|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | |
| **ÖZÜNÜQİYMƏTLƏNDİRMƏ SORĞU VƏRƏQƏSİ** | | | | | |
| **I. Əsas İnformasiya** | | | | | |
| 1. Maliyyə İnstitutunun tam hüquqi adı: | | | |  | |
| 1. Hüquqi ünvan: | | | |  | |
| 1. Faktiki ünvanı: | | | |  | |
| 1. Təşkilati–hüquqi forması: | | | |  | |
| 1. Bank əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üçün lisenziyanın növü: | | | |  | |
| 1. Bank əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üçün lisenziyanı verən orqanın adı: | | | |  | |
| 1. Lisenziyanın nömrəsi və verilmə tarixi: | | | |  | |
| 1. Qeydiyyat nömrəsi: | | | |  | |
| 1. Qeydiyyat tarixi: | | | |  | |
| 1. VÖEN: | | | |  | |
| 1. Filialların yerləşdiyi ölkələr: | | | |  | |
| 1. Filial və şöbələrin sayı | | | | | |
| 1. Qeydiyyata alınmış və ödənilmiş nizamnamə kapitalın və ya nizamnamə fondunun,əmlakın qiyməti | | | |  | |
| 1. Mülkiyyət strukturu: | | | |  | |
| 1. İdarəetmə strukturu: | | | |  | |
| 1. İdarəetmə strukturunda mövcud olan xarici dövlətin siyasi xadimi: | | | |  | |
| 1. Mİ-da sahiblik payı 10% və daha çox olan səhmdarlar, həmçinin hüquqi şəxs olan səhmdarın 10% və daha çox paya sahib benefisiarları haqqında aşağıdakı məlumatları daxil edin. (Lazım gələrsə, sətirləri əlavə edə bilərsiniz) | | | | | |
| *Adı* | *Şəxsin növü*  *(hüquqi/fiziki)* | *Doğum tarixi*  *(fiziki şəxsdirsə)* | *Ünvan* | | *Mülkiyyət*  *Strukturunda*  *payı(%)* |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| 1. Benefisiarlar arasında siyasi xadim (yaxın qohumu) olan şəxs varmı? | | | | Bəli Xeyr | |
| 1. İdarə Heyətinin, Müşahidə Şurası və ya Bankın digər idarəetmə orqanının üzvlərinin siyahısı.   (Lazım gələrsə, sətrləri əlavə edə bilərsiniz) | | | | | |
| *A.S.A* | | *Doğum tarixi* | *Tutduğu vəzifə* | | |
|  | |  |  | | |
|  | |  |  | | |
|  | |  |  | | |
| 1. Əməkdaşların sayı: | | | |  | |
| 1. Bank fəaliyyətinin növləri: | | | |  | |
| 1. Bank tənzimləməsi və nəzarət orqanının adı: | | | |  | |
| 1. Web sayt: | | | |  | |
| 1. Listinq kodu: | | | |  | |
| 1. Bankın müxbir hesabları haqqında məlumat: | | | |  | |
| Xarici Nostro müxbir hesabların siyahısı | | | | | |
| Bankın Adı | | | | Ölkə | |
|  | | | |  | |
|  | | | |  | |
|  | | | |  | |
|  | | | |  | |
|  | | | |  | |
|  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 1. USA PATRIOT ACT sertifikatlaşmasına maliksiniz? | | | | Bəli Xeyr | |
| **II. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı fəaliyyət (PL/TMM) üzrə təcrübə, qayda və prosedurlar:** | | | | | |
| 1. Daxili Nəzarət Sistemi bankın idarəetmə strukturu tərəfindən təsdiq edilmişdirmi? | | | | Bəli Xeyr | |
| 1. Bankda PL/TMM üzrə qayda və prosedurların həyata keçirilməsinə nəzarət etməyə məsul şəxs təyin edilmişdirmi? | | | | Bəli Xeyr | |
| Məsul şəxsin SAA: | | | |  | |
| Əlaqə telefonu: | | | |  | |
| Email ünvanı: | | | |  | |
| Mİ daxilində vəzifəsi: | | | |  | |
| Mİ daxilində məsul şəxs birbaşa kimə tabedir: | | | |  | |
| 1. Bankda xarakteri şübhə doğuran əməliyyatın aşkarlanması, qarşısının alınması və müvafiq məlumatların maliyyə monitorinqi orqanına təqdim olunması üzrə qaydalar təsdiq edilmişdirmi? | | | | Bəli Xeyr | |
| 1. Bank tənzimləmə və nəzarət orqanı tərəfindən həyata keçirilən nəzarət tədbirləri ilə yanaşı, mütəmadi qaydada PL/TMM üzrə qayda və prosedurların tətbiq olunmasının səmərəliliyini yoxlayan daxili audit mexanizminə yaxud digər müstəqil audit xidmətinə malikdirmi? | | | | Bəli Xeyr | |
| 1. Bankda “shell–bank”larla işgüzar əlaqələrin qurulmasını və ya davam etdirilməsini qadağan edən qayda və prosedurlar mövcuddurmu? | | | | Bəli Xeyr | |
| 1. Bankda hər hansı hesab yaxud məhsul vasitəsilə “shell–bank”larla yaxud onların adından çıxış edərək əməliyyatların aparılmayacağını təmin edən qayda və prosedurlar mövcuddurmu? | | | | Bəli Xeyr | |
| 1. Bankda anonim hesabların açılması və saxlanmasını qadağan edən qayda və prosedurlar mövcuddurmu? | | | | Bəli Xeyr | |
| 1. Bankda xarici dövlətin siyasi xadimləri ilə əlaqələri əhatə edən qayda və prosedurlar mövcuddurmu? | | | | Bəli Xeyr | |
| 1. Bankda PL/TMM üzrə qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olaraq məlumatların sənədləşdirilməsi və məxfiliyinin təmin edilməsinə dair qayda və prosedurlar mövcuddurmu? | | | | Bəli Xeyr | |
| 1. PL/TMM üzrə qayda və prosedurlar bankın yerləşdiyi ölkə daxilində və ölkədən kənarda yerləşən bütün filial və nümayəndəliklərdə tətbiq edilirmi? | | | | Bəli Xeyr | |
| **III. Risklərin qiymətləndirilməsi** | | | | | |
| 1. Bankda müştərilər və onların həyata keçirdikləri əməliyyatlar «risk əsaslı yanaşma» prinsipi baxımından qiymətləndirilirmi? | | | | Bəli Xeyr | |
| 1. Bankda PL/TMM sahəsində yüksək riskli müştəri və əməliyyat kateqoriyaları üçün əlavə eyniləşdirmə tədbirləri müəyyən olunubmu? | | | | Bəli Xeyr | |
| **IV. Eyniləşdirmə, verifikasiya və əlavə eyniləşdirmə tədbirləri** | | | | | |
|
| 1. Bank başqası tərəfindən idarə olunan və ya əməliyyatları həyata keçirilən hesab sahiblərinin əsl kimliyini aşkarlayan prosedurlara sahibdirmi? | | | | Bəli Xeyr | |
| 1. Bankda müştərilərin işgüzar fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat toplamaq tələbi mövcuddurmu? | | | | Bəli Xeyr | |
| 1. Bank öz müştərilərinin PL/TMM üzrə təcrübəsini, qayda və prosedurlarını qiymətləndirirmi? | | | | Bəli Xeyr | |
| 1. Bankın yüksək riskli müştərilər barədə məlumatların mütəmadi olaraq nəzərdən keçirilməsi və onların yenilənməsi üzrə prosedurları varmı? | | | | Bəli Xeyr | |
| 1. Bankda hər yeni müştəri barədə onların eyniləşdirmə, verifikasiya və əlavə eyniləşdirmə məlumatları da daxil olmaqla sənədlərin qeydə alınması və reyestrinin aparılması prosedurları mövcuddurmu? | | | | Bəli Xeyr | |
| 1. Bank müştərinin normal və gözlənilən əməliyyatlarını təhlil etmək üçün «risk əsaslı yanaşma» prinsipindən istifadə edirmi? | | | | Bəli Xeyr | |
| **V. Şübhəli əməliyyatların aşkarlanması, qarşısının alınması və məlumatların təqdim olunması** | | | | | |
| 1. Bankda maliyyə monitorinqi orqanına təqdim olunmalı əməliyyatların aşkarlanması və ötürülməsinə dair prosedur və təcrübə mövcuddurmu? | | | | Bəli Xeyr | |
| 1. Bankda nağd pul əməliyyatları barədə məlumatların ötürülməsi zəruri olan hallarda bunun qarşısının alınmasına yönəlmiş əməliyyatların aşkar edilməsinə dair prosedurları varmı? | | | | Bəli Xeyr | |
| 1. Adları maliyyə monitorinqi orqanı tərəfindən hazırlanan siyahıda yer alan şəxslərə və ya ölkələrə aid olan əməliyyatlar və müştərilər bank tərəfindən yoxlanılırmı? | | | | Bəli Xeyr | |
| 1. Bank əməkdaşlıq etdiyi müxbir bankların öz ölkələrində fəaliyyət göstərməsi üçün müvafiq lisenziyaya sahib olduğunu yoxlayırmı? | | | | Bəli Xeyr | |
| **VI. Əməliyyatlara Monitorinq** | | | | | |
| 1. Bankda pul vəsaitlərinin, səyahət çeklərinin və sair maliyyə vasitələrinin köçürülməsini əhatə edən qeyri–adi və şübhəli əməliyyatların monitorinqi proqramı mövcuddurmu? | | | | Bəli Xeyr | |
| **VII. PL/TMM üzrə Təlimlər** | | | | | |
| 1. Bank əməkdaşları üçün aşağıda göstərilən komponentləri əhatə edən təlimləri həyata keçirirmi: | | | | Bəli Xeyr | |
| •        maliyyə monitorinqi orqanına barəsində məlumat veriləcək əməliyyatların aşkarlanması və təqdim edilməsi; | | | |  | |
| •         bankın məhsul və xidmətlərini də əhatə etməklə PLPL/TMM üzrə müxtəlif tipologiyalar; | | | |  | |
| •         PL/TMM üzrə daxili qaydalar. | | | |  | |
| 1. Bank müvafiq seminar materialları və davamiyyət üzrə qeydlər də daxil olmaqla apardığı seminarlar barədə məlumat saxlayırmı? | | | | Bəli Xeyr | |
| 1. Bank əməkdaşları PL/TMM sahəsində mövcud qanunvericiliyə edilmiş əlavə və dəyişikliklər barədə məlumatlandırırmı? | | | | Bəli Xeyr | |
| 1. Bank öz fəaliyyətinə hər hansı üçüncü şəxsi işə cəlb edirmi? | | | | Bəli Xeyr | |
| 1. Bank öz fəaliyyətinə hər hansı üçüncü şəxsi işə cəlb edirsə, həmin şəxslər üçün aşağıdakı mövzuları əhatə edən təlimlər keçirirmi: | | | |  | |
| •           maliyyə monitorinqi orqanına barəsində məlumat veriləcək əməliyyatların aşkarlanması və təqdim edilməsi; | | | | Bəli Xeyr | |
| •          bankın məhsul və xidmətlərini də əhatə etməklə PL/TMM üzrə müxtəlif tipologiyalar; | | | |  | |
|  | | | |  | |
| •          PL/TMM üzrə daxili qaydalar. | | | |  | |
| **VIII: FATCA status** | | | | | |
| 1. Bankınızın FATCA statusunu qeyd edin: | | | |  | |
| 56.Bankınızın Qlobal Aralıq Eyniləşdirmə Nömrəsi (GIIN) varmı? | | | | Bəli Xeyr | |
| 57.Əgər cavabınız müsbətdirsə zəhmət olmasa GIIN nömrənizi qeyd edin | | | |  | |
| **IX: Əlavə Məlumat** | | | | | |
| 58. Bank ofşor banklara xidmət göstərirmi? | | | | Bəli Xeyr | |
| 59.Bank payable through accounts xidmətini təklif edirmi? | | | | Bəli Xeyr | |
| 60.Bank «nested» tipli hesabların açılmasına icazə verirmi? | | | | Bəli Xeyr | |
| 61. Biz təsdiq edirik ki, “shell–bank”ların hesablarını açmırıq və bu bankların xeyrinə birbaşa və ya onların hər hansı məhsulundan istifadə edərək heç bir əməliyyat aparmırıq. | | | | Bəli Xeyr | |
| **Sorğu Formasını dolduran şəxs haqqında məlumat:** | | | | | |
| A.S.A: | | | | | |
| Vəzifə: | | | |  | |
| Əlaqə telefonları: | | | |  | |
| E.mail ünvanı: | | | |  | |
| İmza: | | | |  | |
| Tarix: | | | |  | |
| **Sorğu Formasını təsdiqləyən səlahiyyətli şəxs haqqında məlumat:** | | | | | |
| A.S.A: | | | | | |
| Vəzifə: | | | |  | |
| Əlaqə telefonları: | | | |  | |
| E.mail ünvanı: | | | |  | |
| İmza: | | | |  | |
| Tarix: | | | |  | |
| Möhür: | | | |  | |
|  | | | |  | |
|  | | | |  | |
|  | | | |  | |