



AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİ

Q Ə R A R

“Valyuta sərvətləri və milli valyutanın transsərhəd daşınması zamanı Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitoringi Xidmətinə təqdim edilən məlumat və sənədlərin tərtib olunma forması”nın təsdiq edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq, “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın ləqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il 30 dekabr tarixli 781-VIQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2023-cü il 31 yanvar tarixli 2007 nömrəli Fərmanının 2.1.4-cü yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti **qərara alır**:

1.“Valyuta sərvətləri və milli valyutanın transsərhəd daşınması zamanı Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitoringi Xidmətinə təqdim edilən məlumat və sənədlərin tərtib olunma forması” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2.“Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitoringi Xidməti-nə Azərbaycan Respublikasına gətirilən və ya Azərbaycan Respublikasından çıxarılan valyuta sərvətlərinə dair təqdim edilən məlumatların tərtib olunma forması”nın

təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 28 iyul tarixli 112 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009, №7, maddə 608, 2016, № 8, maddə 1449; 2017, № 10, maddə 1884; 2018, № 10, maddə 2157) ləğv edilsin.

Əli Əsədov
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Bakı şəhəri, 23 sentyabr 2023-cü il

№ 338

Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2023-cü il 23 sentyabr
tarixli 338 nömrəli Qərarı ilə
təsdiq edilmişdir.

Valyuta sərvətləri və milli valyutanın transsərhəd daşınması zamanı Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilən məlumat və sənədlərin tərtib olunma FORMASI

1. Bu sənəd “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 18.5-ci maddəsinə uyğun olaraq hazırlanmışdır və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi (bundan sonra - Dövlət Gömrük Komitəsi) tərəfindən həmin Qanunun 18.2-ci və 18.3-cü maddələrində qeyd edilən məlumat və sənədlərin tərtib olunma formasını tənzimləyir.

2. Dövlət Gömrük Komitəsi valyuta sərvətləri və milli valyutanın transsərhəd daşınması zamanı qanunvericiliyə uyğun olaraq müəyyən edilmiş valyuta sərvətlərinin bəyan edilməsi rejiminin tələbləri çərçivəsində bəyan edilməmiş və ya düzgün bəyan edilməmiş valyuta sərvətləri və milli valyutanın aşkar edilməsi hallarında cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılması, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi və digər cinayətlərin əlamətlərini aşkar etdikdə bu barədə məlumat və sənədləri araşdırmanın aparılması üçün Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə (bundan sonra – Maliyyə Monitorinqi Xidməti) təqdim etməlidir.

3. Dövlət Gömrük Komitəsi “Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən valyuta sərvətlərinin məbləği 50 (əlli) min ABŞ dolları ekvivalentindən artıq olduqda bu barədə məlumat və sənədləri Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim etməlidir.

4. Bu sənədin 2-ci və 3-cü hissələrində nəzərdə tutulmuş Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunan məlumatlar Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən formaya (bundan sonra – Forma) daxil edilir və Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə gücləndirilmiş elektron imza ilə

təsdiq edilmiş elektron sənəd formasında təqdim edilir (əlavə olunur). Bu sənədin 5-ci hissəsində nəzərdə tutulan məlumatları təsdiq edən sənədlərin surətləri Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən tələb olunduqda elektron formada Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilir.

5. Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilən Formada aşağıdakı məlumatlar əks etdirilməlidir:

5.1. gömrük orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş sadələşdirilmiş bəyannamənin tarixi və nömrəsi;

5.2. valyuta sərvətləri və milli valyutanın keçirildiyi gömrük məntəqəsinin adı;

5.3. bu sənədin 2-ci və ya 3-cü hissələrində nəzərdə tutulmuş əsaslardan biri;

5.4. şəxsin soyadı, adı, atasının adı, FİN kodu (olduqda), cinsi, doğum tarixi, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına münasibətdə, həmçinin doğulduğu yer;

5.5. şəxsin vətəndaşlığı və ya rezident ölkəsi;

5.6. şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin tipi, seriyası və nömrəsi, verildiyi ölkə, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına münasibətdə, həmçinin şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin verilmə və etibarlılıq tarixi;

5.7. valyuta sərvətlərinin və milli valyutanın gətirildiyi ölkə;

5.8. valyuta sərvətlərinin və milli valyutanın çıxarıldığı ölkə;

5.9. valyuta sərvətlərinin və milli valyutanın gətirilmə və ya çıxarılma tarixi, valyuta sərvətlərinin növü, valyuta sərvətlərinin xarici valyutada məbləği və onun manatla ekvivalenti, habelə milli valyutanın məbləği;

5.10. valyuta sərvətləri və milli valyutanın transsərhəd daşınması zamanı qanunvericiliyə uyğun olaraq müəyyən edilmiş valyuta sərvətlərinin bəyan edilməsi rejiminin tələbləri çərçivəsində bəyan edilməmiş və ya düzgün bəyan edilməmiş valyuta sərvətləri və milli valyuta aşkar edildiyi hallarda cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılması, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi və digər cinayətlərin əlamətlərini aşkar edərsə, bu barədə məlumat.

“Valyuta sərvətləri və milli valyutanın transsərhəd daşınması zamanı Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitoringi Xidmətinə təqdim edilən məlumat və sənədlərin tərtib olunma forması”na əlavə

Valyuta sərvətləri və milli valyutanın transsərhəd daşınması zamanı Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitoringi Xidmətinə təqdim edilən məlumatların tərtib olunma formasının

NÜMUNƏSİ

| Gömrük məntəqəsinin adı | Gömrük orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş sadələşdirilmiş bəyannamənin | | Təqdim edilmə əsası* | Fiziki şəxsin | | | | | | | | | | | | | | Valyuta sərvətlərinin və ya milli valyutanın | | | | | | Monitoring olunmalı əməliyyata dair məlumat** | |
|-------------------------|--|--------|----------------------|--------------------------|---------|--------------------|-------|--------------|--|------------------------------------|--------------------------------|----------|---------|---|---|----------------|------------------|--|------------------|------------------|------|-----------|-------------------|---|--|
| | nömrəsi | tarixi | | eyniləşdirmə məlumatları | | | | | | | şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin | | | | | | | gətirildiyi | | çıxarıldığı | | çıxarılma | | | |
| | | | adı | soyadı | ata adı | FIN kodu (olduqda) | cinsi | doğum tarixi | doğulduğu yer (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına münasibətdə) | vətəndaşlığı və ya rezident ölkəsi | tipi | seriyası | nömrəsi | verilmə tarixi (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına münasibətdə) | etibarlılıq tarixi (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına münasibətdə) | verildiği ölkə | gətirildiyi ölkə | gətirilmə tarixi | çıxarıldığı ölkə | çıxarılma tarixi | növü | məbləği | məbləği (manatla) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2023-cü il _____ tarixli ___ nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Valyuta sərvətləri və milli valyutanın transsərhəd daşınması zamanı Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitoringi Xidmətinə təqdim edilən məlumat və sənədlərin tərtib olunma forması”nın 2-ci və ya 3-cü hissələrində nəzərdə tutulan hallardan biri seçilir.

** Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2023-cü il _____ tarixli ___ nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Valyuta sərvətləri və milli valyutanın transsərhəd daşınması zamanı Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitoringi Xidmətinə təqdim edilən məlumat və sənədlərin tərtib olunma forması”nın 5.10-cu bəndində nəzərdə tutulan hallarda doldurulur.