****

**SORĞU VƏRƏQƏSİ**

 **1. ÜMUMİ MƏLUMAT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Tam adı** |  |
| **2.** | **Təşkilatı-hüquqi forma** |  |
| **3.** | **Dövlət qeydiyyat nömrəsi** |  |
| **4.** | **Qeydiyyat tarixi** |  |
| **5.** | **Lisenziyanın növü** |  |
| **6.** | **Lisenziyanın nömrəsi** |  |
| **7.** | **Lisenziyanın verilmə tarixi** |  |
| **8** | **Lisenziyanın etibarlılıq müddəti** |  |
| **9.** | **VÖEN** |  |
| **10.** | **Faktiki ünvan** |  |
| **11.** | **Hüquqi ünvan** |  |
| **12.** | **Nizamnamə kapitalının məbləği** |  |
| **13.** | **BIK** |  |
| **14.** | **SWIFT** |  |
| **15.** | **Telefon, elektron poçt ünvanı** |  |
| **16.** | **Elektron ünvan** |  |
| **17.** | **Filialların sayı** |  |
| **18.** | **Filialların yerləşdiyi ölkələr** |  |
| **19.** | **Əməkdaşların sayı** |  |
| **20.** | **Törəmə müəssisələr və onlar haqqında məlumat (Əgər varsa)** |  |
| **21.** | **ƏL/TMM üzrə çalışan əməkdaşların sayı:** |  |
| **22.** | **Bank tənzimləməsi və nəzarət orqanının adı** |  |
| **23.** | **Maliyyə institutun reytinqi** |  |
| **24.** | **Ümumi aktivlərin cəmi (son audit olunmuş rəqəm)** |  |
| **25.** | **Son 12 ay ərzində bankınızda hər hansı əhəmiyyətli dəyişiklik olmuşdur?****Cavab müsbətdirsə , xahiş edirik məlumat verin.** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **26.** | **Sizin maliyyə institutun səhmləri açıq birjada satılırmı?** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |

|  |
| --- |
| **Bankınızın bu sorğu vərəqəsi ilə əhatə olunan sahələrini qeyd edərdiniz.** |
| **Baş ofis və filiallar** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **Yerli törəmə müəssisələr** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **Xarici törəmə müəssisələr** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **Xarici filiallar** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |

1. **İDARƏETMƏ VƏ MÜLKİYYƏT STRUKTURU**

|  |  |
| --- | --- |
| **2.1** | **Aşağıdakı cədvəldə İdarə Heyəti haqqında məlumatları qeyd edin (zərurət yarandıqda sətir əlavə edin).** |
| **S.A.A** | **Doğum tarixi** | **Vətəndaşlığı** | **Vəzifəsi** | **Siyasi Xadim****(Bəli/Xeyr)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.2** | **Aşağıdakı cədvəldə Müşahidə Şurası haqqında məlumatları qeyd edin (zərurət yarandıqda sətir əlavə edin).** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.A.A** | **Doğum tarixi** | **Vətəndaşlığı** | **Vəzifəsi** | **Siyasi Xadim****(Bəli/Xeyr)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.3** | **Aşağıdakı cədvəldə iştirak payı 10 % və daha çox olan Səhmdarlar haqqında məlumatları qeyd edin (zərurət yarandıqda sətir əlavə edin).** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.A.A** | **Doğum tarixi** | **Vətəndaşlığı** | **Səhm payı (%)** | **Siyasi Xadim****(Bəli/Xeyr)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.4** | **BENEFİSİAR MÜLKİYYƏTÇİ HAQQINDA MƏLUMAT** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.A.A** | **Doğum tarixi** | **Vətəndaşlığı** | **Vəzifə** | **Siyasi Xadim****(Bəli/Xeyr)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.5** | **Son 5 il ərzində mülkiyyət strukturunda və idarəetmə strukturunda baş verən dəyişikliklər.** |
|  |
|  |

1. **ƏMƏKDAŞLIĞIN MƏQSƏDİ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.1** | **Unibank ASC ilə əməkdaşlığın məqsədi haqqında məlumat verin.** |  |
| **3.2**  | **Müxbir hesab vasitəsilə hansı növ əməliyyatların aparılması planlaşdırılır?**  |  |
| **3.3**  | **Unibank hesabı vasitəsilə ayda planlaşdırılan dövriyyə** |  |

1. **QANUNVERİCİLİK**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4.1** | **Sizin ölkənizdə Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanunvericilik varmı?** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **4.2** | **Ölkənizdə ƏL/TMM üzrə tənzimləyici orqanı qeyd edin.** |  |
| **4.3** | **Sizin ölkəniz FATF qrupunun üzvüdürmü?****Deyilsə, ölkənizin mənsub olduğu analoji təşkilatı qeyd edin** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **4.4** | **Bankınızın Komplayens strukturu FATF-ın tövsiyyələrinə və standartlarına uyğundur?** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |

1. **MÜXBİR BANKLAR HAQQINDA MƏLUMAT**

|  |
| --- |
| **5.1 MÜXBİR LORO BANKLAR HAQQINDA MƏLUMAT** (zərurət yarandıqda sətir əlavə edin). |
| **Maliyyə institutun adı** | **Yerləşdiyi yurisdiksiya** | **Əməkdaşlığın müddəti** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **5.2 MÜXBİR NOSTRO BANKLAR HAQQINDA MƏLUMAT** |
| **Maliyyə institutun adı** | **Yerləşdiyi yurisdiksiya** | **Əməkdaşlığın müddəti** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **MÜŞTƏRİ BAZASI HAQQINDA MƏLUMAT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Müştərilərin növü** | **Müştərilərin ümumi sayı** | **Siyasi nüfuzlu şəxslər** | **Yüksək riskli müştərilər** |
| **Fiziki şəxslər** |  |  |  |
| **Qeyri-rezident fiziki şəxslər** |  |  |  |
| **Hüquqi şəxslər** |  |  |  |
| **Qeyri-rezident hüquqi şəxslər** |  |  |  |
| **Maliyyə institutları** |  |  |  |
| **Qeyri-rezident maliyyə institutları** |  |  |  |
| **Qeyri-rezident müştəri sayına görə ilk 5 ölkə** | 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| **Mİ müştərilərinin əməkdaşlıq etdikləri top 5 ölkə** | 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

1. **MALİYYƏ İNSTİTUTU TƏRƏFİNDƏN TƏQDİM**

 **OLUNAN MƏHSUL VƏ XİDMƏTLƏR**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.
 | **Maliyyə institutunun məhsulları/xidmətləri Bəli Xeyr** |
| **Pərakəndə bankçılıq** | [ ]  | [ ]  |
| **Korporativ bankçılıq** | [ ]  | [ ]  |
| **Topdansatış bankçılıq** | [ ]  | [ ]  |
| **İnvestisiya bankçılığı** | [ ]  | [ ]  |
| **Özəl bankçılıq** | [ ]  | [ ]  |
| **Ticarətin maliyyələşdirilməsi** | [ ]  | [ ]  |
| **Digər (zəhmət olmasa qeyd edin)** |  |

1. **ÇPY ÜZRƏ NƏZARƏT VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8.1** | **Bankınızda PL/TMM üzrə Məsul Şəxs (MLRO) təyin edilib?** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **8.1.1** | **S.A.A, vəzifəsi, telefon, elektron ünvan** |  |
| **8.2** | **Məsul Şəxs birbaşa kimə hesabat verir?** |  |
| **8.3** | **Müştərilər siyahılar üzrə yoxlanılırmı?** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **8.3.1** | **Cavabınız bəlidirsə siyahıları qeyd edin.** |  |
| **8.4** | **PL/TMM üzrə avtomatlaşdırılmış proqram təminatı istifadə olunurmu?** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **8.4.1** | **Cavabınız bəlidirsə proqram təminatının adını qeyd edin.** |  |
| **8.5** | **Siyahılar üzrə yoxlama proqramının növünü seçin.** | **Avtomatlaşdırılmış** [ ] **Manual** [ ]  |
| **8.6** | **Bankınız Wolfsberg prinsiplərinə əməl edirmi?** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **8.6.1** | **Cavabınız bəlidirsə, son 3 ay ərzində imzalanmış Wolfsberg sorğu formasını göndərin.** |  |
| **8.7** | **Bankınızda PL/TMM üzrə təlimlər keçirirmi?** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **8.7.1** | **Cavabınız bəlidirsə, keçirilmə tezliyini qeyd edin.** |  |
| **8.7.2** | **Bank əməkdaşları qüvvədə olan ÇPY/TMM ilə bağlı qanunvericilikdə baş verən dəyişikliklər və əlavələr barədə məlumatlandırılırmı?** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **8.7.3** | **Bankınız keçirilən təlimlərin materiallarını, eləcədə iştirakçıların davamiyyət siyahısını saxlayırmı?** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **8.7.4** | **Bank öz fəaliyyətinə hər hansı üçüncü şəxsləri cəlb edirmi?** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **8.7.4.1** | **Cavabınız “bəli” olduğu təqdirdə, üçüncü şəxslər üçün təlimlər keçirilirmi?** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **8.8** | **Bankınızda PL/TMM-nin müstəqil auditdən keçirilməsinə dair tələb varmı?** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **8.8.1** | **Cavabınız bəlidirsə, audit şirkətinin/departamentin adını qeyd edin.** |  |
| **8.9** | **Bankınız “USA Patriot Act”-a sahibdirmi?** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **8.10** | **Bankınızda PL/TMM-nin qarşısının alınması üçün nəzərdə tutulan təsdiqlənmiş siyasət və prosedurlar varmı?** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **8.11** | **Bankınızın PL/TMM siyasəti bütün xarici filiallara/törəmə müəssisələrinə tədbiq edilirmi?** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **8.12** | **Bankınızda anonim hesabları açmağı qadağan edən siyasət varmı?** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **8.13** | **Bankınız “payable-through accounts” xidmətini təklif edirmi?** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **8.14** | **Bankınız “Nested” xidmətini təqdim edirmi?** |  |
| **8.15** | **Bankınızın shell banklarla/şirkətlərlə işgüzar əlaqələrin qurulmasına qarşı siyasət və prosedurları varmı?** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **8.16** | **Bankınız müştəri məlumatlarını mütəmadi yeniləyirmi?** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **8.16.1** | **Cavabınız bəlidirsə, vaxt aralığını qeyd edin.** |  |
| **8.17** | **Bankınız yüksək riskli müştərilərə əlavə eyniləşdirmə tədbirləri tətbiq edirmi?** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **8.18** | **Bankınız walk-in müştərilərlə hər hansı əməliyyatlar aparırmı?****Cavab “bəli” olarsa, hansı əməliyyatlar aparıldığını, eyniləşdirmə və verifikasiya tədirlərini təsvir edin** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **8.19** | **Bankınız müştəri və əməliyyat məlumatlarını/sənədlərini arxivləşdirirmi?** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **8.19.1** | **Cavabınız bəlidirsə, saxlanma müddətini qeyd edin.** |  |
| **8.20** | **Bankınıza son 5 il ərzində PL/TMM üzrə sanksiya tədbiq edilibmi?** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **8.21** | **Bankınız ofşor kimi fəaliyyət göstərir?** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **8.22** | **Bankınızın ofşor bank kimi fəaliyyət göstərən hər hansı filialı, törəmə və ya partnyor müəssisələri varmı?**  | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **8.23** | **Bankınız (filialları və törəmə müəssisələri) sanksiyalı ölkələrdə fəaliyyət göstərirmi?****Cavabınız “bəli” olarsa, ətraflı məlumat təqdim edərdiniz** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **8.24** | **Bankınız müxbir-banklarının öz ölkələrində biznes fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün lisenziyaya malik olduğunu yoxlayırmı?**  | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |

1. **FATCA STATUSU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9.1** | **Bankınızın Qlobal Aralıq Eyniləşdirmə Nömrəsi (GIIN) var?** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **9.1.1** | **Cavabınız bəlidirsə, GIIN nömrəni qeyd edin.** |  |
| **9.2** | **Bankınızın IRS portalında qeydiyyatdan keçmə tarixini qeyd edin.** |  |
| **9.3** | **Bankınızın FATCA statusunu qeyd edin.** |  |
|  |  |  |

**ƏLAVƏ MƏLUMAT ÜÇÜN YER**

**(məlumatın hansı suala aid olduğunu qeyd edin)**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

**SƏLAHİYYƏTLİ İMZA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tam adı** |  |
| **Vəzifəsi** |  |
| **Elektron ünvan** |  |
| **İmza** |  |
| **Tarix** |  |

**Möhür:**