



## AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ

Aktın növü	AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ BANKIN İDARƏ HEYƏTİNİN QƏRARI
Qəbul edildiyi tarix	22.01.2016
Qeydiyyat nömrəsi	05/3
Adı	“Xarici bankın yerli nümayəndəliyinin hesabatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə
Rəsmi dərc edildiyi mənbə	
Qüvvəyə minmə tarixi	03.02.2016
Azərbaycan Respublikasının Vahid hüquqi təsnifatı üzrə indeks kodu	090.060.010
Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi	23201601220053
Hüquqi aktın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix	02.02.2016

Xarici bankların yerli nümayəndəliklərinin hesabatlığının təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 22.0.17-ci və “Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 46.4-cü maddəsinə əsasən

## **Q Ə R A R A A L I R:**

1. "Xarici bankın yerli nümayəndəliyinin hesabatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin 28.06.2004-cü il tarixli qərarı ilə (11 nömrəli protokol) təsdiq edilmiş (17.07.2004-cü il tarixli 3064 nömrəli şəhadətnamə) "Xarici bankın yerli nümayəndəliyinin hesabatının forması, məzmunu və Mərkəzi Banka təqdim edilməsi Qaydası" ləğv edilsin.

3. Hüquq departamentinə (R.Məlikova) tapşırılsın ki, bu Qərarın 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsini təmin etsin.

**Sədr  
Rüstəmov**

**Elman**

"Təsdiq edilmişdir"  
Azərbaycan Respublikasının  
Mərkəzi Bankı  
Qərar № 05/3

22 yanvar 2016-cı il

### **Xarici bankın yerli nümayəndəliyinin hesabatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası**

#### **1. Ümumi müddəalar**

Bu Qayda "Banklar haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 46.4-cü maddəsinə əsasən hazırlanmış və xarici bankın yerli nümayəndəliyinin (bundan sonra - nümayəndəlik) idarə edilməsi qaydası və cari fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına (bundan sonra – Mərkəzi Bank) təqdim etdiyi hesabatın forması, məzmunu və təqdim edilməsi qaydasını müəyyən edir.

#### **2. Hesabatın tərtib olunması və təqdim edilməsi**

2.1. Nümayəndəlik idarə edilməsi qaydasını və cari fəaliyyətini əks etdirən illik hesabat (Əlavə 1) tərtib edir və hesabat dövründən sonrakı ilin iyun ayının 1-dən gec olmayaraq təqdim edir.

2.2. Hesabat dövrü yanvar ayının 1-dən dekabr ayının 31-i də daxil olmaqla olan dövr sayılır. İl ərzində yeni yaradılan nümayəndəlik üçün birinci hesabat dövrü onun dövlət qeydiyyatına alındığı tarixdən dekabr ayının 31-i də daxil olmaqla olan dövr sayılır.

2.3. Hesabat nümayəndəliyin rəhbəri tərəfindən imzalanmış və möhürlə təsdiq edilmiş kağız daşıyıcıda və ya elektron imza ilə təsdiq edilmiş elektron sənəd formasında Mərkəzi Banka təqdim edilir.

“Xarici bankın yerli nümayəndəliyinin hesabatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası”na Əlavə 1

\_\_\_\_\_ bankın yerli nümayəndəliyinin fəaliyyəti barədə  
(təsisçi bankın adı)

### Hesabat

Mən,

\_\_\_\_\_ (soyadı, adı, atasının adı) \_\_\_\_\_ (təsisçi bankın adı)

bankın

\_\_\_\_\_ nümayəndəliyinin rəhbəri \_\_\_\_\_ il üçün nümayəndəliyin fəaliyyəti barədə aşağıdakı məlumatları əks etdirən hesabatı təqdim edirəm.

1. Nümayəndəlik haqqında məlumat:

1.1. nümayəndəliyin \_\_\_\_\_ adı

1.2. poçt \_\_\_\_\_ ünvanı

1.3. elektron \_\_\_\_\_ poçt \_\_\_\_\_ ünvanı

1.4. əlaqə \_\_\_\_\_ telefonu

1.5. təşkilatı \_\_\_\_\_ struktur

1.6. nümayəndəliyin Azərbaycan Respublikasında hesab açdığı bankın (bankların) adı

\_\_\_\_\_

2. Nümayəndəliyi təsis etmiş bank haqqında məlumat:

2.1. bankın \_\_\_\_\_ adı

2.2. poçt \_\_\_\_\_ ünvanı

- 2.3. elektron poçt ünvanı  
\_\_\_\_\_;
- 2.4. əlaqə telefonu  
\_\_\_\_\_;
- 2.5. internet saytı  
\_\_\_\_\_;
- 2.6. müşahidə (direktorlar) şurasının sədri (soyadı, adı, atasının adı)  
\_\_\_\_\_;
- 2.7. idarə heyətinin sədri (baş icraçı) (soyadı, adı, atasının adı)  
\_\_\_\_\_;
- 2.8. təsisçi bankın fəaliyyətini tənzimləyən və nəzarət edən orqanın adı  
\_\_\_\_\_;
- 2.9. təsisçi bank holding şirkətinə daxildirsə, həmin şirkət barədə bu Qaydanın 2.1 –  
2.8-ci bəndlərdə olan məlumat  
\_\_\_\_\_;
- 2.10. hesabat ilinin sonuna təsisçi bankın törəmə bankları, xarici ölkələrdəki filial və  
nümayəndəlikləri barədə məlumat (adları və ünvanları)  
\_\_\_\_\_;
- 2.11. təsisçi bankda və onun filiallarında müxbir hesabları (“Nostro”) olan yerli  
banklar \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;
- 2.12. təsisçi bankın və onun filiallarının müxbir hesabları (“Loro”) olan yerli banklar  
\_\_\_\_\_;
- 2.13. yerli bankların təsisçi bankla və ya onun filialları ilə müxbir münasibətlərinə  
xitam verildikdə bunun səbəbləri  
\_\_\_\_\_;
- 2.14. hesabat ili ərzində təsisçi bankdan və onun filiallarından banklararası kredit və  
ya depozit almış, habelə onlara kredit və ya depozit vermiş yerli banklar  
\_\_\_\_\_;
- 2.15. təsisçi banka qarşı yerləşdiyi ölkənin bank tənzimləməsi və nəzarəti orqanının  
cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun  
maliyyələşdirilməsinə qarşı fəaliyyət üzrə tətbiq edilən nəzarət tədbirləri barədə  
məlumat və ya heç bir nəzarət tədbiri tətbiq olunmadığı halda bu barədə qeyd  
\_\_\_\_\_.

### 3. Nümayəndəliyin idarə edilməsi və fəaliyyəti haqqında məlumat:[11](#)

3.1. nümayəndəlik tərəfindən hesabat dövründə həyata keçirdiyi fəaliyyət barədə

məlumat

\_\_\_\_\_;

3.2. nümayəndəliyin fəaliyyəti üzərində təsisçi bankın nəzarətin həyata keçirilməsi formaları və dövriliyi (monitorinqin həyata keçirilməsi, hesabatlıq sistemi, audit)

\_\_\_\_\_;

3.3. nümayəndəliyin işçilərinin sayı və əgər rəhbərliyin tərkibində dəyişikliklər varsa, \_\_\_\_\_ bunun \_\_\_\_\_ səbəbləri

\_\_\_\_\_.

4. Nümayəndəliyin yerli və xarici banklarda olan bank hesabları üzrə pul axını barədə məlumat (mln. manatla):

4.1. İl ərzində hesab üzrə mədaxil olmuş vəsait: \_\_\_\_\_ (mln. manat)

4.1.1. əmək \_\_\_\_\_ haqqı \_\_\_\_\_ üçün \_\_\_\_\_;

4.1.2. əsas vəsaitlərin alınması və saxlanması üçün \_\_\_\_\_;

4.1.3. digər məqsədlər üçün \_\_\_\_\_ (açıqlanmalı)

\_\_\_\_\_;

4.2. İl ərzində hesab üzrə məxaric olunmuş vəsaitlər:

4.2.1. əmək \_\_\_\_\_ haqqı \_\_\_\_\_ üçün \_\_\_\_\_;

4.2.2. əsas vəsaitlərin alınması və saxlanması üçün \_\_\_\_\_;

4.2.3. digər məqsədlər üçün \_\_\_\_\_ (açıqlanmalı)

\_\_\_\_\_;

4.3. nümayəndəliyin kassasında olan orta aylıq nağd pul qalığının məbləği \_\_\_\_\_;

4.4. nümayəndəliyin bank hesablarında olan orta aylıq qalığının məbləği \_\_\_\_\_

5. Hesabata aşağıdakı sənədlər əlavə olunur:[\[2\]](#)

5.1. təsisçi bankın kənar auditor yoxlamasından keçmiş illik maliyyə hesabatı və Azərbaycan dilinə tərcüməsi notariat qaydasında təsdiq edilmiş auditor rəyinin surətləri;

5.2. təsisçi bank tərəfindən nümayəndəlikdə aparılan yoxlamanın nəticələrini əks etdirən sənədlər.

6. Nümayəndəliyinin və təsisçi bankın idarə edilməsi və cari fəaliyyəti barədə digər

əhəmiyyətli məlumat<sup>3</sup>.

Nümayəndəliyin rəhbəri \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(imza) (soyadı, adı, atasının adı) (tarix)

<sup>1</sup> Xarici valyutada pul axınları manatın xarici valyutaya nisbətdə hesabatın tərtib edilməsi gününə olan rəsmi məzənnə ilə manat ekvivalentində göstərilir.

<sup>2</sup> Təsisçi bankın maliyyə hesabatının və auditor rəyinin istifadəçilərə təqdim edilməsi vaxtı xarici bankın yerləşdiyi ölkənin qanunvericiliyinə görə bu hesabatın təqdim edilməsi vaxtı ilə uyğun deyilsə, habelə nümayəndəlikdə hesabatın təsisçi bank tərəfindən təqdim edilməsi vaxtı yoxlama aparılmamışdırsa, bu sənədlər hazır olduqca təqdim olunmalıdır.

<sup>3</sup> Nümayəndəliyin öz mülahizəsinə əsasən doldurulur.