

Özünüqiymətləndirmə Sorğu Vərəqəsi

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə dair ölkə qanunvericiliyinin müvafiq tələbləri çərçivəsində ASC “Xalq” Bankı ilə müxbir əlaqələr quran maliyyə institutlarının (bundan sonra M.İ) qiymətləndirilməsi həyata keçirilir. Müxbir bank olaraq, bu istiqamətdə görülən tədbirlərdən biri kimi tərtib edilmiş müvafiq “Özünüqiymətləndirmə sorğu vərəqəsi”nin tərəfinizdən cavablandırılmasını xahiş edirik.

Ümumi məlumat.

Bankın tam hüquqi adı:	Click here to enter text.
Hüquqi ünvan:	Click here to enter text.
Əlaqə ünvanı:	Click here to enter text.
Qeydiyyat nömrəsi:	Click here to enter text.
Qeydiyyat tarixi:	Click here to enter text.
Qeydiyyat yeri:	Click here to enter text.
VÖEN:	Click here to enter text.
Qeydiyyat alan dövlət orqanı:	Click here to enter text.
Bank əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üçün lisenziyanın növü:	Click here to enter text.
Bank əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üçün lisenziyanı verən orqanın adı:	Click here to enter text.
Bank əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üçün lisenziyanın qeydiyyat nömrəsi:	Click here to enter text.
Bank əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üçün lisenziyanın verilmə tarixi:	Click here to enter text.
Bank tənzimləməsi və nəzarət orqanının adı:	Click here to enter text.
Bank fəaliyyətinin növləri:	Click here to enter text.
Mülkiyyət strukturu:	Click here to enter text.
İdarəetmə strukturu:	Click here to enter text.
Filialların yerləşdiyi ölkələr:	Click here to enter text.
Filialların sayı:	Click here to enter text.
Bankın reytingi:	Click here to enter text.
Bankı reyting edən xarici audit şirkətinin adı:	Click here to enter text.
Əməkdaşların sayı:	Click here to enter text.
PL/TMM üzrə çalışan əməkdaşların sayı:	Click here to enter text.
Bankın nizamnamə kapitalı:	Click here to enter text.
Ümumi aktivlərinin cəmi(audit olunmuş rəqəm):	Click here to enter text.
SWIFT:	Click here to enter text.
BİK:	Click here to enter text.
Bankın Loro müxbir hesablarının sayı:	Click here to enter text.

Mülkiyyət və İdarəetmə

BANKIN İDARƏ HEYƏTİNİN ÜZVLƏRİ HAQQINDA MƏLUMAT

Müvafiq xanaları əlavə etməklə, Bankın İdarə Heyətinin bütün üzvləri barədə məlumatları tamamlamağınız xahiş olunur:

№	S.A.A	Təvəllüd	Vətəndaşlıq	Vəzifə
*				

İdarə Heyəti üzvlərindən Siyasi Xadim və ya siyasi xadimlə əlaqəli olan şəxs var mı?

Bəli Xeyr

Əgər cavabınız “BƏLİ”dirsə, o zaman ətraflı məlumat verməyiniz xahiş olunur:

[Click here to enter text.](#)

İdarə Heyəti üzvlərindən ABŞ vətəndaşlığı/ green card sahibi/ ABŞ-da yaşamaq icazəsi olan şəxs var mı?

Bəli Xeyr

Əgər cavabınız “BƏLİ”dirsə, o zaman ətraflı məlumat verməyiniz və sənədin surətini təqdim etməyiniz xahiş olunur:

[Click here to enter text.](#)

BANKIN MÜŞAHİDƏ ŞURASININ ÜZVLƏRİ HAQQINDA MƏLUMAT

Müvafiq xanaları əlavə etməklə, Bankın Müşahidə Şurasının bütün üzvləri barədə məlumatları tamamlamağınız xahiş olunur:

№	S.A.A	Təvəllüd	Vətəndaşlıq	Vəzifə
*				

Müşahidə Şurası üzvlərindən Siyasi Xadim və ya siyasi xadimlə əlaqəli olan şəxs var mı?

Bəli Xeyr

Əgər cavabınız “BƏLİ”dirsə, o zaman ətraflı məlumat verməyiniz xahiş olunur:

[Click here to enter text.](#)

Müşahidə Şurası üzvlərindən ABŞ vətəndaşlığı/ green card sahibi/ ABŞ-da yaşamaq icazəsi olan şəxs var mı?

Bəli Xeyr

Əgər cavabınız “BƏLİ”dirsə, o zaman ətraflı məlumat verməyiniz və sənədin surətini təqdim etməyiniz xahiş olunur:

[Click here to enter text.](#)

SƏHMDARLAR HAQQINDA MƏLUMAT

Müvafiq xanaları əlavə etməklə, Bankın səhmdarları (≥5%) barədə məlumatları tamamlamağınız xahiş olunur:

№	Şəxsin növü (hüquqi/fiziki)	Hüquqi şəxsin adı/S.A.A	Qeydiyyat tarixi/Təvəllüd	Qeydiyyat ünvanı	Səhm payı	Hüquqi şəxsin fəaliyyət növü
---	-----------------------------	-------------------------	---------------------------	------------------	-----------	------------------------------

*						

Bankın səhmdarları arasında Siyasi Xadim və ya siyasi xadimlə əlaqəli olan şəxs var mı?	<input type="checkbox"/> Bəli <input type="checkbox"/> Xeyr
---	---

Əgər cavabınız “BƏLİ”dirsə, o zaman ətraflı məlumat verməyiniz xahiş olunur:	Click here to enter text.
--	---------------------------

Bankın səhmdarları arasında ABŞ vətəndaşlığı/ green card sahibi/ ABŞ-da yaşamaq icazəsi olan şəxs var mı?	<input type="checkbox"/> Bəli <input type="checkbox"/> Xeyr
---	---

Əgər cavabınız “BƏLİ”dirsə, o zaman ətraflı məlumat verməyiniz və sənədin surətini təqdim etməyiniz xahiş olunur:	Click here to enter text.
---	---------------------------

BENEFİSİAR MÜLKİYYƏTÇİ HAQQINDA MƏLUMAT

Müvafiq xanaları əlavə etməklə, Benefisiar mülkiyyətçi(lər) barədə məlumatları tamamlamağınız xahiş olunur:

№	S.A.A	Təvəllüd	Vətəndaşlıq	Vəzifə
*				

DAXİLİ NƏZARƏT SİSTEMİ HAQQINDA MƏLUMAT

Bankınızda Daxili Nəzarət Sisteminin təşkil olunması üzrə qayda və prosedurlar varmı?	<input type="checkbox"/> Bəli <input type="checkbox"/> Xeyr
---	---

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?	<input type="checkbox"/> Bəli <input type="checkbox"/> Xeyr
---	---

Əgər cavabınız “BƏLİ”dirsə, yoxlamaların hansı tezlikdə aparıldığını qeyd etməyiniz xahiş olunur.	Click here to enter text.
---	---------------------------

Son 5 ildə Mİ PL/TMM qanunvericiliyinin pozulması səbəbi ilə səlahiyyətli orqanlar tərəfindən hər hansı istintaqa və ya araşdırmaya cəlb olunubmu?	<input type="checkbox"/> Bəli <input type="checkbox"/> Xeyr
--	---

Əgər cavabınız “BƏLİ”dirsə, o zaman bu barədə ətraflı məlumat verməyiniz xahiş olunur:	Click here to enter text.
--	---------------------------

Daxili nəzarət sisteminin təşkili kimi PL/TMM üzrə məsul şəxs təyin edilmişdir mi?	<input type="checkbox"/> Bəli <input type="checkbox"/> Xeyr
--	---

Əgər cavabınız “BƏLİ”dirsə, o zaman Məsul şəxslə bağlı aşağıdakı məlumatları doldurmağınız xahiş olunur:

MƏSUL ŞƏXS HAQQINDA MƏLUMAT

S.A.A:	Click here to enter text.
--------	---------------------------

Vəzifəsi və Mİ.nun strukturunda yeri::	Click here to enter text.
Telefon:	Click here to enter text.
E-mail:	Click here to enter text.
Məsul şəxs Mİ-nin rəhbərliyinə hesabat təqdim edirmi?	<input type="checkbox"/> Bəli <input type="checkbox"/> Xeyr
Əgər cavabınız “BƏLİ”dirsə, hesabatların hansı tezlikdə təqdim edildiyini qeyd etməyiniz xahiş olunur.	Click here to enter text.
PL/TMM ÜZRƏ TƏCRÜBƏ, QAYDA VƏ PROSEDURLAR	
PL/TMM üzrə Daxili Nəzarət Sistemi bankın idarəetmə strukturu tərəfindən təsdiq edimişdirmi? Təsdiq edilmişdirsə, müvafiq sənədlər toplusunu sorğuya əlavə etməyiniz xahiş olunur.	<input type="checkbox"/> Bəli <input type="checkbox"/> Xeyr
Daxili qayda və prosedurlar aşağıda qeyd edilənləri əhatə edirmi?	
Bankda xarakteri şübhə doğuran əməliyyatın aşkarlanması, qarşısının alınması və müvafiq məlumatların Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması üzrə qaydalar:	<input type="checkbox"/> Bəli <input type="checkbox"/> Xeyr
Yüksək riskli müştərilər barədə məlumatların mütəmadi olaraq nəzərdən keçirilməsi və yenilənməsi üzrə prosedurlar:	<input type="checkbox"/> Bəli <input type="checkbox"/> Xeyr
“Shell–bank”larla işgüzar əlaqələrin qurulmasını və ya davam etdirilməsini qadağan edən qayda və prosedurlar:	<input type="checkbox"/> Bəli <input type="checkbox"/> Xeyr
Bankda hər hansı hesab, yaxud məhsul vasitəsilə “shell–bank”larla, yaxud onların adından çıxış edərək əməliyyatların aparılmayacağını təmin edən qayda və prosedurlar:	<input type="checkbox"/> Bəli <input type="checkbox"/> Xeyr
Bankda xarici dövlətin siyasi xadimləri ilə əlaqələri əhatə edən qayda və prosedurlar:	<input type="checkbox"/> Bəli <input type="checkbox"/> Xeyr
PL/TMM üzrə qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən məlumatların sənədləşdirilməsi və məxfiliyinin təmin edilməsinə dair qaydalar:	<input type="checkbox"/> Bəli <input type="checkbox"/> Xeyr
Anonim hesablarla əməliyyatları qadağan edən tələblər:	<input type="checkbox"/> Bəli <input type="checkbox"/> Xeyr
PY/TMM üzrə qayda və prosedurların M.İ-nin yerləşdiyi ölkə daxilində və ölkədən kənarında yerləşən bütün filial və nümayəndəliklərində, törəmə müəssisələrində tətbiq edilməsinə dair tələblər:	<input type="checkbox"/> Bəli <input type="checkbox"/> Xeyr
Hər yeni müştəri barədə onların eyniləşdirmə, verifikasiya və əlavə eyniləşdirmə məlumatları da daxil olmaqla sənədlərinin qeydə alınması və reyestrinin aparılması prosedurları :	<input type="checkbox"/> Bəli <input type="checkbox"/> Xeyr
Bankda müştərilərin işgüzar fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat toplamaq tələbi mövcuddurmu?	<input type="checkbox"/> Bəli <input type="checkbox"/> Xeyr

Bank öz müştərilərinin PL/TMM üzrə təcrübəsini, qayda və prosedurlarını qiymətləndirirmi?	<input type="checkbox"/> Bəli <input type="checkbox"/> Xeyr
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.	<input type="checkbox"/> Bəli <input type="checkbox"/> Xeyr
RİSKLƏRİN QIYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ	
Bankda müştərilər və onların həyata keçirdikləri (və ya gözlənilən) əməliyyatlar «risk əsaslı yanaşma» prinsipi baxımından qiymətləndirilirmi?	<input type="checkbox"/> Bəli <input type="checkbox"/> Xeyr
Bankda PL/TMM sahəsində yüksək riskli müştəri və əməliyyat kateqoriyaları üçün əlavə eyniləşdirmə tədbirləri müəyyən olunubmu?	<input type="checkbox"/> Bəli <input type="checkbox"/> Xeyr
Bankda Benefisiar mülkiyyətçinin eyniləşdirmə və verifikasiya tədbirləri müəyyən olunubmu?	<input type="checkbox"/> Bəli <input type="checkbox"/> Xeyr
Bankda şübhəli və qeyri-adi əməliyyatlar üçün monitoring proqramı mövcuddur mu?	<input type="checkbox"/> Bəli <input type="checkbox"/> Xeyr
Əgər cavabınız “BƏLİ”dirsə, o zaman bu barədə ətraflı məlumat verməyiniz xahiş olunur:	Click here to enter text.
Adları Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən hazırlanan siyahıda yer alan şəxslərə və ya ölkələrə aid olan əməliyyatlar və müştərilər bank tərəfindən yoxlanılırmı?	<input type="checkbox"/> Bəli <input type="checkbox"/> Xeyr
Əməliyyatlar və müştərilər sanksiya siyahıları üzrə yoxlanılırmı?	<input type="checkbox"/> Bəli <input type="checkbox"/> Xeyr
Əgər cavabınız “BƏLİ”dirsə, müvafiq siyahını seçin:	
MMX	<input type="checkbox"/> Bəli <input type="checkbox"/> Xeyr
OFAC	<input type="checkbox"/> Bəli <input type="checkbox"/> Xeyr
UN	<input type="checkbox"/> Bəli <input type="checkbox"/> Xeyr
EU	<input type="checkbox"/> Bəli <input type="checkbox"/> Xeyr
UK	<input type="checkbox"/> Bəli <input type="checkbox"/> Xeyr
Digər (z.o. qeyd edin)	Click here to enter text.
Sanksiya siyahısının proqram təminatçısını qeyd etməyiniz xahiş olunur:	Click here to enter text.

Bank müştərilərinə “məsafədən hesab açma” xidməti təklif edirmi?	<input type="checkbox"/> Bəli <input type="checkbox"/> Xeyr
Bank əməkdaşlıq etdiyi müxbir bankların öz ölkələrində fəaliyyət göstərməsi üçün müvafiq lisenziyaya sahib olduğunu və PL/TMM tələblərinə riayət etməsini yoxlayırmı?	<input type="checkbox"/> Bəli <input type="checkbox"/> Xeyr
Bank "payable through accounts - PTA" xidməti təklif edirmi?	<input type="checkbox"/> Bəli <input type="checkbox"/> Xeyr
Əgər cavabınız “BƏLİ”dirsə, o zaman monitoring prosesi barədə ətraflı qeyd etməyiniz xahiş olunur:	Click here to enter text.
Bank "nested accounts" xidməti təklif edirmi?	<input type="checkbox"/> Bəli <input type="checkbox"/> Xeyr
Əgər cavabınız “BƏLİ”dirsə, o zaman monitoring prosesi barədə ətraflı qeyd etməyiniz xahiş olunur:	Click here to enter text.
Bank kazino və qumar şirkətlərinə xidmət göstərirmi?	<input type="checkbox"/> Bəli <input type="checkbox"/> Xeyr
Bank shell müəssisələrə xidmət göstərirmi?	<input type="checkbox"/> Bəli <input type="checkbox"/> Xeyr
PL/TMM ÜZRƏ TƏLİMLƏR	
Bankda əməkdaşlara PL/TMM üzrə təlimlərin keçirilməsinə dair yazılı qayda və ya prosedur varmı?	<input type="checkbox"/> Bəli <input type="checkbox"/> Xeyr
Bankın əməkdaşları PL/TMM sahəsində mövcud qanunvericiliyə edilmiş əlavə və dəyişikliklər barədə məlumatlandırılırmı?	<input type="checkbox"/> Bəli <input type="checkbox"/> Xeyr
Bank müvafiq təlimlər barədə materialları və davamiyyət üzrə qeydlər də daxil olmaqla apardığı təlimlər barədə məlumatı saxlayırmı ?	<input type="checkbox"/> Bəli <input type="checkbox"/> Xeyr
Bankın əməkdaşları üçün aşağıda göstərilən komponentləri əhatə edən təlimlər keçirilirmi? a. Maliyyə Monitoringi Xidmətinə barəsində məlumat veriləcək əməliyyatların aşkarlanması və təqdim edilməsi; b. PL/TMM üzrə beynəlxalq standartlar, qanunvericilik və daxili qaydalar barədə məlumatlandırma; c. Bankın məhsul və xidmətlərini də əhatə etməklə PL/TMM üzrə müxtəlif tipologiyalar	<input type="checkbox"/> Bəli <input type="checkbox"/> Xeyr
Bank öz fəaliyyətinə hər hansı üçüncü şəxsi işə cəlb edirmi?	<input type="checkbox"/> Bəli <input type="checkbox"/> Xeyr

<p>Əgər cavabınız "BƏLİ"dirsə, o zaman həmin şəxslərə aşağıda göstərilən komponentləri əhatə edən təlimlər keçirilirmi?</p> <p>a. Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə barəsində məlumat veriləcək əməliyyatların aşkarlanması və təqdim edilməsi;</p> <p>b. PL/TMM üzrə beynəlxalq standartlar, qanunvericilik və daxili qaydalar barədə məlumatlandırma;</p> <p>c. Bankın məhsul və xidmətlərini də əhatə etməklə PL/TMM üzrə müxtəlif tipologiyalar</p>	<p><input type="checkbox"/>Bəli <input type="checkbox"/>Xeyr</p>
<p>Təlimlər kim və hansı struktur (lar) tərəfindən aparılır?</p>	<p>Click here to enter text.</p>
<p>Təlimlərin həyata keçirilmə metodu barəsində qeyd etməyiniz xahiş olunur:</p>	<p>Click here to enter text.</p>
<p>Təlimlərin həyata keçirilmə tezliyi barəsində qeyd etməyiniz xahiş olunur:</p>	<p>Click here to enter text.</p>
SERTİFİKASIYA	
<p>Hal-hazırda USA PATRIOT ACT sertifikatlaşması qüvvədədirmi?</p>	<p><input type="checkbox"/>Bəli <input type="checkbox"/>Xeyr</p>
<p>BANK İRS tərəfindən FATCA qaydalarına uyğun olaraq qeydiyyat alınımı? Zəhmət olmasa, qeydiyyatdan keçmə tarixini və qeydiyyat statusunu qeyd edin.</p>	<p><input type="checkbox"/>Bəli <input type="checkbox"/>Xeyr</p>
<p>Bankın Qlobal Aralıq Eyniləşdirmə Nömrəsi (GIİN) varmı? Varsa,</p>	<p><input type="checkbox"/>Bəli <input type="checkbox"/>Xeyr</p>
ƏLAVƏ MƏLUMAT	
<p>Bank FATF-in tövsiyələrinə əməl edir mi?</p>	<p><input type="checkbox"/>Bəli <input type="checkbox"/>Xeyr</p>
<p>Bank son beş ildə bank PL/TMM qanunvericiliyin pozulması səbəbilə səlahiyyətli orqanlar tərəfindən hər hansı cinayət və ya digər məsuliyyətə cəlb olunubmu? (cavab müsbətdirsə, xahiş olunur aşağıdakı xanada izahat verin)</p>	<p><input type="checkbox"/>Bəli <input type="checkbox"/>Xeyr</p>
<p>Bank son beş ildə bank PL/TMM qanunvericiliyin pozulması səbəbilə səlahiyyətli orqanlar tərəfindən hər hansı istintaqa və ya digər araşdırmaya cəlb olunubmu? (cavab müsbətdirsə, xahiş olunur aşağıdakı xanada izahat verin)</p>	<p><input type="checkbox"/>Bəli <input type="checkbox"/>Xeyr</p>

ƏLAVƏ MƏLUMAT ÜÇÜN YER

.....

.....

.....

Sorğu vərəqəsini cavablandırان şəxs haqqında məlumat

S.A.A:	Click here to enter text.
Tutduğu vəzifə:	Click here to enter text.
Əlaqə nömrəsi:	Click here to enter text.
E-mail:	Click here to enter text.
İmza:	Click here to enter text.
Tarix:	Click here to enter text.

Sorğu vərəqəsini təsdiqləyən səlahiyyətli şəxs haqqında məlumat

S.A.A:	Click here to enter text.
Tutduğu vəzifə:	Click here to enter text.
Əlaqə nömrəsi:	Click here to enter text.
E-mail:	Click here to enter text.
İmza:	Click here to enter text.
Tarix:	Click here to enter text.