu yarımbənddə - hüquqi şəxsin telefonu (bu Qaydaların 5.8.5.15-ci yarımbəndində göstərilən qaydada);

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.* [12]

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)*

5.8.6.14.11-1. *3.5.14.11-1-ci yarımbənddə - hüquqi şəxsin icra orqanının rəhbəri olan fiziki şəxs haqqında aşağıdakı məlumatlar:* [13]

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 ardıcıllığı ilə "YYYY-MM-DD" formatında);*

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

5.8.6.15. 3.5.15-ci yarımbənddə hesab üzrə imza hüququ olan fiziki şəxs haqqında məlumatlar daxil edilir (bu Qaydaların 5.8.5-ci yarımbəndində göstərilən qaydada);

5.9. "Alan tərəf" bölməsi vəsait ödənilən və ya vəsaiti alan tərəf haqqında informasiyanı əks etdirir. Bu bölməyə aşağıdakı bəndlər daxildir:

5.9.1. 4.1-ci bənddə bu Qaydalara 4 nömrəli Əlavədən istifadə edilərək daxil olan vəsaitin növü qeyd olunur. 4.1-ci bənddə vəsaitin növü "Digər" seçildikdə, 4.1.1-ci yarımbənddə həmin vəsaitin növünə dair şərh qeyd olunmalıdır.

5.9.2. 4.2-ci bənddə bu Qaydalara 5 nömrəli Əlavədən istifadə edilərək əməliyyatın başa çatdığı ölkənin adı daxil edilir.

5.9.3. Vəsait xarici valyutada daxil olduqda, 4.3-cü bəndin 4.3.1-ci yarımbəndində bu Qaydalara 6 nömrəli Əlavədən istifadə edilərək xarici valyutanın növü, 4.3.2-ci yarımbəndində həmin valyutanın məzənnəsi və 4.3.3-cü yarımbəndində vəsaitin xarici valyutada olan məbləği daxil edilir.

5.9.4. Alan tərəf əməliyyatın növündən asılı olaraq fiziki şəxs və ya hesab ola bilər. Hüquqi şəxs alan tərəf qismində yalnız hesabın tərkib elementi olaraq qeyd edilməlidir. Bu bölmənin 4.4-cü və 4.5-ci bəndləri bu Qaydaların 5.8.5,-ci və 5.8.6-cı yarımbəndlərində göstərilən qaydada doldurulur.

5.10. "Nümayəndə" bölməsi "Göndərən tərəfi" və ya "Alan tərəfi" təmsil edən nümayəndə haqqında informasiyam əks etdirir. Bu bölmə bu Qaydaların 5.8.5-ci yarımbəndində göstərilən qaydada doldurulur.

5.11. Formanın mətnində müvafiq məlumatlar Azərbaycan dilində çap hərfləri ilə daxil edilməli və sözlər arasında məsafə buraxılmalıdır. "Göndərən tərəf" və ya "Alan tərəf" haqqında müvafiq eyniləşdirmə məlumatları hər-hansı xarici dildə olduqda, sözügedən məlumatlar həmin xarici dildə daxil edilə bilər.

5.12. Məlumatlar əllə daxil edildikdə diyircəkli qələmdən (qara və ya göy rəngli) istifadə edilməklə səliqə ilə yazılmalıdır. Məlumatların əllə doldurulması zamanı düzəlişlərin edilməsinə yol verilmir.

5.13. Məlumat kağız daşıyıcıda göndərildiyi zaman monitorinq subyektinin məsul şəxsi tərəfindən imzalanır və monitorinq subyektinin möhürü vurulur.

5.14. Elektron formatda təqdim olunan məlumatlar elektron imza ilə təsdiqlənir.

5.15. Formanın doldurulması və ya göndərilməsi ilə bağlı texniki və ya digər problemlər olduqda monitorinq subyekti "qaynar xətt" vasitəsilə telefonla və ya yazılı qaydada Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə müraciət edir.

6. MƏLUMATLARIN TƏQDİM EDİLMƏSİ İLƏ BAĞLI MÜDDƏTLƏR

6.1. Bu Qaydaların 3.1-ci bəndinə əsasən icra olunan əməliyyatlara dair məlumatlar həmin əməliyyatların icra olunması haqqında sifarişin (tapşırığın) alınmasından 3 iş günü ərzində monitorinq iştirakçıları tərəfindən Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilir.

6.2. Bu Qaydaların 3.2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş hallarda həyata keçirilmiş əməliyyatlara dair məlumatlar həmin əməliyyatın icra olunmasından əvvəl təqdim edilməlidir. Əməliyyatın icra olunmaması mümkün deyildirsə və ya əməliyyatın icra olunmamasının benefisiarın müəyyənləşməsinə maneə yaradacağı məlumdursa, monitorinq subyektləri əməliyyatın icrasından dərhal sonra Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə məlumat verməlidirlər.

7. MALİYYƏ MONİTORİNQİ XİDMƏTİNİN SORĞUSU ƏSASINDA MƏLUMATLARIN TƏQDİM EDİLMƏSİ

7.1. *Qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda Maliyyə Monitorinqi Xidməti həyata keçirilmiş əməliyyatlara dair məlumatların təqdim edilməsi barədə sorğu verdikdə, monitorinq subyektləri sorğuda başqa müddət nəzərdə tutulmayıbsa, məlumatları sorğunun alındığı gündən bir iş günü müddətində təqdim etməlidirlər.*[14]

~~7.2. Maliyyə Monitorinqi Xidməti, həmçinin öz səlahiyyətləri daxilində cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində xarici dövlətin səlahiyyətli orqanları ilə qarşılıqlı informasiya mübadiləsinin təmin edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq monitorinq subyektlərinə həyata keçirilmiş əməliyyatlara dair məlumatların təqdim edilməsi barədə sorğu verə bilər.~~[15]

~~7.3. Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin sorğusuna əsasən monitorinq subyektləri bu Qaydaların 7.1-ci və 7.2-ci bəndlərində nəzərdə tutulmuş məlumatları, sorğuda başqa müddət nəzərdə tutulmayıbsa, sorğunun alındığı gündən bir iş günü müddətində təqdim etməlidirlər.~~

7.4. Monitorinq subyektləri sorğuda nəzərdə tutulmayan, lakin cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizədə faydalı ola biləcək məlumatları və sənədləri öz təşəbbüsləri ilə təqdim edə bilərlər.

7.5. Məlumatların təqdim edilməsi barədə sorğular Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən kağız daşıyıcıda və ya elektron formatda Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin xüsusi rabitə kanalı vasitəsilə göndərilir.

7.6. Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin göndərdiyi sorğu əsasında məlumat kağız daşıyıcıda təqdim olunduğu zaman, monitorinq subyektinin məsul şəxsi tərəfindən imzalanır, monitorinq subyektinin möhürü ilə təsdiqlənir, bütövlüyü pozulmadan açılması mümkün olmayan, işıq keçirməyən kağızdan hazırlanmış zərfə qoyularaq möhürlənir, rəsmi təqdimetmə qaydasında və ya sifarişli poçt rabitəsi vasitəsilə bildirişli məktubla Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə göndərilir.

7.7. Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin göndərdiyi sorğu əsasında məlumat elektron formatda təqdim olunduğu zaman, elektron imza ilə təsdiqlənir.

«Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları»na
Əlavə №1

Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə məlumatların təqdim edilməsi

FORMASI

Bir ulduzla (*) işarələnmiş bəndlərin və onların daxilindəki bir ulduzla (*) işarələnmiş yarımbəndlərin doldurulması məcburidir.

Göndərən və ya alan tərəfin monitorinq subyektinin müştərisi olduğu hallarda forma üzrə iki ulduzla (**) işarələnmiş bəndlərin və yarımbəndlərin, habelə onların daxilindəki bir ulduzla (*) işarələnmiş yarımbəndlərin doldurulması məcburidir.

Üç ulduzla (***) işarələnmiş bəndlərdə və yarımbəndlərdə tələb olunan məlumatlar mövcud olduqda həmin bəndlərin və yarımbəndlərin, eləcə də onların daxilindəki bir ulduzla (*) işarələnmiş yarımbəndlərin doldurulması məcburidir.

I. MƏLUMAT		
1.1.	Monitorinq subyektinin adı:*	
1.2.	Məlumatın tarixi:*	
1.3.	Məlumatın nömrəsi:	
1.4.	Məlumatın təsnifat kodu:*	
1.5.	Monitorinq subyektinin filialının adı:*	
1.6.	İstinad nömrəsi:	
1.7.	Şübhəlilik üçün əsaslar:***	
1.8.	Şübhəlilik indikatoru:	
1.9.	Qeydlər:	
1.10.	Monitorinq subyektinin ünvanı*	
1.10.1.	Ünvanın təyinatı:*	
1.10.2.	Küçənin adı və nömrəsi:*	
1.10.3.	Şəhər:*	
1.10.4.	Rayon:	
1.10.5.	Poçt indeksi:	
1.10.6.	Ölkə:*	
1.11.	Məsul şəxs haqqında məlumat*	
1.11.1.	Adı:*	
1.11.2.	Soyadı:*	
1.11.3.	Vəzifəsi:	
1.11.4.	E-mail:	
1.11.5.	Telefon*	

1.11.5.1. Telefon nömrəsinin təyinatı:*	
1.11.5.2. Əlaqə vasitəsi:*	
1.11.5.3. Operatorun kodu:	
1.11.5.4. Telefon nömrəsi:*	
1.11.5.5. Daxili nömrə:	
II. ƏMƏLİYYAT	
2.1. Əməliyyatın nömrəsi:*	
2.2. Əməliyyatın tarixi:*	
2.3. Əməliyyatın növü:*	
2.3.1. Əməliyyat növünə dair şərh:	
2.4. Əməliyyatın məbləği (manatla):*	
2.5. Əməliyyatın icra statusu:*	☐ İcra olunub; ☐ İcra olunmayıb
~~2.6. Axşam kassasına mədaxil:*~~ [16]	~~☐ Bəli; ☐ Xeyr~~
2.6.1. Mədaxilə qəbul etmə tarixi:	
2.7. *Əməliyyatın həyata keçirildiyi monitorinq subyektinin struktur bölməsinin yerləşdiyi şəhərin (rayonun) kodu:** [17]	
2.8. Əməliyyatın təyinatı: *[18]	
III. GÖNDƏRƏN TƏRƏF	
3.1. Vəsaitin növü:*	
3.1.1. Vəsaitin növünə dair şərh:	
3.2. Əməliyyatın başlandığı ölkə:*	
3.3. Xarici valyuta***	
3.3.1. Xarici valyutanın növü:*	
3.3.2. Məzənnə:*	
3.3.3. Məbləğ:*	
3.4. Fiziki şəxs haqqında məlumat***	
3.4.1. Cinsi: ** [19]	~~☐ məlum deyil;~~ ☐ kişi; ☐ qadın
3.4.2. Adı:*	
3.4.3. Soyadı:*	
3.4.4. Ata adı:** [20]	
3.4.5. Fin.: **[21]	
3.4.6. Doğulduğu yer:**	
3.4.7. Doğulduğu tarix:**	
3.4.8. Yaşadığı ölkə:	
3.4.9. E-mail:	
3.4.10. Vətəndaşlığı:**	
3.4.11. *Vəsaitin formalaşma əsası:***[22]	
*3.4.11.1. Fəaliyyət istiqaməti:**	
*3.4.11.2. Peşəsi:**	
*3.4.11.3.Gəlir mənbəyi:**	
3.4.12. Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd **	
3.4.12.1. Sənədin növü:*	
3.4.12.2. Seriyası və nömrəsi:*	
3.4.12.3. Verilmə tarixi:*	

3.4.12.4. Etibarlılıq müddəti: *[23]	
3.4.12.5. Verən orqanın adı: * [24]	
3.4.12.6. Verildiyi ölkə:*	
3.4.13. Ünvan**	
3.4.13.1. Ünvanın təyinatı:*	
3.4.13.2. Küçənin adı və nömrəsi:*	
3.4.13.3. Şəhər:*	
3.4.13.4. Rayon:	
3.4.13.5. Poçt indeksi:	
3.4.13.6. Ölkə:*	
3.4.14. Telefon***	
3.4.14.1. Telefon nömrəsinin təyinatı:*	
3.4.14.2. Əlaqə vasitəsi:*	
3.4.14.3. Operatorun kodu:	
3.4.14.4. Telefon nömrəsi:*	
3.4.14.5. Daxili nömrə:	
3.4.15. İş yeri haqqında məlumat**[25]	
3.4.15.1. İş yerinin adı:*	
3.4.15.2. İş yerinin ünvanı*	
3.4.15.2.1. Ünvanın təyinatı:*	
3.4.15.2.2. Küçənin adı və nömrəsi:*	
3.4.15.2.3. Şəhər:*	
3.4.15.2.4. Rayon:	
3.4.15.2.5. Poçt indeksi:	
3.4.15.2.6. Ölkə:*	
3.4.15.3. İş yerinin telefonu***	
3.4.15.3.1. Telefon nömrəsinin təyinatı:*	
3.4.15.3.2. Əlaqə vasitəsi:*	
3.4.15.3.3. Operatorun kodu:	
3.4.15.3.4. Telefon nömrəsi:*	
3.4.15.3.5. Daxili nömrə:	
3.5. Hesab haqqında məlumat***	
3.5.1. Hesabın nömrəsi:*	
3.5.2. Hesabın açıldığı valyuta:**	
3.5.3. Hesaba xidmət göstərən müəssisənin növü:*	☐ Bank; ☐ Qeyri-bank təşkilatı
3.5.4. Hesaba xidmət göstərən müəssisənin adı:*	
3.5.5. Kodun növü:*	☐ SWIFT; ☐ Kod
3.5.6. Kod:*	
3.5.7. Hesabın açılma tarixi:**	
3.5.8. Hesabın bağlanma tarixi: ** [26]	
3.5.9. Hesabın hazırkı statusu:	
3.5.10. *Hesabdakı qalıq:****[27]	
3.5.11. IBAN Kodu: * [28]	
3.5.12. Hesabın növü: ** [29]	

3.5.13. Hesaba xidmət göstərən filialın adı: **[30]	
3.5.14. Hüquqi şəxs haqqında məlumat ***	
3.5.14.1. Hüquqi şəxsin adı:*	
3.5.14.2. Təşkilati-hüquqi forması: **	
3.5.14.3. Fəaliyyət istiqaməti: **[31]	
3.5.14.4. ~~Qeydiyyat nömrəsi və ya~~ VÖEN: **[32]	
*3.5.14.4-1. Qeydiyyat nömrəsi:****[33]	
3.5.14.5. Qeydiyyat tarixi: **	
3.5.14.6. *Qeydiyyatdan keçdiyi rayon/şəhər:***[34]	
3.5.14.7. *Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə:**[35]	
3.5.14.8. E-mail:	
3.5.14.9. Hüquqi şəxsin ünvanı **	
3.5.14.9.1. Ünvanın təyinatı:*	
3.5.14.9.2. Küçənin adı və nömrəsi:*	
3.5.14.9.3. Şəhər:*	
3.5.14.9.4. Rayon:	
3.5.14.9.5. Poçt indeksi:	
3.5.14.9.6. Ölkə:*	
3.5.14.10. Hüquqi şəxsin telefonu ***	
3.5.14.10.1. Telefon nömrəsinin təyinatı:*	
3.5.14.10.2. Əlaqə vasitəsi:*	
3.5.14.10.3. Operatorun kodu:	
3.5.14.10.4. Telefon nömrəsi:*	
3.5.14.10.5. Daxili nömrə:	
*3.5.14.11. Hüquqi şəxsin təsisçisi/səhmdarı:***[36]	
*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:***	
~~3.5.14.11.3. Doğulduğu tarix:~~	
~~3.5.14.11.4. E-mail:~~	
*3.5.14.11-1. Hüquqi şəxsin icra orqanının rəhbəri:**;*[37]	
*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:	
3.5.15. Hesab üzrə imza hüququ olan şəxs(lər) *[38]	

3.5.15.1. Cinsi: **[39]	☐ *kişi;* ☐ *qadın*
3.5.15.2. Adı:*	
3.5.15.3. Soyadı:*	
3.5.15.4. Ata adı:**[40]	
3.5.15.5. Fin.: **[41]	
3.5.15.6. Doğulduğu yer: **[42]	
3.5.15.7. Doğulduğu tarix:**[43]	
3.5.15.8. Yaşadığı ölkə:	
3.5.15.9. E-mail:	
3.5.15.10. Vətəndaşlığı:**[44]	
3.5.15.11. Vəzifəsi:**[45]	
3.5.15.12. Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd**[46]	
3.5.15.12.1. Sənədin növü:*	
3.5.15.12.2. Seriyası və nömrəsi:*	
3.5.15.12.3. Verilmə tarixi:*	
3.5.15.12.4. Etibarlılıq müddəti:*[47]	
3.5.15.12.5. Verən orqanın adı:*[48]	
3.5.15.12.6. Verildiyi ölkə:*	
3.5.15.13. Ünvan**[49]	
3.5.15.13.1. Ünvanın təyinatı:*	
3.5.15.13.2. Küçənin adı və nömrəsi:*	
3.5.15.13.3. Şəhər:*	
3.5.15.13.4. Rayon:	
3.5.15.13.5. Poçt indeksi:	
3.5.15.13.6. Ölkə:*	
3.5.15.14. Telefon***	
3.5.15.14.1. Telefon nömrəsinin təyinatı:*	
3.5.15.14.2. Əlaqə vasitəsi:*	
3.5.15.14.3. Operatorun kodu:	
3.5.15.14.4. Telefon nömrəsi:*	
3.5.15.14.5. Daxili nömrə:	
3.5.15.15. İş yeri haqqında məlumat **[50]	
3.5.15.15.1. İş yerinin adı:*	
3.5.15.15.2. İş yerinin ünvanı*	
3.5.15.15.2.1. Ünvanın təyinatı:*	
3.5.15.15.2.2. Küçənin adı və nömrəsi:*	
3.5.15.15.2.3. Şəhər:*	
3.5.15.15.2.4. Rayon:	
3.5.15.15.2.5. Poçt indeksi:	
3.5.15.15.2.6. Ölkə:*	
3.5.15.15.3. İş yerinin telefonu***	
3.5.15.15.3.1. Telefon nömrəsinin təyinatı:*	
3.5.15.15.3.2. Əlaqə vasitəsi:*	
3.5.15.15.3.3. Operatorun kodu:	
3.5.15.15.3.4. Telefon nömrəsi:*	

3.5.15.15.3.5. Daxili nömrə:	
IV. **ALAN TƏRƏF**	
4.1. Vəsaitin növü:*	
4.1.1. Vəsaitin növünə dair şərh: (Digər)	
4.2. Əməliyyatın başa çatdığı ölkə:*	
4.3. Xarici valyuta***	
4.3.1. Xarici valyutanın növü:*	
4.3.2. Məbləğ:*	
4.3.3. Məzənnə:*	
4.4. Fiziki şəxs haqqında məlumat***	
4.4.1. Cinsi: ** [51]	~~☐ məlum deyil;~~ ☐ kişi; ☐ qadın
4.4.2. Adı:*	
4.4.3. Soyadı:*	
4.4.4. Ata adı:** [52]	
4.4.5. Fin. :** [53]	
4.4.6. Doğulduğu yer:**	
4.4.7. Doğulduğu tarix:**	
4.4.8. Yaşadığı ölkə:	
4.4.9. E-mail:	
4.4.10. Vətəndaşlığı:**	
4.4.11. *Vəsaitin formalaşma əsası:*** [54]	
*4.4.11.1. Fəaliyyət istiqaməti:**	
*4.4.11.2. Peşəsi:**	
*4.4.11.3. Gəlir mənbəyi**	
4.4.12. Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd **	
4.4.12.1. Sənədin növü:*	
4.4.12.2. Seriyası və nömrəsi:*	
4.4.12.3. Verilmə tarixi:*	
4.4.12.4. Etibarlılıq müddəti: * [55]	
4.4.12.5. Verən orqanın adı: * [56]	
4.4.12.6. Verildiyi ölkə:*	
4.4.13. Ünvan**	
4.4.13.1. Ünvanın təyinatı:*	
4.4.13.2. Küçənin adı və nömrəsi:*	
4.4.13.3. Şəhər:*	
4.4.13.4. Rayon:	
4.4.13.5. Poçt indeksi:	
4.4.13.6. Ölkə:*	
4.4.14. Telefon***	
4.4.14.1. Telefon nömrəsinin təyinatı:*	
4.4.14.2. Əlaqə vasitəsi:*	
4.4.14.3. Operatorun kodu:	
4.4.14.4. Telefon nömrəsi:*	
4.4.14.5. Daxili nömrə:	
4.4.15. İş yeri haqqında məlumat** [57]	

4.4.15.1. İş yerinin adı:*	
4.4.15.2. İş yerinin ünvanı*	
4.4.15.2.1. Ünvanın təyinatı:*	
4.4.15.2.2. Küçənin adı və nömrəsi:*	
4.4.15.2.3. Şəhər:*	
4.4.15.2.4. Rayon:	
4.4.15.2.5. Poçt indeksi:	
4.4.15.2.6. Ölkə:*	
4.4.15.3. İş yerinin telefonu***	
4.4.15.3.1. Telefon nömrəsinin təyinatı:*	
4.4.15.3.2. Əlaqə vasitəsi:*	
4.4.15.3.3. Operatorun kodu:	
4.4.15.3.4. Telefon nömrəsi:*	
4.4.15.3.5. Daxili nömrə:	
4.5. Hesab haqqında məlumat	
4.5.1. Hesabın nömrəsi:*	
4.5.2. Hesabın açıldığı valyuta:**	
4.5.3. Hesaba xidmət göstərən müəssisənin növü:*	☐ Bank; ☐ Qeyri-bank təşkilatı
4.5.4. Hesaba xidmət göstərən müəssisənin adı:*	
4.5.5. Kodun növü:*	☐ SWIFT; ☐ Kod
4.5.6. Kod:*	
4.5.7. Hesabın açılma tarixi:**	
4.5.8. Hesabın bağlanma tarixi:** [58]	
4.5.9. Hesabın hazırkı statusu:	
4.5.10. *Hesabdakı qalıq:**** [59]	
4.5.11. IBAN Kodu:* [60]	
4.5.12. Hesabın növü:** [61]	
4.5.13. Hesaba xidmət göstərən filialın adı:** [62]	
4.5.14. Hüquqi şəxs haqqında məlumat ***	
4.5.14.1. Hüquqi şəxsin adı:*	
4.5.14.2. Təşkilati-hüquqi forması: **	
4.5.14.3. Fəaliyyət istiqaməti:** [63]	
4.5.14.4. ~~Qeydiyyat nömrəsi və ya~~ VÖEN: ** [64]	
*4.5.14.4-1. Qeydiyyat nömrəsi:**** [65]	
4.5.14.5. Qeydiyyat tarixi: **	
4.5.14.6. *Qeydiyyatdan keçdiyi rayon/şəhər:*** [66]	
4.5.14.7. *Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə:** [67]	
4.5.14.8. E-mail:	
4.5.14.9. Hüquqi şəxsin ünvanı **	
4.5.14.9.1. Ünvanın təyinatı:*	
4.5.14.9.2. Küçənin adı və nömrəsi:*	
4.5.14.9.3. Ünvanın təyinatı:*	
4.5.14.9.4. Şəhər:*	
4.5.14.9.5. Rayon:	

4.5.14.9.6. Poçt indeksi:	
4.5.14.9.7. Ölkə:*	
4.5.14.10. Hüquqi şəxsin telefonu ***	
4.5.14.10.1. Telefon nömrəsinin təyinatı:*	
4.5.14.10.2. Əlaqə vasitəsi:*	
4.5.14.10.3. Operatorun kodu:	
4.5.14.10.4. Telefon nömrəsi:*	
4.5.14.10.5. Daxili nömrə:	
*4.5.14.11. Hüquqi şəxsin təsisçisi/səhmdarı:*** [68]	
*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:***	
~~4.5.14.11.3. Doğulduğu tarix:~~	
~~4.5.14.11.4. E mail:~~	
*4.5.14.11-1. Hüquqi şəxsin icra orqanının rəhbəri:*** [69]	
*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;	
4.5.15. Hesab üzrə imza hüququ olan şəxs(lər) *[70]	
4.5.15.1. Cinsi:** [71]	☐ kişi; ☐ qadın
4.5.15.2. Adı:*	
4.5.15.3. Soyadı:*	
4.5.15.4. Ata adı:** [72]	
4.5.15.5. Fin. : ** [73]	
4.5.15.6. Doğulduğu yer:** [74]	
4.5.15.7. Doğulduğu tarix:** [75]	
4.5.15.8. Yaşadığı ölkə:	
4.5.15.9. E-mail:	
4.5.15.10. Vətəndaşlığı:** [76]	
4.5.15.11. Vəzifəsi:** [77]	
4.5.15.12. Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd**[78]	
4.5.15.12.1. Sənədin növü:*	
4.5.15.12.2. Seriyası və nömrəsi:*	
4.5.15.12.3. Verilmə tarixi:*	
4.5.15.12.4. Etibarlılıq müddəti: * [79]	
4.5.15.12.5. Verən orqanın adı: * [80]	

4.5.15.12.6. Verildiyi ölkə:*	
4.5.16. Ünvan**[81]	
4.5.16.1. Ünvanın təyinatı:*	
4.5.16.2. Küçənin adı və nömrəsi:*	
4.5.16.3. Şəhər:*	
4.5.16.4. Rayon:	
4.5.16.5. Poçt indeksi:	
4.5.16.6. Ölkə:*	
4.5.17. Telefon***	
4.5.17.1. Telefon nömrəsinin təyinatı:*	
4.5.17.2. Əlaqə vasitəsi:*	
4.5.17.3. Operatorun kodu:	
4.5.17.4. Telefon nömrəsi:*	
4.5.17.5. Daxili nömrə:	
4.5.18. İş yeri haqqında məlumat **[82]	
4.5.18.1. İş yerinin adı:*	
4.5.18.2. İş yerinin ünvanı*	
4.5.18.2.1. Ünvanın təyinatı:*	
4.5.18.2.2. Küçənin adı və nömrəsi:*	
4.5.18.2.3. Şəhər:*	
4.5.18.2.4. Rayon:	
4.5.18.2.5. Poçt indeksi:	
4.5.18.2.6. Ölkə:*	
4.5.18.3. İş yerinin telefonu***	
4.5.18.3.1. Telefon nömrəsinin təyinatı:*	
4.5.18.3.2. Əlaqə vasitəsi:*	
4.5.18.3.3. Operatorun kodu:	
4.5.18.3.4. Telefon nömrəsi:*	
4.5.18.3.5. Daxili nömrə:	
V. NÜMAYƏNDƏ	
5.1. Cinsi:** [83]	☐ ~~məlum deyil~~; ☐ kişi; ☐ qadın
5.2. Adı:*	
5.3. Soyadı:*	
5.4. Ata adı:***	
5.5. Fin. : ** [84]	
5.6. Doğulduğu yer:*	
5.7. Doğulduğu tarix:*	
5.8. Yaşadığı ölkə:	
5.9. E-mail:	
5.10. Vətəndaşlığı:*	
5.11. Vəzifəsi:	
5.12. Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd*	
5.12.1. Sənədin növü:*	
5.12.2. Seriyası və nömrəsi:*	
5.12.3. Verilmə tarixi:*	

5.12.4. Etibarlılıq müddəti:* [85]	
5.12.5. Verən orqanın adı:* [86]	
5.12.6. Verildiyi ölkə:*	
5.13. Ünvan*	
5.13.1. Ünvanın təyinatı:*	
5.13.2. Küçənin adı və nömrəsi:*	
5.13.3. Şəhər:*	
5.13.4. Rayon:	
5.13.5. Poçt indeksi:	
5.13.6. Ölkə:*	
5.14. Telefon***	
5.14.1. Telefon nömrəsinin təyinatı:*	
5.14.2. Əlaqə vasitəsi:*	
5.14.3. Operatorun kodu:	
5.14.4. Telefon nömrəsi:*	
5.14.5. Daxili nömrə:	
5.15. İş yeri haqqında məlumat**[87]	
5.15.1. İş yerinin adı:*	
5.15.2. İş yerinin ünvanı*	
5.15.2.1. Ünvanın təyinatı:*	
5.15.2.2. Küçənin adı və nömrəsi:*	
5.15.2.3. Şəhər:*	
5.15.2.4. Rayon:	
5.15.2.5. Poçt indeksi:	
5.15.2.6. Ölkə:*	
5.15.3. İş yerinin telefonu***	
5.15.3.1. Telefon nömrəsinin təyinatı:*	
5.15.3.2. Əlaqə vasitəsi:*	
5.15.3.3. Operatorun kodu:	
5.15.3.4. Telefon nömrəsi:*	
5.15.3.5. Daxili nömrə:	

İmza:	Möhür:

«Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları»na
Əlavə № 2

Məlumatların təsnifat kodlarının

S İ Y A H I S I

Kod	Məlumatın təsnifatı
CTR	20 000 manat və ya ona ekvivalent xarici valyuta məbləğinə bərabər və ya bu məbləğdən yuxarı pul vəsaitləri və ya digər əmlakla nağd şəkildə həyata keçirilən əməliyyatlara dair məlumat
STR	Məbləğindən asılı olmayaraq, pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın cinayət yolu ilə əldə edilməsi ilə bağlı olmasına şübhə və ya belə şübhə üçün kifayət qədər əsaslar yaradan halların mövcud olduğu əməliyyat(lar)a dair məlumat
TFR	Məbləğindən asılı olmayaraq, pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı olmasına şübhə və ya belə şübhə üçün kifayət qədər əsaslar yaradan halların mövcud olduğu əməliyyat(lar)a dair məlumat
BLR	Məbləğindən asılı olmayaraq, cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasında, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsində, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığı, habelə silahlı separatizmi, ekstremizmi və muzdluluğu dəstəkləməsində, narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsində iştirakı ehtimal olunan, maliyyə əməliyyatlarının aparılması zamanı eyniləşdirmə məlumatlarının açıqlanması tələb olunmayan dövlətlərin vətəndaşları ilə, qeydiyyat, yaşayış və ya əsas fəaliyyət yeri həmin dövlətdə (ərazidə) olan şəxslərlə, eləcə də göstərilən dövlətlərdə (ərazilərdə) qeydiyyatdan keçmiş bankda hesaba malik olan şəxslərlə əlaqədar pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyat(lar)a dair məlumat
PEP	Məbləğindən asılı olmayaraq, xarici dövlətlərin siyasi xadimlərinin bank hesablarından aparılan əməliyyat(lar)a dair məlumat
AAR	Məbləğindən asılı olmayaraq, Azərbaycan Respublikasının yurisdiksiyasından kənardakı anonim hesabdan pul vəsaitlərinin daxil olması və ya Azərbaycan Respublikasının yurisdiksiyasından kənara anonim hesaba pul vəsaitlərinin köçürülməsi əməliyyat(lar)ına dair məlumat
UNR	Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının aidiyyəti qətnamələrinə, habelə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə əsasən siyahısı təsdiq edilmiş barələrində sanksiyalar tətbiq edilməli olan şəxslərin

	əməliyyat(lar)ına dair məlumat
FIR	Məbləğindən asılı olmayaraq, müştəri və ya benefisiarla bağlı əvvəllər təqdim edilmiş eyniləşdirmə məlumatlarının doğru olmamasının aşkarlandığı əməliyyat(lar)a dair məlumat
FMR	Məbləğindən asılı olmayaraq, müştərinin öz adından fəaliyyət göstərməməsi və ya üçüncü şəxsin adından çıxış etməsi barədə şübhə üçün kifayət qədər əsas yarandığı əməliyyat(lar)a dair məlumat
AIF	Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin göndərdiyi sorğu əsasında məlumat
DT[88]	*Dini təşkilatların bank hesabları üzrə əməliyyatlara və həmin təşkilatlara xarici mənbələrdən verilən maliyyə vəsaitlərinin hərəkətinə dair məlumat*
QHT	*Qeyri-hökumət təşkilatlarının, o cümlədən xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və nümayəndəliklərinin bank hesabları üzrə əməliyyatlara və həmin təşkilatlara xarici mənbələrdən verilən maliyyə vəsaitlərinin hərəkətinə dair məlumat*

«Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları»na Əlavə № 3

Əməliyyat növləri üzrə kodların

S İ Y A H I S I

Kod	Əməliyyatın növü
1000 – 1114 **kodları yalnız kredit təşkilatları, lizinq xidmətləri göstərən kredit təşkilatları, lombardlar, pul vəsaitlərinin köçürülməsi ilə məşğul olan poçt xidməti göstərən müəssisələr üçün nəzərdə tutulmuşdur**[89]	
1000	hesab açmadan pul vəsaitinin köçürülməsi
1001	hesab açmadan pul vəsaitinin qəbul edilməsi
1002	pul vəsaitinin hesabdan köçürülməsi (notariusların depozit hesabları istisna təşkil edir)
1003	pul vəsaitinin hesaba qəbul edilməsi (notariusların depozit hesabları istisna təşkil edir)
1004	pul vəsaitinin hesabdan nağd olaraq çıxarılması (notariusların depozit hesabları istisna təşkil edir)
1005	pul vəsaitinin hesaba nağd olaraq daxil edilməsi (notariusların depozit hesabları istisna təşkil edir)
1006	notariusların bankda açılan depozit hesablarından vəsaitin köçürülməsi
1007	notariusların bankda açılan depozit hesablarına vəsaitin qəbul edilməsi
1008	notariusların bankda açılan depozit hesablarından vəsaitin nağd olaraq çıxarılması
1009	notariusların bankda açılan depozit hesablarına vəsaitin nağd olaraq daxil edilməsi
1010	depozitin (əmanət) çıxarılması
1110	depozitin (əmanət) qoyulması
1011	kreditin alınması
1111	kreditin ödənilməsi
1012	maliyyə lizinqinin alınması
1112	maliyyə lizinqinin ödənilməsi
1013	milli valyutanın konvertasiyası
1113	xarici valyutanın konvertasiyası
1014	hesab açılması *(Qanunun 9.15-ci maddəsində və ya 1000-1113, 3000-8010 kodlarda nəzərdə tutulmuş hallarda)*
1114	*Hesabın bağlanması (1000-1113, 3000-8010 kodlarda nəzərdə tutulmuş hallarda)*[90]
3000 – 3031 kodları yalnız qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçıları olan brokerlər, aktivlərin idarə edilməsi üzrə fəaliyyəti həyata keçirənlər, investisiya	

fondları üçün nəzərdə tutulmuşdur	
3000	qiymətli kağızların alınması
3011	qiymətli kağızların satılması
3021	qiymətli kağızların köçürülməsi
3031	qiymətli kağızlarla digər əməliyyatlar
4000 və 4001 kodları yalnız sığortaçılar, təkrarsığortaçılar və sığorta vasitəçiləri üçün nəzərdə tutulmuşdur	
4000	sığorta haqlarının ödənilməsi
4001	sığorta ödənişlərinin ödənilməsi
5000 – 5003 kodları yalnız qiymətli daşların, qiymətli metalların, o cümlədən qiymətli daşlardan və ya qiymətli metallardan hazırlanmış zərgərlik və ya digər məişət məmulatlarının alqı–satqısı ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur	
5000	qiymətli metalların alınması
5001	qiymətli metalların satılması
5002	qiymətli daşların alınması
5003	qiymətli daşların satılması
6000 və 6001 kodları yalnız öz fəaliyyətinin tərkib hissəsi kimi vəsait alan, toplayan, verən və ya vəsait köçürən qeyri-hökumət təşkilatları, ***xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının Azərbaycan Respublikasındakı filial və ya nümayəndəlikləri*** **və ya dini təşkilatlar üçün nəzərdə tutulmuşdur**[91]	
6000	qrantların alınması
6001	ianələrin alınması
7000 kodu yalnız lotereya təşkilatçısı üçün nəzərdə tutulmuşdur	
7000	uduşlu lotereya biletlərinin (onlara bərabər tutulan digər məlumat daşıyıcılarının) sahiblərinə uduşların verilməsi (ödənilməsi)
8001 – 8010 kodları yalnız vəkillər, notariuslar, auditor xidməti göstərən şəxslər, digər hüquqi xidmətlər göstərən şəxslər, o cümlədən daşınmaz əmlakın alqı–satqısı üzrə vasitəçilik xidmətləri göstərən fiziki və hüquqi şəxslər, eləcə də investisiya fondları üçün nəzərdə tutulmuşdur	
8001	daşınmaz əmlakın alqı–satqısı ilə əlaqədar əməliyyatlar
8002	müştərinin pul vəsaitlərinin idarə olunması ilə əlaqədar əməliyyatlar
8003	müştərinin qiymətli kağızlarının idarə olunması ilə əlaqədar əməliyyatlar
8004	müştərinin digər əmlakının idarə olunması ilə əlaqədar əməliyyatlar
8005	müştərinin bank hesablarının idarə olunması ilə əlaqədar əməliyyatlar
8006	müştərinin qiymətli kağız hesablarının idarə olunması ilə əlaqədar əməliyyatlar
8007	hüquqi şəxslərin yaradılması ilə əlaqədar əməliyyatlar
8008	hüquqi şəxslərin fəaliyyətinin təmin və idarə edilməsi ilə əlaqədar əməliyyatlar
8009	hüquqi şəxslərin yaradılması, onların fəaliyyətinin təmin və idarə edilməsi məqsədilə pul vəsaitlərinin toplanmasının təşkil edilməsi ilə əlaqədar əməliyyatlar

8010	hüquqi şəxslərin alqı–satqısı ilə əlaqədar əməliyyatlar
9999 kodu bütün monitorinq subyektləri üçün nəzərdə tutulmuşdur	
9999	digər

«Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları»na
Əlavə № 4

Vəsait növləri üzrə kodların

S İ Y A H I S I

Kod	Vəsaitin növü
A	Pul
B	Qiymətli kağız
C	Qiymətli metal
O	Digər
-	Məlum deyil

«Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları»na
Əlavə № 5

Ölkə kodlarının

S İ Y A H I S I

Kod	Ölkə
AD	Andorra
AE	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri
AF	Əfqanıstan
AG	Antiqua və Barbuda
AI	Angilya
AL	Albaniya
AM	Ermənistan
AO	Anqola
AR	Argentina
AS	Amerika Samoası
AT	Avstriya
AU	Avstraliya
AW	Aruba
AX	Aland adaları
AZ	Azərbaycan
BA	Bosniya və Herseqovina
BB	Barbados adaları
BD	Banqladeş
BE	Belçika
BF	Burkina Faso
BG	Bolqarıstan
BH	Bəhreyn
BI	Burundi
BJ	Benin
BL	San-Bartlemi
BM	Bermud adaları
BN	Brüney Darüssalam
BO	Boliviya
BR	Braziliya
BS	Baham adaları
BT	Butan
BV	Buvet adaları
BW	Botsvana

BY	Belarus
BZ	Beliz
CA	Kanada
CC	Kokos adaları
CD	Konqo Demokratik Respublikası
CF	Mərkəzi Afrika Respublikası
CG	Konqo
CH	İsveçrə
CI	Kot d'İvuar
CK	Kuk adaları
CL	Çili
CM	Kamerun
CN	Çin
CO	Kolumbiya
CR	Kosta Rika
CU	Kuba
CV	Kabo Verde
CX	Milad adası
CY	Kipr
CZ	Çex Respublikası
DE	Almaniya
DJ	Cibuti
DK	Danimarka
DM	Dominika
DO	Dominikan Respublikası
DZ	Əlcəzair
EC	Ekvador
EE	Estoniya
EG	Misir
EH	Qərbi Saxara
ER	Eritreya
ES	İspaniya
ET	Efiopiya
FI	Finlandiya
FJ	Fici
FK	Folklend adaları (Malvin)
FM	Mikroneziya Federativ Ştatları
FO	Farer adaları
FR	Fransa
GA	Qabon
GB	Britaniya Birləşmiş Krallığı
GD	Qrenada
GE	Gürcüstan
GF	Fransa Qvineyası
GG	Gernsi

GH	Qana
GI	Cəbəllütariq
GL	Qrenlandiya
GM	Qambiya
GN	Qvineya
GP	Qvadelupa
GQ	Ekvatorial Qvineya
GR	Yunanıstan
GS	Cənubi Corciya və Sendviç adaları
GT	Qvatemala
GU	Quam
GW	Qvineya-Bisau
GY	Qayana
HK	Honq Konq
HM	Herd adası və Makdonald adaları
HN	Honduras
HR	Xorvatiya
HT	Haiti
HU	Macarıstan
IC	Kanar adaları
ID	İndoneziya
IE	İrlandiya
IL	İsrail
IM	Man adası
IN	Hindistan
IO	Britaniya Hind Okeanı əraziləri
IQ	İraq
IR	İran İslam Respublikası
IS	İslandiya
IT	İtaliya
JE	Cersi
JM	Yamayka
JO	İordaniya
JP	Yaponiya
KE	Keniya
KG	Qırğızıstan
KH	Kamboca
KI	Kiribati
KM	Komor adaları
KN	Sent-Kitts və Nevis
KP	Koreya Xalq Demokratik Respublikası
KR	Koreya Respublikası
KS	Kosovo
KW	Küveyt
KY	Kayman adaları

KZ	Qazaxıstan
LA	Laos Xalq Demokratik Respublikası
LB	Livan
LC	Sent-Lüsiya
LI	Lixtenşteyn
LK	Şri Lanka
LR	Liberiya
LS	Lesoto
LT	Litva
LU	Lüksemburq
LV	Latviya
LY	Liviya Ərəb Cümhuriyyəti
MA	Mərakeş
MC	Monako
MD	Moldova
ME	Monteneqro
MG	Madaqaskar
MF	Sen Martin (Fransa hissəsi)
MH	Marşal adaları
MK	Makedoniya. Keçmiş Yuqolslav Respublikası
ML	Mali
MM	Myanma
MN	Monqolustan
MO	Makao
MP	Şimali Mariana adaları
MQ	Martinika
MR	Mavritaniya
MS	Montserrat
MT	Malta
MU	Mavriki
MV	Maldiv adaları
MW	Malavi
MX	Meksika
MY	Malayziya
MZ	Mozambik
NA	Namibiya
NC	Yeni Kaledoniya
NE	Niger
NF	Norfolk adası
NG	Nigeriya
NI	Nikaraqua
NL	Niderland
NO	Norveç
NP	Nepal
NR	Nauru

NU	Niue
NZ	Yeni Zelandiya
OM	Oman
PA	Panama
PE	Peru
PF	Fransa Polineziyası
PG	Papua Yeni Qvineya
PH	Filippin
PK	Pakistan
PL	Polşa
PM	San Pyer və Mikelon
PN	Pitkern
PR	Puerto Riko
PS	Fələstin ərazisi
PT	Portuqaliya
PW	Palau
PY	Paraqvay
QA	Qatar
RE	Reyunyon
RO	Rumıniya
RS	Serbiya
RU	Rusiya Federasiyası
RW	Ruanda
SA	Səudiyyə Ərəbistanı
SB	Solomon adaları
SC	Seyşel adaları
SD	Sudan
SE	İsveç
SG	Sinqapur
SH	Müqəddəs Yelena
SI	Sloveniya
SJ	Svalbard və Jan Mayen
SK	Slovakiya
SL	Syerra Leone
SM	San Marino
SN	Seneqal
SO	Somali
SR	Surinam
ST	San Tome və Prinsipi
SV	Salvador
SY	Suriya Ərəb Respublikası
SZ	Svazilend
TC	Turks və Kaikos adaları
TD	Çad
TF	Fransa cənub əraziləri

TG	Toqo
TH	Tailand
TJ	Tacikistan
TK	Tokelau
TL	Şərqi Timor
TM	Türkmənistan
TN	Tunis
TO	Tonqa
TR	Türkiyə
TT	Trinidad və Tobaqo
TV	Tuvalu
TW	Tayvan (Çin)
TZ	Tanzaniya
UA	Ukrayna
UG	Uqanda
UM	Xarici Kiçik Adalar, ABŞ
US	Amerika Birləşmiş Ştatları
UY	Uruqvay
UZ	Özbəkistan
VA	Vatikan
VC	Sent-Vinsent və Qrenadina
VE	Venesuela
VG	Virciniya adaları, Britaniya
VI	Virciniya adaları, ABŞ
VN	Vyetnam
VU	Vanuatu
WF	Uollis və Futuna
WS	Samoa
YE	Yəmən
YT	Mayotta
ZA	Cənubi Afrika Respublikası
ZM	Zambiya
ZR	Zair
ZW	Zimbabve
-	Məlum deyil

«Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları»na
Əlavə № 6

Valyuta növləri üzrə kodların

S İ Y A H I S I

Valyutanın kodu		Valyutaların adı	Ölkələrin və ərazilərin qısa adı
	ALL	Lek	Albaniya
	DZD	Əlcəzair dinarı	Əlcəzair
	ARS	Argentina pesosu	Argentina
	AUD	Avstraliya dolları	Avstraliya, Kiribati, Kokos (Kilinq) adaları, Nauru, Norfolk adası, Milad adası, Tuvalu, Xerd və Makdonald adaları
	BSD	Baham dolları	Baham adaları
	BHD	Bəhreyn dinarı	Bəhreyn
	BDT	Taka	Banqladeş
	AMD	Ermənistan dramı	Ermənistan
	BBD	Barbados dolları	Barbados
	BMD	Bermud dolları	Bermud adaları
	BTN	Nqultrum	Butan
	BOB	Boliviano	Boliviya
	BWP	Pula	Botsvana
	BZD	Beliz dolları	Beliz
	SBD	Solomon adaları dolları	Solomon adaları
	BND	Bruney dolları	Bruney Darussalam
	MMK	Kyat	Myanma (Birma)
	BIF	Burundi frankı	Burundi
	KHR	Riel	Kamboca
	CAD	Kanada dolları	Kanada
	CVE	Eskudo Kabo-Verde	Kabo-Verde

	KYD	Kayman adaları dolları	Kayman adaları
	LKR	Şri-Lanka rupisi	Şri-Lanka
	CLP	Çili pesosu	Çili
	CNY	Yuan	Çin
	COP	Kolumbiya pesosu	Kolumbiya
	KMF	Komor adaları frankı	Komor adaları
	CRC	Kosta-Rika kolonu	Kosta-Rika
	HRK	Xorvatiya Kunası	Xorvatiya
	CUP	Kuba pesosu	Kuba
	CZK	Çex kronu	Çexiya
	DKK	Danimarka kronu	Qrenlandiya, Danimarka, Farer adaları
	DOP	Dominikan pesosu	Dominikan Respublikası
	SVC	Salvador kolonu	Salvador
	ETB	Efiopiya bırı	Efiopiya
	ERN	Nakfa	Eritreya
	EEK	Krona	Estoniya
	FKP	Folklend adaları funtu	Folklend (Malvin) adaları
	FJD	Fici dolları	Fici
	DJF	Cibuti frankı	Cibuti
	GMD	Dalasi	Qambiya
	GHC	Sedi	Qana
	GIP	Cəbəllütariq funtu	Cəbəllütariq
	GTQ	Ketsal	Qvatemala
	GNF	Qvineya frankı	Qvineya
	GYD	Qayana dolları	Qayana
	HTG	Qurd	Haiti
	HNL	Lempira	Honduras
	HKD	Honkonq dolları	Honkonq
	HUF	Forint	Macarıstan
	ISK	İsland kronu	İslandiya
	INR	Hindistan rupisi	Butan, Hindistan
	IDR	Rupi	İndoneziya

	IRR	İran rialı	İran İslam Respublikası
	IQD	İraq dinarı	İraq
	ILS	Yeni İsrail şekeli	İsrail
	JMD	Yamay dolları	Yamayka
	JPY	Yen	Yaponiya
	KZT	Tenqe	Qazaxıstan
	JOD	İordaniya dinarı	İordaniya
	KES	Keniya şillinqi	Keniya
	KPW	Şimali Koreya vonası	Koreya Demokratik Xalq Respublikası
	KRW	Vona	Koreya Respublikası
	KWD	Küveyt dinarı	Küveyt
	KGS	Som	Qırğızıstan
	LAK	Kip	Laos Xalq Demokratik Respublikası
	LBP	Livan funtu	Livan
	LSL	Loti	Lesoto
	LVL	Latviya latı	Latviya
	LRD	Liberiya dolları	Liberiya
	LYD	Liviya dinarı	Liviya Ərəb Cəmahiriyyəsi
	LTL	Litva liti	Litva
	MOP	Pataka	Makao
	MWK	Kvaça	Malavi
	MYR	Malayziya rinqqiti	Malayziya
	MVR	Rufiya	Maldiv adaları
	MRO	Uqiya	Mavritaniya
	MUR	Mavriki rupisi	Mavriki
	MXN	Yeni Meksika pesosu	Meksika
	MNT	Tuqrik	Monqolustan
	MDL	Moldav leyi	Moldova
	MAD	Mərakeş dirhəmi	Mərakeş, Qərbi Saxara
	OMR	Oman rialı	Oman
	NAD	Namibiya dolları	Namibiya

	NPR	Nepal rupisi	Nepal
	ANG	Niderland Antil quldeni	Niderland Antil adaları
	AWG	Aruba quldeni	Aruba
	VUV	Vatu	Vanuatu
	NZD	Yeni Zelandiya dolları	Yeni Zelandiya, Niue, Kuka adaları, Pitkern adası, Tokelau
	NIO	Qızıl kordoba	Nikaraqua
	NGN	Nayra	Nigeriya
	NOK	Norveç kronu	Norveç, Buve adası, Şpisbergen və Yan Mayen adaları
	PKR	Pakistan rupisi	Pakistan
	PAB	Balboa	Panama
	PGK	Kin	Papua-Yeni Qvineya
	PYG	Quarani	Paraqvay
	PEN	Yeni sol	Peru
	PHP	Filippin pesosu	Filippin
	GWP	Qvineya-Bisau pesosu	Qvineya-Bisau
	QAR	Qatar rialı	Qatar
	RUB	Rusiya rublu	Rusiya
	RWF	Ruanda frankı	Ruanda
	SHP	Müqəddəs Yelena Adası funtu	Müqəddəs Yelena Adası
	STD	Dobra	San-Tome və Prinsipi
	SAR	Səudiyyə rialı	Səudiyyə Ərəbistanı
	SCR	Seyşel rupisi	Seyşel adaları
	SLL	Leone	Syerra-Leone
	SGD	Sinqapur dolları	Sinqapur
	VND	Donq	Vyetnam
	SOS	Somali şillinqi	Somali
	ZAR	Rend	Lesoto, Namibiya, Cənubi Afrika
	SZL	Lilanqeni	Svazilend
	SEK	İsveç kronu	İsveç
	CHF	İsveçrə frankı	İsveçrə, Lixtenşteyn

	SYP	Suriya funtu	Suriya Ərəb Respublikası
	THB	Bat	Tailand
	TOP	Paanqa	Tonqa
	TTD	Trinidad və Tobaqo dolları	Trinidad və Tobaqo
	AED	Dirhəm (BƏƏ)	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ)
	TND	Tunis dinarı	Tunis
	UGX	Uqanda şillinqi	Uqanda
	MKD	Denar	Makedoniya
	EGP	Misir funtu	Misir
	GBP	Funt sterlinq	Birləşmiş Krallıq (Böyük Britaniya)
	TZS	Tanzaniya şillinqi	Tanzaniya Respublikası
	USD	ABŞ dolları	Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ), Amerika Samoası, Hind okeanında Britaniya Ərazisi, Virciniya Adaları (Britaniya), Virciniya Adaları (ABŞ), Haiti, Quam, Ayrılmış Kiçik Sakit Okean Adaları (ABŞ), Marşal Adaları, Mikroneziya, Palau, Panama, Puerto-Riko, Şimali Marian adaları, Terks və Kaykos adaları
	UYU	Uruqvay pesosu	Uruqvay
	UZS	Özbəkistan sumu	Özbəkistan
	WST	Tala	Samoa
	YER	Yəmən rialı	Yəmən
	ZMK	Zambiya kvaçası	Zambiya
	TWD	Yeni Tayvan dolları	Tayvan, Çinin Əyaləti
	CUC	Konvertasiya oluna bilən peso	Kuba
	ZWL	Zimbabve dolları	Zimbabve
	TMT	Yeni Türkmən manatı	Türkmənistan
	GHS	Sedi	Qana
	VEF	Bolivar fuerte	Venesuella
	SDG	Sudan funtu	Sudan
	UYI	Uruqvay pesosu	Uruqvay

	RSD	Serb dinarı	Serbiya
	MZN	Metikal	Mozambik
	AZN	Azərbaycan manatı	Azərbaycan
	RON	Yeni Rumıniya leyi	Rumıniya
	TRY	Türkiyə lirəsi	Türkiyə
	XAF	KFA VEAS frankı	Qabon, Kamerun, Konqo, Mərkəzi Afrika Respublikası, Çad, Ekvatorial Qvineya
	XCD	Şərqi Karib dolları	İngiltərə, Antiqua və Barbuda, Qrenada, Dominika, Montserrat, Sent-Kits və Nevis, Sent-Lüsiya
	XOF	KFA VSEAO frankı	Benin, Burkina-Faso, Kot d`İvuar, Mali, Niger, Seneqal, Toqo
	XPF	KPF frankı	Yeni Kaledoniya, Fransa Polineziyası, Uollis və Futuna
	XDR	SDR (Xüsusi hüquqi alınma)	Beynəlxalq Valyuta Fondu
	SRD	Surinam dolları	Surinam
	MGA	Malaqa ariarisi	Madaqaskar
	COU	Real dəyər vahidi	Kolumbiya
	AFN	Əfqani	Əfqanıstan
	TJS	Somoni	Tacikistan
	AOA	Kvanza	Anqola
	BYR	Belarus rublu	Belarus
	BGN	Bolqarıstan levi	Bolqarıstan
	CDF	Konqo frankı	Konqo
	BAM	Marka	Bosniya və Herseqovina
	EUR	Avro	Almaniya, Andorra, Avstriya, Belçika, Kipr, Finlandiya, Fransa, Yunanıstan, İrlandiya, İtaliya, İspaniya, Monteneqro, San-Marino, Sloveniya, Slovakiya, Lüksemburq, Malta, Monako, Niderland (Hollandiya), Portuqaliya, Vatikan
	UAH	Qrivna	Ukrayna
	GEL	Lari	Gürcüstan

	PLN	Zlotı	Polşa
	BRL	Braziliya realı	Braziliya

«Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları»na
Əlavə № 7

Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin növləri üzrə kodların

S İ Y A H I S I

Kod	Sənədin növü
A	Şəxsiyyət vəsiqəsi (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün)
B	Sürücülük vəsiqəsi
C	Vətəndaşlığı olmayan şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsi (daimi yaşayan)
D	Vətəndaşlığı olmayan şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən digər sənəd (müvəqqəti yaşayan)
E	Pasport (əcnəbilər üçün)
F	Hərbi bilet (həqiqi hərbi xidmətdə olanlar və kursantlar üçün)
G	Hərbi vəzifəlinin vəsiqəsi
H	VÖEN
O	Digər
-	Məlum deyil

«Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları»na
Əlavə № 8

Müştəri ilə əlaqə (ünvan və telefon) növləri üzrə kodların

S İ Y A H I S I

Kod	**Əlaqə növü**
A	İşgüzar
B	Şəxsi
O	Digər
-	Məlum deyil

«Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları»na
Əlavə № 9

Rabitə növləri üzrə kodların

S İ Y A H I S I

Kod	**Rabitə növü**
A	Şəhər telefonu
B	Mobil telefon
O	Digər
-	Məlum deyil

«Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları»na
Əlavə № 10

Hesabın statusu üzrə kodların

S İ Y A H I S I

Kod	Hesabın statusu
A	Aktiv
B	Qeyri-aktiv
C	Əməliyyat aparılmayan
O	Digər
-	Məlum deyil

«Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları»na
Əlavə № 11

Hesab növləri üzrə kodların

S İ Y A H I S I

Kod	Hesab növü
A	Cari
B	Depozit
C	Kredit
D	Müxbir
O	Digər
-	Məlum deyil

«Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları»na
Əlavə № 12

Hüquqi şəxsin təşkilati-hüquqi forması üzrə kodların

S İ Y A H I S I

Kod	Hüquqi şəxsin təşkilati-hüquqi forması
A	ASC
B	QSC
C	MMC
D	Ltd
E	Kooperativ
F	Diplomatik nümayəndəlik
G	Fond
H	İctimai birlik
I	Dini təşkilat
O	Digər
-	Məlum deyil

"Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na

Əlavə № 13

Əməliyyatın həyata keçirildiyi monitorinq subyektinin struktur bölməsinin yerləşdiyi şəhərin (rayonun) kodu[92]

Yaşayış məntəqəsi	Şəhərin kodu
Respublika tabeli şəhərlər	
Bakı	00000002.
Gəncə	20000002
Lənkəran	80201002
Mingəçevir	90200002
Naftalan	51000002
Şəki	40401002
Şirvan	91100002
Sumqayıt	30900002
Xankəndi	70400002
Yevlax	90101002
Rayonlar	
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*
Naxçıvan Muxtar Respublikası	
Babək	*10300001*
Culfa	*10600001*
Kəngərli	*10800001*
Naxçıvan	*10000000*
Ordubad	*10700001*
Şahbuz	*10500001*
Sədərək	*10100001*
Şərur	*10200001*

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

1. 17 iyul 2012-ci il tarixli **18/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı
2. 16 yanvar 2013-cü il tarixli **1/2** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı
3. 9 aprel 2014-cü il tarixli **8/1** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı
4. 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

---

[1] 16 yanvar 2013-cü il tarixli **1/2** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 3.2.6-cı yarımbənddə nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 3.2.7-ci yarımbənd əlavə edilmişdir.

[2] 17 iyul 2012-ci il tarixli **18/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 4.2-ci bənddə "**tərtib oluna bilər**" sözləri "**tərtib olunur**" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

[3] 17 iyul 2012-ci il tarixli **18/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 4.2.1-ci yarımbəndin sonunda nöqtəli vergül işarəsi vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və bəndin sonuna "**və ya**" sözləri əlavə edilmişdir.

[4] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"nın 5.2-ci bənddə "**qırx dörd**" sözləri "**qırx üç**" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

[5] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"nın 5.7.6-cı yarımbənd ləğv edilmişdir.

[6] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"nın 5.7.7-ci yarımbənddə "**əməliyyatın həyata keçirildiyi şəhər(rayon)**" sözləri "**əməliyyatın həyata keçirildiyi monitorinq subyektinin struktur bölməsinin yerləşdiyi şəhərin (rayonun) kodu**" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

[7] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"nın 5.8.5.11-ci yarımbənddə "**fəaliyyət istiqaməti və peşəsi**" sözləri "**vəsaitin formalaşma əsası haqqında aşağıdakı məlumatlar**" sözləri ilə əvəz edilsin və yeni redaksiyada 5.8.5.11.1-ci, 5.8.5.11.2-ci və 5.8.5.11.3-cü yarımbəndlər əlavə edilmişdir.

[8] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan

Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"nın 5.8.6.10-cu yarımbənddə "**balans**" sözü "**qalıq**" sözü ilə əvəz edilmişdir.

[9] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"nın 5.8.6.14.4-cü yarımbənddə "**nömrə və ya**" sözləri çıxarılmışdır və yeni məzmunda 5.8.6.14.4-1-ci yarımbənd əlavə edilmişdir.

[10] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"nın 5.8.6.14.6-cı yarımbənddə "**mənsub olduğu**" sözləri "**qeydiyyatdan keçdiyi**" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

[11] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"nın 5.8.6.14.7-ci yarımbənddə "**mənsub olduğu**" sözləri "**qeydiyyatdan keçdiyi**" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

[12] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"nın 5.8.6.14.11-ci yarımbənd yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

~~**5.8.6.14.11.** 3.5.14.11-ci yarımbənddə - hüquqi şəxsin rəhbəri (qanuni təmsilçisi) olan fiziki şəxs haqqında aşağıdakı məlumatlar:~~

~~**5.8.6.14.11.1.** 3.5.14.11.1-ci yarımbənddə - adı (bu Qaydaların 5.8.5.2-ci yarımbəndində göstərilən qaydada);~~

~~**5.8.6.14.11.2.** 3.5.14.11.2-ci yarımbənddə - soyadı (bu Qaydaların 5.8.5.3-cü yarımbəndində göstərilən qaydada);~~

~~**5.8.6.14.11.3.** 3.5.14.11.3-cü yarımbənddə - doğulduğu tarix (il, ay, gün ardıcıllığı ilə "YYYY-MM-DD" formatında);~~

~~**5.8.6.14.11.4.** 3.5.14.11.4-cü yarımbənddə - elektron poçt ünvanı.~~

[13] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na yeni məzmunda 5.8.6.14.11-1-ci yarımbənd əlavə edilmişdir.

[14] 17 iyul 2012-ci il tarixli **18/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 7.1-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

~~Təqdim olunmuş məlumatların həqiqiliyinin və etibarlılığının yoxlanılması, habelə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı olmasının əlamətləri olan əməliyyatların təhlili məqsədilə Maliyyə Monitorinqi Xidməti monitorinq subyektlərinə həyata keçirilmiş əməliyyatlar barədə məlumatların və sənədlərin təqdim olunması barədə sorğu verə bilər.~~

[15] 17 iyul 2012-ci il tarixli **18/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 7.2-ci və 7.3-cü bəndlər ləğv edilmişdir.

[16] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə "Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə məlumatların təqdim edilməsi Forması"nın 2.6-cı bənd ləğv edilmişdir.

[17] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə "Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə məlumatların təqdim edilməsi Forması"nın 2.7-ci bənddə "**Əməliyyatın həyata keçirildiyi şəhər(rayon) və ya monitorinq subyektinin filialının adı:***" sözləri "**Əməliyyatın həyata keçirildiyi monitorinq subyektinin struktur bölməsinin yerləşdiyi şəhərin (rayonun) kodu:***" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

[18] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 2.8-ci bəndə **"*"** işarəsi əlavə edilmişdir.

[19] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 3.4.1-ci yarımbəndə **"**"** işarəsi əlavə edilmişdir, həmin bənddə "**məlum deyil**" sətri ləğv edilmişdir.

[20] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 3.4.4-cü yarımbənddə **"***"** işarəsi **"**"** işarəsi ilə əvəz edilmişdir.

[21] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 3.4.5-ci yarımbəndə "**" işarəsi əlavə edilmişdir.

[22] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 3.4.11-ci yarımbənd yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:
~~3.4.11. Fəaliyyət istiqaməti və peşəsi:~~

[23] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 3.4.12.4-cü yarımbəndə "*" işarəsi əlavə edilmişdir.

[24] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 3.4.12.5-ci yarımbəndə "*" işarəsi əlavə edilmişdir.

[25] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 3.4.15-ci yarımbənddə "***" işarəsi "**" işarəsi ilə əvəz edilmişdir.

[26] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 3.5.8-ci yarımbəndə "**" işarəsi əlavə edilmişdir.

[27] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 3.5.10-cu yarımbənddə "**Hesabdakı balans:**" sözləri "**Hesabdakı qalıq:*****" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

[28] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 3.5.11-ci yarımbəndə "*" işarəsi əlavə edilmişdir.

[29] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 3.5.12-ci yarımbəndə "**" işarəsi əlavə edilmişdir.

[30] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 3.5.13-cü yarımbəndə "**" işarəsi əlavə edilmişdir.

[31] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 3.5.14.3-cü yarımbəndə "**" işarəsi əlavə edilmişdir.

[32] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 3.5.14.4-cü yarımbənddən "Qeydiyyat nömrəsi və ya" sözləri çıxarılmışdır.

[33] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavəyə yeni məzmunda 3.5.14.4-1-ci yarımbənd əlavə edilmişdir.

[34] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan

Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 3.5.14.6-cı yarımbənddə "**Mənsub olduğu şəhər/rayon**:" sözləri "**Qeydiyyatdan keçdiyi rayon/şəhər**:**" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

[35] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 3.5.14.7-ci yarımbənddə "**Mənsub olduğu ölkə**:*" sözləri "**Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə**:*" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

[36] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 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 verilmişdir.

3.5.14.11.1-ci və 3.5.14.11.2-ci yarımbəndlərin əvvəlki redaksiyasında deyilirdi:

~~3.5.14.11.1-ci Adı:*~~
~~3.5.14.11.2-ci Soyadı:*~~

[37] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavəyə yeni məzmunda 3.5.14.11-1-ci yarımbənd əlavə edilmişdir.

[38] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 3.5.15-ci yarımbənddə "**" işarəsi "*" işarəsi ilə əvəz edilmişdir.

[39] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 3.5.15.1-ci yarımbəndə "**" işarəsi və "**Qadın**", "**Kişi**" sətrlər əlavə edilmişdir.

[40] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 3.5.15.4-cü yarımbənddə "***" işarəsi "**" işarəsi ilə əvəz edilmişdir.

[41] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 3.5.15.5-ci yarımbəndə "**" işarəsi əlavə edilmişdir.

[42] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 3.5.15.6-cı yarımbənddə "*" işarəsi "**" işarəsi ilə əvəz edilmişdir.

[43] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 3.5.15.7-ci yarımbənddə "*" işarəsi "**" işarəsi ilə əvəz edilmişdir.

[44] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 3.5.15.10-cu yarımbənddə "*" işarəsi "**" işarəsi ilə əvəz edilmişdir.

[45] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 3.5.15.11-ci yarımbəndə "**" işarəsi əlavə edilmişdir.

[46] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 3.5.15.12-ci yarımbənddə "*" işarəsi "**" işarəsi ilə əvəz edilmişdir.

[47] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 3.5.15.12.4-cü yarımbəndə "*" işarəsi əlavə edilmişdir.

[48] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 3.5.15.12.5-ci yarımbəndə "*" işarəsi əlavə edilmişdir.

[49] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 3.5.15.13-cü yarımbənddə "*" işarəsi "**" işarəsi ilə əvəz edilmişdir.

[50] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 3.5.15.15-ci yarımbənddə "***" işarəsi "**" işarəsi ilə əvəz edilmişdir.

[51] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 4.4.1-ci yarımbəndə "**" işarəsi əlavə edilsin, həmin bənddə "**məlum deyil**" sətri ləğv edilmişdir.

[52] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 4.4.4-cü yarımbənddə "***" işarəsi "**" işarəsi ilə əvəz edilmişdir.

[53] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan

Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 4.4.5-ci yarımbəndə "**" işarəsi əlavə edilmişdir.

[54] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 4.4.11-ci yarımbənd yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:
~~4.4.11. Vəzifəsi:~~

[55] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 4.4.12.4-cü yarımbəndə "*" işarəsi əlavə edilmişdir.

[56] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 4.4.12.5-ci yarımbəndə "*" işarəsi əlavə edilmişdir.

[57] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 4.4.15-ci yarımbənddə "***" işarəsi "**" işarəsi ilə əvəz edilmişdir.

[58] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 4.5.8-ci yarımbəndə "**" işarəsi əlavə edilmişdir.

[59] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 4.5.10-cu yarımbənddə "**Hesabdakı balans**:" sözləri "**Hesabdakı qalıq:***"** sözləri ilə əvəz edilmişdir.

[60] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 4.5.11-ci yarımbəndə "*" işarəsi əlavə edilmişdir.

[61] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 4.5.12-ci yarımbəndə "**" işarəsi əlavə edilmişdir.

[62] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 4.5.13-cü yarımbəndə "**" işarəsi əlavə edilmişdir.

[63] 27 may 2015-ci il tarixli 23/3 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 4.5.14.3-cü yarımbəndə "**" işarəsi əlavə edilmişdir.

[64] 27 may 2015-ci il tarixli 23/3 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 4.5.14.4-cü yarımbənddən "Qeydiyyat nömrəsi və ya" sözləri çıxarılmışdır.

[65] 27 may 2015-ci il tarixli 23/3 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavəyə yeni məzmunda 4.5.14.4-1-ci yarımbənd əlavə edilmişdir.

[66] 27 may 2015-ci il tarixli 23/3 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 4.5.14.6-cı yarımbənddə "**Mənsub olduğu şəhər/rayon**:" sözləri "**Qeydiyyatdan keçdiyi rayon/şəhər:**"** sözləri ilə əvəz edilmişdir.

[67] 27 may 2015-ci il tarixli 23/3 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 4.5.14.7-ci yarımbənddə "**Mənsub olduğu ölkə:*"** sözləri "**Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə**:*" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

[68] 27 may 2015-ci il tarixli 23/3 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavəd 4.5.14.11-ci yarımbənddə "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 yarımbəndlər ləğv edilmişdir, 4.5.14.11.1-ci və 4.5.14.11.2-ci yarımbəndlər yeni redaksiyada verilmişdir.

4.5.14.11.1-ci və 4.5.14.11.2-ci yarımbəndlərin əvvəlki redaksiyasında deyilirdi:

4.5.14.11.1 Adı:*
4.5.14.11.2 Soyadı:*

[69] 27 may 2015-ci il tarixli 23/3 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavəyə yeni məzmunda 4.5.14.11-1-ci yarımbənd əlavə edilmişdir.

[70] 27 may 2015-ci il tarixli 23/3 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 4.5.15-ci yarımbənddə "**" işarəsi "*" işarəsi ilə əvəz edilmişdir.

[71] 27 may 2015-ci il tarixli 23/3 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 4.5.15.1-ci yarımbəndə "**" işarəsi və "Qadın", "Kişi" sətrlər əlavə edilmişdir.

[72] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 4.5.15.4-cü yarımbənddə "***" işarəsi "**" işarəsi ilə əvəz edilmişdir.

[73] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 4.5.15.5-ci yarımbəndə "**" işarəsi əlavə edilmişdir.

[74] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 4.5.15.6-cı yarımbənddə "*" işarəsi "**" işarəsi ilə əvəz edilmişdir.

[75] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 4.5.15.7-ci yarımbənddə "*" işarəsi "**" işarəsi ilə əvəz edilmişdir.

[76] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 4.5.15.10-cu yarımbənddə "*" işarəsi "**" işarəsi ilə əvəz edilmişdir.

[77] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 4.5.15.11-ci yarımbəndə "**" işarəsi əlavə edilmişdir.

[78] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 4.5.15.12-ci yarımbənddə "*" işarəsi "**" işarəsi ilə əvəz edilmişdir.

[79] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 4.5.15.12.4-cü yarımbəndə "*" işarəsi əlavə edilmişdir.

[80] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 4.5.15.12.5-ci yarımbəndə "*" işarəsi əlavə edilmişdir.

[81] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 4.5.16-cı yarımbənddə "*" işarəsi "**" işarəsi ilə əvəz edilmişdir.

[82] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan

Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 4.5.18-ci yarımbənddə "***" işarəsi "**" işarəsi ilə əvəz edilmişdir.

[83] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 5.1-ci bənddə "*" əlavə edilsin, həmin bənddə "**məlum deyil**" sətri ləğv edilmişdir.

[84] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 5.5-ci bənddə "**" işarəsi əlavə edilmişdir.

[85] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 5.12.4-cü yarımbəndə "*" işarəsi əlavə edilmişdir.

[86] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 5.12.5-ci yarımbəndə "*" işarəsi əlavə edilmişdir.

[87] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 1 nömrəli Əlavədə 5.15-ci yarımbənddə "***" işarəsi "**" işarəsi ilə əvəz edilmişdir.

[88] 16 yanvar 2013-cü il tarixli **1/2** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"nın 2 nömrəli Əlavəyə yeni məzmunda yeni abzaslar əlavə edilmişdir.

[89] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"nın 3 nömrəli Əlavədə "Əməliyyat növləri üzrə kodların Siyahısı"nın "**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 edilmişdir.

[90] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"nın 3 nömrəli Əlavədə "Əməliyyat növləri üzrə kodların Siyahısı"na yeni məzmunda yeni abzas əlavə edilmişdir.

[91] 9 aprel 2014-cü il tarixli **8/1** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na 3 nömrəli Əlavəyə "Əməliyyat növləri üzrə kodların Siyahısı"nda "**qeyri-hökumət təşkilatları**" sözlərindən sonra "**, xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının Azərbaycan Respublikasındakı filial və ya nümayəndəlikləri**" sözləri əlavə edilmişdir.

[92] 27 may 2015-ci il tarixli **23/3** nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı ilə "Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"na yeni məzmunda Əlavə № 13 əlavə edilmişdir.