

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 10 avqust tarixli 111 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 10.4-cü bəndini, “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il 21 dekabr tarixli Konstitusiyaya Qanununun 20-ci maddəsini rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin kollegiyası

QƏRARA ALIR:

1. Poçt rabitəsinin Milli operatoru tərəfindən “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun tələblərinə əməl edilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsi Qaydaları” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Hüquq və kadrlar şöbəsinə (B.Məmmədov) tapşırılsın ki, qərarın Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə təqdim olunmasını təmin etsin.

3. Dövlət müəssisələrinin fəaliyyətinin əlaqələndirmə şöbəsinə (M.İsmayılov) və Hüquq və kadrlar şöbəsinə (B.Məmmədov) tapşırılsın ki, qərarın 1-ci hissəsi ilə təsdiq edilmiş Qaydaların müddəalarından irəli gələn məsələlərin həll olunmasını təmin etsinlər.

4. Ümumi şöbəyə (İ.Tağıyev) tapşırılsın ki, qərarın Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin şöbələrində və strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumlara göndərilməsini təmin etsin.

5. Qərarın icrasına nəzarət Aparatın rəhbəri V. Zeynalova həvalə edilsin.

**Kollegiyanın sədri,
Nazir**

Ə.M.Abbasov

**Kollegiyanın katibi,
Ümumi şöbənin müdiri**

İ.Tağıyev

“Təsdiq edilmişdir”
Azərbaycan Respublikasının
Rabitə və informasiya
Texnologiyaları Nazirliyinin
Kollegiyasının
Qərarı № 05
7 may 2013-cü il

Nazir **Əli Abbasov**

**POÇT RABİTƏSİNİN MİLLİ OPERATORU TƏRƏFİNDƏN "CİNAYƏT YOLU İLƏ ƏLDƏ
EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN LEQALLAŞDIRILMASINA
VƏ TERRORÇULUĞUN MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİNƏ QARŞI MÜBARİZƏ HAQQINDA"
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏLƏBLƏRİNƏ ƏMƏL EDİLMƏSİNƏ
NƏZARƏTİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ**

Q A Y D A L A R I

1. Ümumi 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 6.5-ci maddəsinə (bundan sonra – Qanun) əsasən hazırlanmışdır.

1.2 Bu Qaydalar Poçt rabitəsinin milli operatoru (bundan sonra - Milli operator) tərəfindən Qanunun 9-12-ci maddələrinin tələblərinə əməl edilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsini tənzimləyir və bu Qaydalarla müəyyən edilən nəzarət tədbirləri Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin (bundan sonra - RİTN) müvafiq əmri ilə yaradılmış Nəzarət komissiyası tərəfindən həyata keçirilir.

1.3 RİTN bu Qaydaların müddəaları çərçivəsində Milli operator tərəfindən təqdim olunmuş məlumatların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün tədbirlər görür və məlumatların məxfiliyini və yalnız Qanunla nəzərdə tutulmuş məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün istifadəsini təmin edir.

1.4 Bu Qaydalar cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı hüquqpozmalara aşkar edilməsi və qarşısının alınması üçün hüquqi mexanizmin yaradılmasına, belə pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi istiqamətində Milli operatorun istifadə olunması imkanlarını istisna edən şəraitin yaradılmasına, bu sahədə Milli operatorun və hüquqi və fiziki şəxslərin maraqlarının qorunmasına yönəlmişdir.

1.5 Bu Qaydaların müddəaları yalnız PY/TMM sahəsində qanunvericiliyin pozulması ilə əlaqədar hüquqpozmalara görə məsuliyyətə cəlb etməklə deyil, həmçinin belə hüquqpozmalara şərait yaradan halların müəyyən edilməsi, təhlili, aradan qaldırılması və qabaqlayıcı tədbirlər vasitəsilə həyata keçirilməlidir.

2. ƏSAS ANLAYIŞLAR

2. Bu Qaydaların məqsədləri üçün aşağıdakı anlayışlardan istifadə edilir:

2.1. **nəzarət komissiyası** – bu Qaydalara əsasən Milli operator tərəfindən Qanunun 9-12-ci maddələrinin tələblərinə əməl edilməsinə nəzarəti həyata keçirən RİTN-nin müvafiq əmri ilə yaradılmış komissiyası;

2.2. **PY/TMM** – cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə;

- 2.3. **məsul şəxs** – Milli operatorun rəhbəri tərəfindən bu Qaydalarda qeyd olunmuş səlahiyyətləri həyata keçirmək hüququ verilmiş vəzifəli şəxs;
- 2.4. **kameral yoxlama** – Milli operator tərəfindən doldurulan özünüqiymətləndirmə sorğu cədvəlinin, sorğu əsasında əldə olunmuş digər sənəd və məlumatların, habelə əldə edilmiş digər məlumatların təhlili yolu ilə aparılan yoxlama;
- 2.5. **səyyar (planlaşdırılmış) yoxlama** Milli operatorun yerləşdiyi ünvanda dövrü olaraq, yaxud RİTN-nə operator barəsində Qanunun 9-12-ci maddələrinin tələblərinin pozulması faktları haqqında daxil olan məlumatlar əsasında və ya kameral yoxlama nəticəsində nəzarət obyektinə tətbiq edilən təsir tədbirləri nəticəsiz qaldıqda aparılan yoxlama;
- 2.6. **daxili nəzarət sistemi** – Milli operator tərəfindən həyata keçirilən Qanunun 12-ci maddəsində nəzərdə tutulan kompleks daxili nəzarət tədbirləri;
- 2.7. **nəzarət tədbirləri** – Milli operatorunda PY-TMM üzrə RİTN tərəfindən kameral və səyyar yoxlama formasında həyata keçirilən tədbirlər;
- 2.8. **planlaşdırılmamış yoxlama** – RİTN-ə Qanunun tələblərinin pozulması faktları haqqında mənbəyi məlum olan məlumat daxil olduqda Milli operatorunda əvvəlcədən xəbərdarlıq olunmadan səyyar yoxlama formasında həyata keçirilən nəzarət tədbirləri;
- 2.9. **cari əməliyyatlar** – Qanunun 7.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməliyyatlar;
- 2.10. **şübhəli əməliyyatlar** – Qanunun 7.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməliyyatlar və bu əməliyyatların həyata keçirilməsinə cəhdlər.

3. NƏZARƏT TƏDBİRLƏRİNİN MƏQSƏDİ VƏ PREDMETİ

- 3.1. Milli operator fəaliyyətini Qanuna uyğun olaraq həyata keçirmək üçün məqsədyönlü və səmərəli tədbirlər görməli və qarşısında duran vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün lazımi bilik və bacarıqlara və çevikliyə malik olmalıdır.
- 3.2. RİTN-nin müvafiq əmri ilə Milli operator tərəfindən Qanunun 9-12-ci maddələrinin tələblərinə əməl edilməsinə nəzarəti həyata keçirmək üçün 3 (üç) nəfər nazirliyin əməkdaşlarından ibarət olmaqla Nəzarət komissiyası yaradılır. Nəzarət Komissiyası daimi fəaliyyət göstərir.
- 3.3. Nəzarət komissiyasının rəhbəri Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları naziri tərəfindən təyin edilir.
- 3.4 Nəzarət komissiyası bu Qaydaların müddəaları çərçivəsində Milli operator tərəfindən Qanunun 9-12-ci maddələrinin aşağıdakı tələblərinə əməl edilməsinə nəzarət edir:
- 3.4.1. müştərilərin və benefisiarların eyniləşdirilməsi və verifikasiyası;
- 3.4.2. nəzarət obyektinin daxili nəzarət sistemləri çərçivəsində müştərinin və ya benefisiarın xarici dövlətlərin siyasi xadimlərinə aid olduğunun müəyyən edilməsinə dair tədbirlərin görülməsi;
- 3.4.3. mürəkkəb, iri həcmli qeyri-adi, habelə açıq-aşkar iqtisadi və ya qanuni məqsədi olmayan əməliyyatların təyinatının və mahiyyətinin aydınlaşdırılması və bununla əlaqədar yazılı təhlil hesabatının tərtib edilməsi;
- 3.4.4. eyniləşdirmə sənədlərinin, pul vəsaitlərinə dair sənədlərin saxlanması;
- 3.4.5. məlumatların Qanunda nəzərdə tutulmuş müddət ərzində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə (bundan sonra - Maliyyə Monitorinqi Xidməti) təqdim olunması;
- 3.4.6. daxili nəzarət sisteminin hazırlanması və həyata keçirilməsi;
- 3.4.7. texnoloji vasitələrdən istifadə etməklə birbaşa əlaqə qurmadan yaradılan işgüzar münasibətlərin və ya aparılan əməliyyatların tənzimlənməsinə dair daxili qayda və prosedurlar mövcud olması.
- 3.5. Nəzarət komissiyası Qanunun 9-12-ci maddələrinin tələblərinə əməl edilməsinə nəzarəti həyata keçirmək üçün Milli operatorundan aşağıdakı sənədləri tələb edə bilər, habelə səyyar yoxlamanın keçirilməsi zamanı bu sənədlərə baxış keçirə və onların surətini çıxara bilər:
- 3.5.1. müştərinin və benefisiarın eyniləşdirilməsi və verifikasiyası sənədləri:

3.5.1.1. müvafiq halda şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin (şəxsiyyət vəsiqəsi, pasport, əcnəbilərin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərin xüsusi sənədləri) surəti, müvafiq vergi orqanı tərəfindən verilmiş şəhadətnamənin, nümayəndənin səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədin surətləri, habelə hüquqi şəxsin nizamnaməsinin və dövlət qeydiyyatına alınması haqqında sənədin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surətləri;

3.5.1.2. Milli operatorun müştəri və benefisiar barəsində əldə olunmuş eyniləşdirilmə məlumatlarının verifikasiyası sənədləri;

3.5.2. Milli operator tərəfindən cari və şübhəli əməliyyatlara dair Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilmiş məlumatlar və sənədlər;

3.5.3 daxili nəzarət sisteminin hazırlanmasına və effektiv şəkildə tətbiq edilməsinə dair məlumatlar və sənədlər.

3.6. Bu Qaydaların 3.5.1-3.5.3-cü yarımbəndlərində nəzərdə tutulmuş sənədlər Milli operator tərəfindən hər bir müştəri üzrə vahid qovluqda təqdim olunmalıdır.

3.7. Bu Qaydaların 3.5-ci bəndində nəzərdə tutulmuş sənədlərdən başqa Milli operatorun Qanunla müəyyən edilmiş tələblərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı olmayan digər sənədlərin tələb edilməsinə yol verilmir.

4. NƏZARƏT TƏDBİRLƏRİNİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ FORMASI

4.1 Milli operatorun bu Qaydaların 3.4-cü bəndinin tələblərinə əməl edilməsinə nəzarət kameral və ya səyyar yoxlamalar formasında həyata keçirilir.

4.2 Nəzarət komissiyası Milli operatorun kameral yoxlama və səyyar yoxlama (planlaşdırılmış səyyar yoxlama) həyata keçirir. Belə yoxlamalar Milli operatoru əvvəlcədən xəbərdar etməklə həyata keçirilir.

4.3. Səyyar yoxlama RİTN-nin əmrinə əsasən həyata keçirilir. Əmrdə aşağıdakılar göstərilir:

4.3.1. Milli operatorun tam adı, VÖEN;

4.3.2. yoxlamanın keçirilməsinin məqsədi və hüquqi əsasları;

4.3.3. yoxlama proseduru ilə əhatə olunan Milli operatorun fəaliyyət dövrü;

4.3.4 Milli operatorun fəaliyyətinin yoxlanılması üçün formalaşdırılmış yoxlama qrupunun üzvlərinin adı, soyadı, atasının adı və xidməti vəzifəsi;

4.3.5 yoxlamanın başlanma tarixi və sonu.

4.4. Kameral yoxlama ildə 1 (bir) dəfədən az olmayaraq aparılır.

4.5. Səyyar yoxlama 3 (üç) ildə 1 (bir) dəfədən az olmayaraq aparılır.

4.6 RİTN-ə bu Qaydaların 3.4-cü bəndinin pozulması faktları haqqında məlumat daxil olduqda araşdırma məqsədilə Milli operatorun planlaşdırılmamış səyyar yoxlama keçirilir. Planlaşdırılmamış səyyar yoxlama barədə qərar Nəzarət komissiyasının sədrinin vəsəti əsasında RİTN-in rəhbəri tərəfindən qəbul edilir. Planlaşdırılmamış səyyar yoxlama nəzarət obyektinə əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən həyata keçirilir.

4.7 Səyyar (planlaşdırılmış) yoxlamaların illik qrafiki RİTN tərəfindən təsdiq olunur və dövriliyi Milli operatorun aparılmış son yoxlamanın başa çatdığı tarixdən növbəti yoxlamaya qədər olan müddət hesab olunur.

5. KAMERAL YOXLAMAYA HAZIRLIQ VƏ YOXLAMANIN TƏŞKİLİ, KAMERAL YOXLAMANIN NƏTİCƏLƏRİNİN RƏSMİLƏŞDİRİLMƏSİ

5.1. Kameral yoxlama bu Qaydaların 3.4-cü bəndinin tələblərinə əməl edilməsinə dair Milli operator tərəfindən doldurulan özünüqiymətləndirmə sorğu cədvəlinin (Əlavə 1) əsasında aparılır.

5.2. RİTN tərəfindən kameral yoxlamanın aparılması məqsədilə özünüqiymətləndirmə sorğu cədvəli (bundan sonra – sorğu cədvəli) və kameral yoxlamanın keçirilməsinə dair əmr müşayiət məktubu ilə birlikdə Milli operatora göndərilir.

5.3. Milli operator sorğu cədvəlini doldurur və alındığı tarixdən 7 iş günü müddətində operatorun rəhbəri tərəfindən imzalanmış müşayiət məktubu ilə birlikdə RİTN-ə təqdim edir. Milli operator sorğu cədvəli ilə bilavasitə əhatə olunmayan, lakin PY/TMM sahəsində faydalı ola biləcək məlumatları da öz təşəbbüsü ilə təqdim edə bilər. Sorğu cədvəli bütövlüğü pozulmadan açılması mümkün olmayan, işıq keçirməyən kağızdan hazırlanmış zərfə qoyularaq möhürlənir, rəsmi təqdimmə qaydasında nəzarət subyektinə göndərilir.

5.4. Milli operator tərəfindən sorğu cədvəlinin təqdim edilmə günü, RİTN tərəfindən məktubun qəbul edilməsinə dair bildirişdə müvafiq qeydin aparıldığı tarix hesab olunur.

5.5. Milli operator tərəfindən təqdim edilmiş sorğu cədvəli Nəzarət komissiyasında təfərrüatlı şəkildə təhlil edilir və qiymətləndirilir. Milli operatorun kameral yoxlanılması hesabatla rəsmiləşdirilir. Hesabatın əsas məqsədi aşağıdakılardan ibarətdir:

5.5.1. bu Qaydaların 3.4-cü bəndinin tələblərinə əməl edilməsinin vəziyyətini öyrənmək;

5.5.2. Milli operatorun PY/TMM sahəsində fəaliyyətinin nəticələri barədə rəy formalaşdırmaq;

5.5.3. aşkar olunmuş qanun pozuntuları barəsində tədbirlər görmək.

5.6. Hesabat oxunaqlı və aydın olmalıdır, nəticələr isə obyektiv və dəqiq faktlara əsaslanmalıdır. Hesabatda aşağıdakı rekvizitlər əks olunur:

5.6.1. hesabatın tərtib olunma yeri və tarixi;

5.6.2. kameral yoxlamanın keçirilməsinə dair RİTN-in əmrinin tarixi və nömrəsi;

5.6.3 Milli operatorun fəaliyyətinin kameral yoxlanılmasını həyata keçirən Nəzarət komissiyasının üzvünün (üzvlərinin) adı, soyadı, atasının adı, imzası və xidməti vəzifəsi;

5.6.4. Milli operatorun tam adı, VÖEN;

5.6.5. kameral yoxlama ilə əhatə edilmiş sahələr, aşkar olunmuş qanun pozuntuları, nöqsan və çatışmazlıqlar, görülməli tədbirlər barədə məlumatlar;

5.7. Sorğu cədvəli təqdim olunduqdan sonra 30 iş günü müddətində hesabat iki nüsxədən ibarət tərtib olunur və hər bir vərəqi nömrələnir.

5.8. Hesabatın ikinci nüsxəsi tərtib olunduğu tarixdən 3 iş günü müddətində yoxlama qrupunun rəhbəri tərəfindən Milli operatorun rəhbərinə və ya məsul şəxsinə rəsmi təqdimmə qaydasında çatdırılır.

5.9. Milli operatorun rəhbəri və ya məsul şəxsi 3 iş günü müddətində hesabatla tanış olur və onu imzalayaraq RİTN-ə bu Qaydaların 5.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş qaydada təqdim edir. Milli operatorun rəhbəri və ya məsul şəxsi Hesabata öz qeydlərini əlavə edə bilər. Hesabatın nüsxəsi bu müddətdə təqdim olunmadıqda RİTN hesabatın özündə olan nüsxəsində bu barədə qeyd aparır.

5.10. Hesabat RİTN-nin icazəsi olmadan açıqlana bilməz. Hesabatla yalnız Milli operatorun rəhbəri və məsul şəxsi tanış ola bilər.

5.11. Hesabatda nəzarət tədbirləri ilə əhatə olunan hər bir tələb üzrə bütövlükdə dörd uyğunluq reytingindən biri verilir:

a) *tətbiq olunmur;*

b) *qismən tətbiq olunur;*

c) *əhəmiyyətli dərəcədə tətbiq olunur;*

d) *tam tətbiq olunur.*

5.12. Uyğunluq reytingi bu Qaydaların 3.4-cü bəndinin tələblərinin səmərəli implementasiyası meyarlarına əsaslanır və aşağıdakı kimi müəyyən edilir:

Tətbiq olunmur	Qanunun 9–12-ci maddələrinin tələbləri nəzarət obyektı tərəfindən implementasiya olunmur
Qismən tətbiq olunur	Qanunun 9–12-ci maddələrinin tələbləri nəzarət obyektı tərəfindən bir qayda olaraq implementasiya olunur
Əhəmiyyətli dərəcədə tətbiq olunur	Qanunun 9–12-ci maddələrinin tələbləri nəzarət obyektı tərəfindən əsas etibarilə implementasiya olunur

5.13. Milli operatorun fəaliyyətinin bu Qaydaların 3.4-cü bəndinin tələbləri pozulmaqla həyata keçirilməsinə, yaxud bu cür pozuntulara səbəb ola biləcək əsaslar aşkar etdikdə uyğunluq reytingindən asılı olaraq, RİTN-nin aşağıda göstərilən təsir tədbirləri tətbiq edilir:

5.13.1. Milli operatora sərəncam vermək;

5.13.2. Milli operatora xəbərdarlıq etmək;

5.13.3. pozuntuların aradan qaldırılması haqqında Milli operatorundan öhdəlik məktubu tələb etmək.

Tətbiq olunmur	Milli operatora sərəncam vermək
Qismən tətbiq olunur	Milli operatora xəbərdarlıq etmək
Əhəmiyyətli dərəcədə tətbiq olunur	Pozuntuların aradan qaldırılması haqqında Milli operatorundan öhdəlik məktubu tələb etmək

5.14. Milli operatora “tətbiq olunmur” uyğunluq reytingi verildikdə, pozuntuların və ya pozuntulara səbəb ola biləcək faktların aradan qaldırılması haqqında icrası məcburi olan sərəncam verilir. RİTN-nin nəzarət obyektinə icrası məcburi olan sərəncamında çatışmazlıqların aradan qaldırılması müddətləri barədə yazılı göstəriş verilir.

5.15. Milli operator verilən sərəncama müvafiq olaraq Tədbirlər Planını iki həftə müddətində RİTN-nə təqdim edir. Tədbirlər Planında aşkar olunmuş çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün Milli operator tərəfindən görülməli olan tədbirlər və görülməli işlər üzrə məsul şəxs barədə məlumatlar daxil edilir.

5.16. Milli operatora “qismən tətbiq olunur” uyğunluq reytingi verildikdə, pozuntuların və ya pozuntulara səbəb ola biləcək faktların aradan qaldırılması haqqında RİTN Milli operatora xəbərdarlıq edir.

5.17. Milli operatora “əhəmiyyətli dərəcədə tətbiq olunur” uyğunluq reytingi verildikdə, pozuntuların və ya pozuntulara səbəb ola biləcək faktların aradan qaldırılması haqqında RİTN tərəfindən Milli operatorundan öhdəlik məktubu tələb edilir. Milli operatorun RİTN-ə təqdim etdiyi məktubda yol verilmiş çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün Milli operator tərəfindən görülməli tədbirlər və onların həyata keçirilməsi müddətləri göstərilir.

5.18. Milli operator bu Qaydaların 5.14-5.17-ci bəndlərində göstərilmiş müvafiq sərəncamın, razılaşmanın və ya öhdəlik məktubunun icrası barədə həmin sənədlərdə göstərilmiş müddətdə və bu Qaydaların 5.3-cü bəndində nəzərdə tutulmuş qaydada RİTN-ə məlumat verməlidir.

5.19. Nəzarət obyektini tərəfindən bu Qaydaların 5.14-5.17-ci bəndlərində nəzərdə tutulmuş tələblər yerinə yetirilmədiyi təqdirdə RİTN-in rəhbəri Milli operatora qanun pozuntusunu aktlaşdırmaq məqsədilə səyyar yoxlama təyin edir.

6. SƏYYAR YOXLAMAYA HAZIRLIQ VƏ YOXLAMANIN TƏŞKİLİ, SƏYYAR YOXLAMANIN NƏTİCƏLƏRİNİN RƏSMİLƏŞDİRİLMƏSİ

6.1 Milli operatorun səyyar yoxlanılması proseduru ilkin hazırlıq mərhələsindən başlayır. Bu mərhələdə səyyar yoxlamanın əhatə sahəsi, dövrü, müddəti və digər aidiyyəti məsələlər müəyyən edilir.

6.2 Yoxlamanın başlanmasına 7 iş günü qalmış səyyar yoxlamanın keçirilməsinə dair yazılı bildiriş və səyyar yoxlamanın keçirilməsi barədə əmr müşayiət məktubu ilə birlikdə Milli operatora göndərilir.

6.3 Nəzarət komissiyası Milli operatorun yoxlanılması üçün yoxlama qrupu formalaşdırır. Qrupun tərkibi və sayı Milli operatorun və görüləcək işin həcmindən asılıdır.

6.4 Yoxlama qrupuna daxil olan şəxslərin Milli operatorunun rəhbəri və məsul şəxsləri ilə birbaşa və ya dolaylı yolla yaxın qohumluq əlaqələri və kommersiya maraqları olmamalıdır. Belə əlaqələri və maraqları olan şəxslər bu barədə Nəzarət komissiyasının sədrinə məlumat verir və həmin şəxslər yoxlama qrupunun tərkibinə daxil edilmir.

6.5 Yoxlama qrupuna onun rəhbəri başçılıq edir. Yoxlama qrupunun rəhbəri yoxlamanın başlanmasına 3 gün qalmış Nəzarət komissiyası tərəfindən təyin edilir.

6.6 Yoxlama qrupunun rəhbəri tərəfindən "Yoxlama tapşırığı" və "İş planı" hazırlanır. "Yoxlama tapşırığı"nda Milli operatorun fəaliyyətinin yoxlanılacaq sahələri müəyyən edilir. "İş planı"nda hər bir qrup üzvünə münasibətdə vəzifələrin bölgüsü, vəzifələrin icrası ilə bağlı göstərişlər və müddətlər əks edilir.

6.7 "Yoxlama tapşırığı" və "İş planı" Nəzarət komissiyasının sədri tərəfindən təsdiqlənir.

6.8. Yoxlama qrupunun rəhbəri aşağıdakı məsələlərə dair Milli operatorun rəhbəri və ya məsul şəxsi ilə yoxlamaya 5 gün qalmış əlaqə qura bilər:

6.8.1. yoxlamanın qrafiki, yoxlamada iştirak edəcək əməkdaşların sayı, habelə yoxlama qrupunun Milli operatorada olacağı müddət haqqında məlumatların verilməsi;

6.8.2 əsaslı kadr dəyişiklikləri, Milli operatorun xidmətlərində dəyişikliklər barədə məlumatların alınması, habelə əsas əməkdaşların Milli operatorada olmasının təsdiq edilməsi;

6.8.3 yoxlama başlananadək müvafiq məlumatların və sənədlərin hazırlanması.

6.9 Səyyar yoxlama yoxlama vəsiqəsinin (Əlavə 2) Milli operatorun rəhbərinə və ya məsul şəxsinə təqdim olunduğu gündən başlanmış hesab olunur. Yoxlama vəsiqəsində aşağıdakı rekvizitlər əks olunur:

6.9.1 səyyar yoxlamanın keçirilməsinə dair RİTN-nin əmrinin tarixi və nömrəsi;

6.9.2 Milli operatorun tam adı, VÖEN;

6.9.3 Milli operatorun fəaliyyətinin yoxlanılması üçün formalaşdırılmış yoxlama qrupunun üzvlərinin və rəhbərinin adı, soyadı, atasının adı və xidməti vəzifəsi;

6.9.4 yoxlamanın başlanma tarixi və sonu;

6.9.5 yoxlama vəsiqəsinin qüvvədə olma müddəti.

6.10 Yoxlama qrupunun rəhbəri yoxlama vəsiqəsinin birinci nüsxəsini Milli operatorun rəhbərinə və ya məsul şəxsinə təqdim edir. Həmin şəxs vəsiqənin qəbulunu təsdiqləmək üçün onun ikinci nüsxəsini imzalayır və yoxlama qrupunun rəhbərinə qaytarır.

6.11 Milli operatorun məsul şəxsi, o cümlədən daxili struktur bölmələrinin rəhbərləri yoxlama vəsiqəsi təqdim olunduğu andan yoxlamanın həyata keçirilməsinə şərait yaradır. Yoxlamanın ilk günü məsul şəxs yoxlama qrupunun üzvlərini qəbul edir və onların səlahiyyətləri ilə tanış olur.

6.12 Yoxlama vəsiqəsi ilə tanış olunduqdan sonra Milli operatorun rəhbərinə və ya məsul şəxsə müvafiq məlumatın (sənədlərin) təqdim edilməsinə dair yazılı tələb təqdim olunur (Əlavə 3). Həmin tələb iki nüsxədə tərtib olunaraq yoxlama qrupunun rəhbəri tərəfindən imzalanır. Tələbin bir nüsxəsi Milli operatorun rəhbərinə və ya məsul şəxsə təqdim olunur. Tələbin digər nüsxəsi isə Milli operatorun rəhbəri və ya məsul şəxsi tərəfindən soyadı, vəzifəsi və tələbin alındığı tarixi qeyd edilərək imzalanır.

6.13 Milli operator məlumatın (sənədlərin) təqdim edilməsinə dair yazılı tələblə bilavasitə əhatə olunmayan, lakin PY/TMM sahəsində faydalı ola biləcək digər məlumatları (sənədləri) öz təşəbbüsü ilə təqdim edə bilər.

6.14 Təqdim olunmuş məlumatlar (sənədlər) tikilir, "əslilə düzdür" ifadəsi və tarix qeyd olunur, məsul şəxs tərəfindən imzalanır və möhürlənir.

6.15 Tələb olunan məlumatlar (sənədlər) vaxtında təqdim oluna bilmədikdə və ya mövcud olmadıqda bu barədə məsul şəxs tərəfindən yazılı izahat təqdim edilir.

6.16 Milli operatorun fəaliyyətinin səyyar yoxlanılması 4 iş günü müddətində həyata keçirilir. Yoxlama predmetinin həcmi böyük olduqda və əlavə araşdırma zərurəti yarandıqda yoxlama müddəti RİTN-nin əmri ilə əlavə 8 iş gününə kimi uzadılır. Səyyar yoxlamanın müddətinin uzadılmasına dair əmrin nüsxəsi onun imzalandığı gündən 2 iş günündən gec olmayaraq Milli operatorun rəhbərinə və ya məsul şəxsinə təqdim olunur.

6.17 Səyyar yoxlamalar iş günü və Milli operatorun iş vaxtı ərzində keçirilir.

6.18 Yoxlama zamanı Milli operatorun əlavə izahat almaq, mümkün fikir ayrılığını aradan qaldırmaq və yoxlamaların ilkin nəticələrini müzakirə etmək məqsədilə məsul şəxslə müzakirələr keçirilə bilər.

6.19 Yoxlama qrupunun rəhbəri yoxlamanın bu Qaydalarla müəyyən olunmuş müddət və səlahiyyətlər daxilində aparılmasını təmin edir.

6.20 Milli operatorun səyyar yoxlanılması aktı (Əlavə 4) rəsmiləşdirilir. Akt oxunaqlı və aydın olmalıdır, nəticələr isə obyektiv və dəqiq faktlara əsaslanmalıdır. Aktda aşağıdakı rekvizitlər əks olunur:

6.20.1 Aktın tərtib olunma yeri və tarixi;

6.20.2 səyyar yoxlamanı keçirən Nəzarət komissiyası barədə məlumatlar;

6.20.3 səyyar yoxlamanın keçirilməsinə dair RİTN-nin əmrinin tarixi və nömrəsi;

6.20.4 Milli operatorun fəaliyyətinin səyyar yoxlanılması üçün formalaşdırılmış yoxlama qrupunun üzvlərinin və rəhbərinin adı, soyadı, atasının adı və vəzifəsi;

6.20.5. səyyar yoxlama ilə əhatə edilən dövr;

6.20.6. səyyar yoxlama ilə əhatə edilmiş sahələr, aşkar olunmuş qanun pozuntuları, nöqsan və çatışmazlıqlar, görüləcək tədbirlər üzrə məsul şəxs barədə məlumatlar, yoxlamanın nəticələri və aşkar olunmuş qanun pozuntuları barəsində məlumatlar.

6.21 Akt iki nüsxədə tərtib olunur və səyyar yoxlama başa çatdıqdan sonra 10 iş günü müddətində yoxlama qrupunun rəhbəri tərəfindən hazırlanır. Aktın vərəqələri nömrələnmişdir. Akta səyyar yoxlama çərçivəsində aşkar olunmuş qanun pozuntularını, nöqsan və çatışmazlıqları əks etdirən sənədlər, həmçinin Milli operatorun rəhbərinin və ya məsul şəxsinin izahatı əlavə oluna bilər.

6.22 Aktın ikinci nüsxəsi tərtib olunduğu tarixdən 3 iş günü müddətində yoxlama qrupunun rəhbəri tərəfindən Milli operatorun rəhbərinə və ya məsul şəxsinə rəsmi təqdim etmə qaydasında çatdırılır.

6.23 Milli operatorun rəhbəri və ya məsul şəxsi 3 iş günü müddətində aktla tanış olur və onu imzalayaraq RİTN-nə bu Qaydaların 5.3-cü bəndində nəzərdə tutulmuş qaydada təqdim edir. Milli operatorun rəhbəri və ya məsul şəxsi akta öz rəyini əlavə edə bilər. Aktın nüsxəsi bu müddətdə təqdim olunmadıqda RİTN aktın özündə olan nüsxəsində bu barədə qeyd aparır.

6.24 Akt RİTN-nin icazəsi olmadan açıqlana bilməz. Aktla yalnız Milli operatorun rəhbəri və məsul şəxsi tanış ola bilər.

7. SƏYYAR YOXLAMADA YOXLAMA QRUPUNUN HÜQUQ VƏ VƏZİFƏLƏRİ

7.1. Yoxlama qrupu aşağıdakı hüquqlara malikdir:

7.1.1 Milli operatora daxil olmaq, onların fəaliyyətini yoxlamaq məqsədilə lazımı sənədləri əldə etmək və onlara dair Milli operatorun məsul şəxsinə izahat tələb etmək;

7.1.2. Milli operatorun müştərilərinin əməliyyatlarına aid informasiyanın verilməsini və onlara dair izahatı tələb etmək;

7.1.3 Milli operatorada avtomatlaşdırılmış əməliyyat–informasiya sistemlərinə çıxış əldə etmək;

7.1.4. məsul şəxslə yoxlanılan məsələlər barədə müzakirələr aparmaq.

7.2. Yoxlama qrupu aşağıdakı vəzifələri həyata keçirir:

7.2.1. qrupun fəaliyyət planında əks olunan vəzifələrə uyğun olaraq yoxlamalar aparır;

7.2.2. yoxlamanın həyata keçirilməsi ilə bağlı Milli operatorun rəhbərinə lazımı sənədləri təqdim edir;

7.2.3. yoxlama zamanı Milli operatorun sahibkarlıq fəaliyyətinə müdaxilə etmir və öz fəaliyyəti ilə Milli operatorun cari fəaliyyətinə maneə yaratmır;

7.2.4. Milli operatorun sənədlərinin və nəzarət obyektində informasiyanın konfidensiallığının qorunmasını təmin edir;

7.2.5. yoxlamanın nəticələrini yazılı formada rəsmiləşdirir;

7.2.6. yaranan hər hansı mübahisəli məsələni müvafiq etik davranış qaydalarına uyğun olaraq və peşəkarcasına həll edir.

8. SƏYYAR YOXLAMADA MİLLİ OPERATORUN HÜQUQ VƏ VƏZİFƏLƏRİ

8.1. Milli operator aşağıdakı hüquqlara malikdir:

8.1.1 yoxlama qrupunun üzvlərindən yoxlamanın həyata keçirilməsinə əsas yaradan sənədləri tələb etmək, onların şəxsiyyətlərini təsdiq edən sənədlərlə tanış olmaq;

8.1.2. yoxlamaya aid olmayan şəxsləri yoxlamaya buraxmamaq;

8.1.3. fəaliyyətinin yoxlanılması barədə məlumatlara malik olmaq;

8.1.4. yoxlamanın nəticələrini müzakirə etmək və onlara dair münasibət bildirmək;

8.1.5. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada yoxlamaların nəticələrindən şikayət etmək.

8.2. Milli operator aşağıdakı vəzifələri həyata keçirir:

8.2.1. yoxlamayı həyata keçirmək üçün yoxlama qrupunun üzvlərinə lazım olan materialları (sənədləri) təqdim etmək;

8.2.2. yoxlama qrupunun işinin təmin edilməsi üçün nəzarət obyektində ayrıca yer ayırmaq, yoxlama sənədlərinin qorunmasını, habelə yoxlamanın aparılması üçün tələb olunan surətçıxarma və digər texnikadan istifadə imkanının yaradılmasını təmin etmək;

8.2.3. yoxlama keçirilən zaman yaranan bütün məsələləri operativ şəkildə həll etmək;

8.2.4. bu Qaydalarla müəyyən olunmuş yoxlama qrupunun üzvlərinin hüquqlarına riayət edilməsini təmin etmək.

Poçt rabitəsinin milli operatoru tərəfindən "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun tələblərinə əməl edilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsi Qaydalarına **Əlavə 1**

ÖZÜNÜQIYMƏTLƏNDİRMƏ SORĞU CƏDVƏLİ

Təşkilatın Adı:					
Məsul şəxsin A.A.S.:					
Qeydiyyat Nömrəsi:			VÖEN:		
1	2	3	4	5	6
		Tətbiq olunmur	Qismən tətbiq olunur	Əhəmiyyətli dərəcədə tətbiq olunur	Tam tətbiq olunur
I. Müştərilərin və Benefisiarların Eyniləşdirilməsi					
1	Milli operator aşağıdakı hallarda müştərinin və benefisiarın eyniləşdirilməsi üçün tədbirlər görür:				
a	işgüzar münasibətlər yaradılmasından əvvəl;				
b	on beş min manat məbləğində və ya bundan artıq məbləğdə həyata keçirilməsi gözlənilən hər hansı birdəfəlik əməliyyatdan əvvəl (bu hala həmçinin limit çərçivəsində həyata keçirilərək bir-biri ilə əlaqəsi olan və ümumi məbləği limitdən artıq olan bir necə əməliyyat aiddir);				
c	pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı olmasına şübhə və ya belə şübhə üçün kifayət qədər əsaslar yaradan hallar olduqda;				
d	müştəri və ya benefisiarla bağlı əvvəllər təqdim edilmiş eyniləşdirmə məlumatlarının doğru olmadığı aşkarlandıqda.				
e	məbləğindən asılı olmayaraq, hesab açılmadan həyata keçirilməsi gözlənilən pul köçürməsindən əvvəl;				
2	əməliyyatın ümumi məbləği əməliyyatın icra olunmasından əvvəl məlum deyilsə, müştərinin və benefisiarın eyniləşdirilməsi əməliyyatın məbləğinin limitdən artıq olduğu müəyyənləşdiyi anda həyata keçirilir.				
3	Hüquqi şəxsin eyniləşdirilməsi onun nizamnaməsinin və dövlət qeydiyyatına				

	alınması haqqında sənədin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti əsasında aparılır.				
4	Hüquqi şəxsin adından çıxış edən səlahiyyətli nümayəndədən notariat qaydasında təsdiq olunmuş etibarnamə tələb edilir və səlahiyyətli nümayəndənin eyniləşdirilməsi və verifikasiyası üçün tədbirlər görülür.				
5	Hüquqi şəxsin nizamnaməsi və dövlət qeydiyyatına alınması haqqında sənəd əsasında hüquqi şəxsin hüquqi ünvanı, təşkilati-hüquqi forması, təsisçilərin adı, həmçinin hüquqi şəxsin hüquqi statusu müəyyən edilir.				
6	Fiziki şəxsin eyniləşdirilməsi şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd əsasında aparılır.				
7	Hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxsin eyniləşdirilməsi şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd və müvafiq vergi orqanı tərəfindən verilmiş şəhadətnamə əsasında aparılır.				
8	Eyniləşdirmə üçün təqdim olunan şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti, habelə müvafiq vergi orqanı tərəfindən verilmiş şəhadətnamənin, nümayəndənin səlahiyyətlərini təsdiq edən etibarnamənin, notariat qaydasında təsdiq olunmuş hüquqi şəxsin nizamnaməsinin və dövlət qeydiyyatına alınması haqqında sənədin surətləri Milli operatora saxlanılır.				
9	Qanunun 9.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan hallarda etibarlı mənbələr vasitəsilə müştəri və benefisiar barəsində əldə olunmuş eyniləşdirmə məlumatlarının verifikasiyası üçün tədbirlər görülür.				
10	Hüquqi şəxs olan müştərinin səhmdarlarının və hüquqi şəxsin rəhbərliyinin müəyyən edilməsi üçün tədbirlər görülür.				
11	Hüquqi şəxs olan müştəriyə nəzarəti həyata keçirən, hüquqi şəxsin əsl sahibi olan və ya son nəticədə hüquqi şəxsə nəzarəti həyata keçirən fiziki şəxslərin müəyyən edilməsi üçün tədbirlər görülür.				
12	Hüquqi şəxsin verifikasiyası üçün aşağıdakı tədbirlər tətbiq edilir:				
a	hüquqi şəxsin təqdim etdiyi məlumatların hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinə daxil				

	edilən məlumatlarla üzləşdirilməsi;				
b	hüquqi şəxsin fəaliyyəti barədə kütləvi informasiya vasitələrindən, internet informasiya ehtiyatlarından və ya rəsmi nəşrlərdən məlumatların əldə olunması;				
c	əldə olunan yeni məlumatların əvvəllər təqdim edilmiş eyniləşdirmə məlumatları ilə üzləşdirilməsi.				
13	Fiziki şəxsin verifikasiyası üçün aşağıdakı tədbirlər tətbiq edilir:				
a	doğum haqqında şəhadətnamə, pasport, sürücülük vəsiqəsi və ya digər rəsmi sənəd əsasında doğum tarixinin təsdiqlənməsi;				
b	mənzil-kommunal xidməti və ya qeyri-yaşayış sahələrindən istismar haqqı üçün mədaxil qəbzləri, yaxud mülkiyyət hüququnun dövlət qeydiyyatına alınması haqqında daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarış, order, icarə və ya kirayə müqaviləsi əsasında yaşayış yeri üzrə qeydiyyatın təsdiqlənməsi.				
14	Müştərinin Milli operatorla işgüzar münasibətlərinin məqsədi və mahiyyəti barədə məlumat müştəridən əldə edilir.				
15	Müştərinin işgüzar münasibətləri və həyata keçirilmiş əməliyyatlarına dair əldə olunmuş məlumatların mütəmadi qaydada yeniləşdirilməsi üzrə Qanunda qeyd olunmuş tədbirlər görülür.				
16	Qanunun 9-cu maddəsində nəzərdə tutulan eyniləşdirmə və verifikasiya tədbirləri ilə yanaşı, aşağıdakı yüksək riskli hallara və əməliyyatlara dair əlavə və eyniləşdirmə tədbirləri tətbiq edilir:				
a	qeyri-rezident müştərilərlə əməliyyatlar həyata keçirildikdə;				
b	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 hallar olduqda;				
c	qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən siyahısı müəyyən edilmiş dövlətlərin vətəndaşları ilə, qeydiyyat, yaşayış və ya əsas fəaliyyət yeri həmin dövlətdə (ərazidə) olan şəxslərlə, eləcə də barələrində sanksiyalar tətbiq edilməli olan şəxslərlə əməliyyatlar həyata				

	keçirildikdə;				
d	xarici dövlətlərin siyasi xadimlərinin pul vəsaitləri ilə bağlı əməliyyatlar həyata keçirildikdə;				
e	Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının aidiyyəti qətnamələrinə, habelə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə əsasən siyahısı Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən təsdiq edilmiş şəxslərlə əməliyyatlar həyata keçirildikdə.				
17	Əməliyyatın tərəflərini Qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada dəqiq eyniləşdirmək mümkün deyilsə və ya müştəri və ya benefisiar barədə eyniləşdirmə məlumatlarının təqdim edilməsindən imtina edilirsə, habelə müştəri və ya benefisiarla bağlı əvvəllər təqdim edilmiş eyniləşdirmə məlumatlarının doğru olmadığı aşkarlandıqda, müvafiq əməliyyat həyata keçirilmir, işgüzar münasibətlər yaradılmır və Qanunun 11-ci maddəsinə uyğun olaraq Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə məlumat verilir.				
18	Müştərilərinin fəaliyyətinin xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq, işgüzar münasibətləri Qanunun qüvvəyə minməsinə qədər yaranmış və hal-hazırda davam edən müştərilərinin eyniləşdirilməsi və verifikasiyası üçün tədbirlər görülür.				
II. Xarici Dövlətlərin Siyasi Xadimləri					
19	Qanunun 9-cu maddəsində nəzərdə tutulan eyniləşdirilmə və verifikasiya tədbirləri ilə yanaşı, daxili nəzarət sistemləri çərçivəsində müştərinin və ya benefisiarın xarici dövlətlərin siyasi xadimlərinə aid olduğunun müəyyən edilməsinə dair tədbirlər görülür.				
20	Xarici dövlətlərin siyasi xadimləri ilə işgüzar münasibətlər yalnız Milli operatorun rəhbərliyinin razılığı əsasında qurulur. Müştərinin və ya benefisiarın xarici dövlətlərin siyasi xadimlərinə aid olduğu işgüzar münasibətlərin yaradılmasından sonra məlum olursa, işgüzar münasibətlər Milli operatorun rəhbərliyinin razılığı əsasında davam etdirilir.				
21	Xarici dövlətlərin siyasi xadimləri olan müştəriləri və ya benefisiarların pul				

	vəsaitlərinin və ya digər əmlakın mənbəyi barədə məlumatlar əldə edirlər.				
III. Qeyri-adi Əməliyyatlar					
22	Bütün mürəkkəb, iri həcmli qeyri-adi, habelə açıq-aşkar iqtisadi və ya qanuni məqsədi olmayan əməliyyatların təyinatı və mahiyyəti aydınlaşdırılır və bununla əlaqədar yazılı təhlil hesabatı tərtib edilir. Zərurət yarandığı təqdirdə, hesabat qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada RİTN-ə təqdim edilir.				
IV. Eyniləşdirmə və Digər Sənədlərin Saxlanması Öhdəliyi					
23	Qanunun 9-cu maddəsində qeyd olunan eyniləşdirmə sənədlərinin və pul vəsaitləri ilə bağlı əməliyyatlara dair sənədlərin, habelə Qanunun 9-1-ci və 9-2-ci maddələrində nəzərdə tutulan əməliyyatlara dair sənədlərin qanunvericiliklə daha uzun müddət nəzərdə tutulmayıbsa, aşağıda göstərilən müddət ərzində məlumat daşıyıcılarında və ya elektron formatda saxlanmasını təmin edir:				
a	müştərinin, benefisiarın və ya səlahiyyətli nümayəndənin eyniləşdirmə sənədləri — müştəri ilə hüquq münasibətlərinə xitam verildikdən sonra ən azı beş il;				
b	müştəri tərəfindən həyata keçirilmiş pul vəsaitləri ilə bağlı əməliyyatlara dair sənədlər və Qanunun 11-ci maddəsi üzrə hazırlanan məlumatlar — əməliyyat başa çatdıqdan sonra ən azı beş il.				
24	Qanunun 10.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan sənədlər müvafiq sorğu əsasında RİTN-ə təqdim edilir.				
V. Məlumatların Təqdim Olunması					
25	Milli operator Qanunun 7-ci və 9.15-ci maddələrində göstərilən hallarda Qanunun 11.1-ci maddəsində qeyd olunan məlumatları Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada ona təqdim edir.				
26	Qanunun 7.1-ci maddəsində göstərilən əməliyyatlara dair məlumatlar həmin əməliyyatın icra olunması haqqında sifarişin (tapşırığın) alınmasından sonra 3 iş günü ərzində təqdim edilir.				
27	Milli operator Qanunun 7.2-ci və 9.15-ci maddələrində göstərilən əməliyyatlara dair məlumatları həmin əməliyyatın icra olunmasından əvvəl və ya əməliyyatın				

	icrasından dərhal sonra Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə göndərir.				
28	Milli operator pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyat barədə Qanunun 7.2-ci və 9.15-ci maddələrində göstərilən əməliyyatlara dair məlumatı Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim etdiyi vaxtdan iki iş günü ərzində həmin əməliyyatı icra etmir. Yalnız bu müddət ərzində əməliyyatın dayandırılması barədə Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin göstərişi daxil olmazsa, əməliyyatı icra edir.				
29	Vəziyyətin təxirəsalınmazlığı nəzərə alınaraq, şifahi şəkildə Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə verilən Qanunun 11.1-ci maddəsində qeyd olunan məlumatlar dərhal yazılı şəkildə Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunur.				
30	Qanunun tələblərinə əsasən Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə verilən məlumatlar məxfi saxlanılır.				
VI Daxili Nəzarət Sistemi					
31	Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı daxili nəzarət sistemi hazırlanıb və həyata keçirilir.				
32	Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı fəaliyyət üzrə daxili qayda və prosedurlar mövcuddur.				
33	Müştərilərin, onların adından çıxış edən səlahiyyətli nümayəndələrin, benefisiarların, əməliyyatların eyniləşdirilməsinə və verifikasiyasına, müştərinin və benefisiarın xarici dövlətlərin siyasi xadimlərinə aid olduğunun müəyyən edilməsinə imkan verən daxili, mərkəzləşdirilmiş arxiv mövcuddur.				
34	Məlumatların sənədləşdirilməsi və məxfiliyin təmin edilməsinə dair qaydalar hazırlanmışdır.				
35	Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı fəaliyyət üzrə əməkdaşlara mütəmadi təlimlər keçirilir.				
36	Monitorinq olunmalı əməliyyatların aşkarlanması meyarları müəyyənəşdirilib.				

37	Əməliyyatın həyata keçirilməsinin dayandırılması ilə əlaqədar meydana çıxacaq problemlərin həlli istiqamətində tədbirlər planı hazırlanmışdır.				
38	Qanunla tələb olunan qaydaların Milli operator tərəfindən tətbiq olunmasının səmərəliliyini yoxlayan daxili audit mexanizmi hazırlanmışdır.				
39	Milli operator da rəhbərlik, habelə struktur bölmələrinin rəhbərliyi səviyyəsində müvafiq sahədə 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 şəxs təyin edilib.				
40	İşə qəbul və işçilərin yoxlanması mexanizmlərinin, habelə xarakteri şübhə doğuran hər hansı əməliyyatın aşkarlanması, qarşısının alınması və lazımi məlumatların Qanunun 11-ci maddəsinə əsasən Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması üzrə digər mexanizm və qaydalar hazırlanmışdır.				
41	Milli operatorun strukturu daxilində Qanunun 12.1.8-ci maddəsində qeyd olunmuş məsul şəxs yalnız hüquqi şəxsin rəhbərliyinə hesabat verir.				
42	Milli operator daxili nəzarət sistemləri Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin tələblərinə uyğun olaraq hazırlanmışdır.				
VII. Birbaşa Əlaqə Qurmadan Texnoloji Vasitələrdən İstifadə					
43	Milli operator cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsində texnoloji vasitələrdən istifadə edilməsinin qarşısının alınması üçün tədbirlər görür.				
44	Milli operator texnoloji vasitələrdən istifadə etməklə birbaşa əlaqə qurmadan yaradılan işgüzar münasibətlərin və ya aparılan əməliyyatların tənzimlənməsinə dair daxili qayda və prosedurlara malikdir.				
45	Milli operator qeyd olunan daxili qayda və prosedurları müştəri ilə işgüzar münasibətlərin yaradılmasında, habelə müştərinin işgüzar münasibətləri və həyata keçirilmiş əməliyyatlarına dair əldə olunmuş məlumatların mütəmadi qaydada yeniləşdirilməsində tətbiq edir.				

46	Qanunun 12-1.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan daxili qayda və prosedurlara Milli operatorun birbaşa əlaqədə olmadıqları müştərilərinin eyniləşdirilməsinə və verifikasiyasına dair tədbirlər daxildir.			
----	---	--	--	--

Tarix:	
Məsul şəxsin imzası:	M.Y.
A.A.S.:	

Poçt rabitəsinin milli operatoru tərəfindən “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun tələblərinə əməl edilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsi Qaydalarına **Əlavə 2**

YOXLAMA VƏSİQƏSİ

№ _____ “ _____ ” _____ 20__ - ____ il

1. Səyyar yoxlamanın keçirilməsinə dair Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin əmrinin tarixi və nömrəsi:

2. Milli operatorun tam adı, VÖEN

3. Yoxlama qrupunun:

3.1. rəhbəri

imza

a.a.s.

vəzifə

3.2. üzvü

imza

a.a.s.

vəzifə

3.3. üzvü

imza

a.a.s.

vəzifə

3.4. üzvü

imza

a.a.s.

vəzifə

4. Səyyar yoxlama “ _____ ” _____ 20__ - ____ il tarixindən _____
_____ 20__ - ____ il tarixədək olan dövrü əhatə edir.

5. Yoxlama vəsiqəsinin qüvvədə olma müddəti _____
Azərbaycan Respublikasının

Nəzarət komissiyasının sədri

imza

a.a.s.

Poçt rabitəsinin milli operatoru tərəfindən “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun tələblərinə əməl edilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsi Qaydalarına **Əlavə 3**

MƏLUMATLARIN (SƏNƏDLƏRİN) TƏQDİM OLUNMASI TƏLƏBİ

“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əməl edilməsinə nəzarəti həyata keçirmək məqsədilə və Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin 20__ - __ il _____ tarixli və _____ nömrəli əmrinə əsasən Milli operatorlarda yoxlamaların həyata keçirilməsi məqsədilə _____ gündən gec olmayaraq “_____” _____ 20__ - __ il tarixindən “_____” _____ 20__ - __ il tarixinədək olan aşağıda qeyd olunan məlumatları (sənədləri) yoxlama qrupuna təqdim etməyinizi xahiş edirik:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Təqdim olunmuş məlumatlar (sənədlər) tikilir, “əsli ilə düzdür” ifadəsi və tarix qeyd olunur, məsul şəxsi tərəfindən imzalanır və möhürlənir.

Tələb olunan məlumatlar (sənədlər) vaxtında təqdim oluna bilmədikdə və ya mövcud olmadıqda bu barədə məsul şəxsi tərəfindən yazılı izahat təqdim edilir.

Yoxlama qrupunun rəhbəri

imza

a.a.s.

vəzifə

Məlumatların (sənədlərin) təqdim olunması tələbi ilə tanış oldum, birinci nüsxənin alındığı

tarix“ ____ ” _____ 20____ - ____ il.

Milli operatorun məsul şəxsi

imza

a.a.s.

Poçt rabitəsinin milli operatoru tərəfindən “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun tələblərinə əməl edilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsi Qaydalarına **Əlavə 4**

MİLLİ OPERATORUN SƏYYAR YOXLANILMASINA DAİR

AKT

№ _____ “ _____ ” _____ 20__ - __ il

1. “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əməl edilməsinə nəzarəti həyata keçirmək məqsədilə və Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin 20__ - __ il _____ tarixli və _____ nömrəli əmrinə əsasən Milli operatorunda səyyar yoxlama həyata keçirilmişdir.

2. Yoxlama qrupunun:

2.1. rəhbəri

(a.a.s.)

(vəzifə)

2.2. üzvü

(a.a.s.)

(vəzifə)

2.3. üzvü

(a.a.s.)

(vəzifə)

3. Səyyar yoxlama ilə əhatə edilən dövr:

“ _____ ” _____ 20__ - __ il tarixindən “ _____ ” _____ 20__ - __ il tarixədək.

4. Giriş

(Səyyar yoxlamanın məqsədi, yoxlamanın başlanma və tamamlanma tarixləri, Milli operatorun rəhbərinin, daxili nəzarət sistemində görə məsuliyyət daşıyan müvafiq məsul şəxsin səlahiyyətini təsdiq edən sənədlərin müəyyən edilməsi və yoxlamanın aparılması üçün tələb olunan digər məlumatlar)

5. Təsviri əsaslandırıcı hissə

(Səyyar yoxlamada aşkar olunmuş qanun pozuntularının təsviri və əsaslandırılması)

6. Nəticə

(Səyyar yoxlamanın nəticələri və aşkar olunmuş qanun pozuntuları barəsində məlumatlar)

Akt iki nüsxədən ibarət tərtib olunmuşdur.

Əlavələr ___ səhifə

Yoxlama qrupunun rəhbəri

Milli operatorun rəyi

Aktla tanış oldum, birinci nüsxənin alındığı tarix “ ___ ” _____ 20__ - __ il.

Milli operatorun rəhbəri

Milli operatorun məsul şəxsi
