****

**SORĞU VƏRƏQƏSİ**

1. **ÜMUMİ MƏLUMAT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Tam adı** |  |
| **2.** | **Təşkilatı-hüquqi forma** |  |
| **3.** | **Dövlət qeydiyyat nömrəsi** |  |
| **4.** | **Qeydiyyat tarixi** |  |
| **5.** | **Lizenziyanın növü** |  |
| **6.** | **Lisenziyanın nömrəsi** |  |
| **7.** | **Lisenziyanın verilmə tarixi** |  |
| **8.** | **VÖEN** |  |
| **9.** | **Faktiki ünvan** |  |
| **10.** | **Hüquqi ünvan** |  |
| **11.** | **Nizamnamə kapitalı** |  |
| **12.** | **BIK** |  |
| **13.** | **SWIFT** |  |
| **14.** | **Telefon, elektron poçt ünvanı** |  |
| **15.** | **Elektron ünvan** |  |
| **16.** | **Filiallar (ad, ünvan)** |  |
| **17.** | **Əməkdaşların sayı** |  |

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** | **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.** |
|  |

1. **QANUNVERİCİLİK**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4.1** | **Sizin ölkənizdə cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin leqallaşdırılmasına (yuyulmasına) və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə qanunvericilik varmı?** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **4.2** | **Ölkənizdə PL/TMM üzrə tənzimləyici orqanı qeyd edin.** |  |
| **4.3** | **Sizin ölkəniz FATF qrupunun üzvüdürmü?** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **4.4** | **Bankınızın Komplayens strukturu FATF-ın tövsiyyələrinə və standartlarına uyğundur?** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |

1. **ÇPY ÜZRƏ NƏZARƏT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.1** | **Bankınızda PL/TMM üzrə Məsul Şəxs təyin edilib?** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **5.1.1** | **S.A.A, vəzifəsi, telefon, elektron ünvan** |  |
| **5.2** | **Məsul Şəxs birbaşa kimə hesabat verir?** |  |
| **5.3** | **Müştərilər siyahılar üzrə yoxlanılırmı?** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **5.3.1** | **Cavabınız bəlidirsə siyahıları qeyd edin.** |  |
| **5.4** | **PL/TMM üzrə avtomatlaşdırılmış proqram təminatı istifadə olunurmu?** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **5.4.1** | **Cavabınız bəlidirsə proqram təminatının adını qeyd edin.** |  |
| **5.5** | **Siyahılar üzrə yoxlama proqramının növünü seçin.** | **Avtomatlaşdırılmış** [ ] **Manual** [ ]  |
| **5.6** | **Bankınız Wolfsberg prinsiplərinə əməl edirmi?** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **5.6.1** | **Cavabınız bəlidirsə son 3 ay ərzində imzalanmış Wolfsberg sorğu formasını göndərin.** |  |
| **5.7** | **Bankınızda PL/TMM üzrə təlimlər keçirirmi?** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **5.7.1** | **Cavabınız bəlidirsə keçirilmə tezliyini qeyd edin.** |  |
| **5.8** | **Bankınızda PL/TMM-nin müstəqil auditdən keçirilməsinə dair tələb varmı?** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **5.8.1** | **Cavabınız bəlidirsə audit şirkətinin/departamentin adını qeyd edin.** |  |
| **5.9** | **Bankınız “USA Patriot Act”-a sahibdirmi?** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **5.10** | **Bankınızda PL/TMM-nin qarşısının alınması üçün nəzərdə tutulan təsdiqlənmiş siyasət və prosedurlar varmı?** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **5.11** | **Bankınızın PL/TMM siyasəti bütün xarici filiallara/törəmə müəssisələrinə tədbiq edilirmi?** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **5.12** | **Bankınızda anonim hesabları açmağı qadağan edən siyasət varmı?** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **5.13** | **Bankınız “payable-through accounts” xidmətini təklif edirmi?** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **5.14** | **Bankınızın shell banklarla/şirkətlərlə işgüzar əlaqələrin qurulmasına qarşı siyasət və prosedurları varmı?** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **5.15** | **Bankınız müştəri məlumatlarını mütəmadi yeniləyirmi?** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **5.15.1** | **Cavabınız bəlidirsə vaxt aralığını qeyd edin.** |  |
| **5.16** | **Bankınız yüksək riskli müştərilərə əlavə eyniləşdirmə tədbirləri tətbiq edirmi?** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **5.17** | **Bankınız müştəri və əməliyyat məlumatlarını/sənədlərini arxivləşdirirmi?** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **5.17.1** | **Cavabınız bəlidirsə saxlanma müddətini qeyd edin.** |  |
| **5.18** | **Bankınıza son 5 il ərzində PL/TMM üzrə sanksiya tədbiq edilibmi?** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |

1. **FATCA STATUSU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6.1** | **Bankınızın Qlobal Aralıq Eyniləşdirmə Nömrəsi (GIIN) var?** | **Bəli** [ ]  **Xeyr**[ ]  |
| **6.1.1** | **Cavabınız bəlidirsə GIIN nömrəni qeyd edin.** |  |
| **6.2** | **Bankınızın IRS portalında qeydiyyatdan keçmə tarixini qeyd edin.** |  |
| **6.3** | **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:**