

“Dövlət qeydiyyatına alınmışdır”

Azərbaycan Respublikası

Ədliyyə Nazirliyi

Qeydiyyat № 3094

16 noyabr 2004-cü il

Nazir

_____ **F.F.Məmmədov**

“Təsdiq edilmişdir”

Azərbaycan Respublikası

Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin

03 noyabr 2004-cü il tarixli

qərarı ilə

Protokol № 19

İdarə Heyətinin Sədri

_____ **E.S.Rüstəmov**

**BANK İNZİBATÇILARININ VƏZİFƏDƏN AZAD EDİLMƏSİ BARƏDƏ
SANKSİYANIN TƏTBİQİNƏ DAİR MATERİALLARA BAXILMASI VƏ
ONUN NƏTİCƏLƏRİNİN RƏSMİLƏŞDİRİLMƏSİ**

QAYDALARI

(18.11.2008-ci il və 15.04.2010-cu il tarixli dəyişikliklərlə)

1. Ümumi müddəalar

1.1. Bu Qaydalar “Banklar haqqında”, “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunlarına uyğun olaraq hazırlanmış və Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı (bundan sonra - Mərkəzi Bank) tərəfindən bank inzibatçılarının tutduğu vəzifələrindən azad olunması barədə sanksiyanın tətbiqi zamanı materiallara baxılması və nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi qaydalarını müəyyən edir.

1.2. Bu Qaydalarda “bank inzibatçıları” dedikdə bankın Müşahidə Şurasının, Audit Komitəsinin və İdarə Heyətinin üzvləri, habelə bankın baş mühasibi (mühasibat xidmətinin rəhbəri), daxili audit bölməsinin əməkdaşları, bank filialının, şöbəsinin və nümayəndəliyinin rəhbərləri və baş mühasibləri başa düşülür.

1.3. Bu Qaydalarda “bank” dedikdə xarici bankların Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən yerli filialları da başa düşülür.

1.4. Bank inzibatçılarının tutduğu vəzifələrindən azad olunması barədə sanksiya Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin qərarı ilə tətbiq edilir.

2. Sanksiyanın tətbiqi

2.1. Mərkəzi Bank nəzarət prosesində bank tərəfindən “Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun, Mərkəzi Bankın normativ xarakterli aktlarının, prudensial normativlərin və tələblərin, Mərkəzi Bankın verdiyi bank lisenziyasına və ya icazələrə daxil edilmiş məhdudiyətlərin pozulması faktları, yaxud bu cür pozuntulara səbəb ola biləcək əsaslar aşkar etdikdə qanunvericiliyə müvafiq təshih tədbirləri ilə yanaşı bank inzibatçılarının tutduqları vəzifələrdən azad edilməsi sanksiyasını tətbiq edə bilər.

2.2. Mərkəzi Bankın inspektoru bu Qaydaların 2.1-ci bəndində göstərilən pozuntuları və ya bu cür pozuntulara səbəb ola biləcək halların bank inzibatçılarının hərəkətləri ilə bağlı olduğunu aşkar etdikdə o, bu barədə ətraflı arayış tərtib edib Mərkəzi Bankın bankların fəaliyyətinə nəzarət üzrə struktur

bölməsinin (bundan sonra Bölmə) rəhbərinə, yaxud onu əvəz edən şəxsə təqdim edir.

2.3. Bölmənin rəhbəri, yaxud onu əvəz edən şəxs təqdim olunmuş hesabatı ən gec 10 (on) təqvim günü müddətində təhlil edərək müvafiq sanksiyanın tətbiq olunması üçün kifayət qədər əsasların mövcud olduğunu müəyyən etdikdə, Mərkəzi Bankın “Bank Nəzarəti Komitəsi” (bundan sonra – Komitə)¹ qarşısında vəsatət qaldırır.

2.4. Vəzifəsindən azad olunması təklif olunan inzibatçının bankda tutduğu vəzifəsindən asılı olaraq Bank Nəzarəti Komitəsi bank səhmdarlarının, Müşahidə Şurasının, Audit Komitəsi, İdarə Heyətinin üzvlərinin, habelə bank inzibatçısının özünün komitənin iclasına dəvət edilməsi barədə qərar qəbul edə bilər. Dəvət olunan şəxslərin Bank Nəzarəti Komitəsinin iclasına gəlməməsi sanksiyanın tətbiqi prosedurlarını dayandırmır.

3. Sanksiyanın tətbiqi barədə materiallara baxılması²

3.1. *çıxarılmışdır.*³

3.2. *çıxarılmışdır.*⁴

3.3. Bank Nəzarəti Komitəsi sanksiyanın tətbiqinə dair təqdim olunmuş vəsatətə ən gec 30 (otuz) təqvim günü müddətində baxır və müzakirəsinə çıxarılmış məsələ üzrə öz qərarını verir.

3.4. Bank Nəzarəti Komitəsinin iclası sanksiyanın tətbiqi barədə Bölmə rəhbərinin vəsatəti daxil olduğu gündən ən gec 5 (beş) təqvim günü müddətində Komitə sədri tərəfindən çağırılır. İclasda Komitənin bütün üzvləri vəsatətlə və ona əlavə olunmuş arayış və sənədlərlə tanış olurlar. Məsələnin hərtərəfli və tam

¹ (18.11.2008-ci il tarixli dəyişikliklərlə)

² (18.11.2008-ci il tarixli dəyişikliklərlə)

³ (18.11.2008-ci il tarixli dəyişikliklərlə)

⁴ (18.11.2008-ci il tarixli dəyişikliklərlə)

obyektiv araşdırılması üçün *komitənin* istənilən üzvü lazım bildiyi sənədləri Bölmədən tələb edə bilər.

3.5. Sanksiyanın tətbiqindən əvvəlki üçün kifayət qədər əsaslar olduğu hallar istisna olmaqla, Bank Nəzarəti Komitəsi iclasında bu Qaydaların 2.4-cü bəndinə uyğun olaraq müvafiq qərar qəbul edə bilər. Qərarla növbəti iclasın yeri və vaxtı barədə məlumat əks etdirilir və bu barədə məlumat bildirişli sifariş məktubu ilə və ya rəsmi təqdimat qaydasında müvafiq banka göndərilir (təqdim edilir). Bu halda növbəti iclasın keçirilməsi tarixi qərarın qəbul edildiyi gündən 5 (beş) təqvim günündən tez təyin oluna bilməz.

3.6. Bank Nəzarəti Komitəsinin iclasına dəvət olunmuş şəxslər bank inzibatçısının vəzifədən azad edilməsi barədə məsələyə öz münasibətini yazılı və şifahi şəkildə bildirməyə bilər. Yazılı şəkildə bildirilən rəy onu verən şəxs(lər) tərəfindən imzalanır və rəyin verilməsi tarixi göstərilir.

3.7. Bank Nəzarəti Komitəsi baxıldığı məsələ üzrə qərarını əsaslandırma biləcək müsbət və ya mənfi rəy hazırlayır.

Komitə öz rəyində təklif olunan sanksiyanın tətbiqi üçün faktiki və hüquqi əsasları göstərir.

3.8. Komitənin qərarı protokolla rəsmiləşdirilir. Protokol Bank Nəzarəti Komitəsinin bütün üzvləri tərəfindən imzalanır. Komitənin qərarı ilə razı olmayan və ya həmin qərarla bağlı xüsusi rəyi olan Komitənin üzvü protokolu müvafiq qeydlə imzalayaraq rəyini yazılı surətdə protokola əlavə edir.

Bu Qaydaların 3.6-cı bəndinə uyğun olaraq sanksiyanın tətbiqinə dair rəy verildikdə, bu barədə protokola qeyd olunur və yazılı rəy protokola əlavə olunur.

3.9. Bank Nəzarəti Komitəsinin qərarla təsdiq edilmiş rəyi baxılmaq üçün dərhal Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin növbəti iclasının gündəliyinə çıxarılır. Rəy Komitənin sədri tərəfindən imzalanır.

4. Sanksiya haqqında qərarın qəbul edilməsi

4.1. Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti növbəti iclasında Bank Nəzarəti Komitəsi tərəfindən təqdim olunan rəyi müzakirə edir, sanksiyanın tətbiqi və ya sanksiyadan

imtina edilməsi barədə qərar qəbul edir. İdarə Heyətinin qərarı “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa müvafiq olaraq qəbul edilir və rəsmiləşdirilir.

4.2. Sanksiyanın tətbiq olunması barədə Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin qərarında sanksiyanın tətbiqinə səbəb olan əsas faktlar və hüquqi əsaslar göstərilir.

4.3. Sanksiyanın tətbiqi barədə qərar təxirəsalınmadan icra üçün müvafiq banka göndərilir.

4.4. Bank inzibatçılarının vəzifədən azad edilməsi barədə qərar bankın səlahiyyətli idarəetmə orqanının qərarı ilə təxirəsalınmadan həyata keçirilir.

4.5. Bank inzibatçılarının vəzifədən azad edilməsi barədə qərar yerinə yetirilmədikdə Mərkəzi Bank “Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun olaraq həmin banka müvəqqəti inzibatçı təyin edə bilər.

5. Yekun müddəalar

5.1. Barəsində sanksiya tətbiq edilmiş şəxslər bu qərardan Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada məhkəməyə şikayət verə bilərlər. Şikayətin verilməsi bu Qaydalarda nəzərdə tutulmuş sanksiyanın icrasını dayandırmır.

5.2. Bu Qaydalar dövlət qeydiyyatına alındığı tarixdən qüvvəyə minir.