|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Siyasi nüfuzlu şəxsin** “**Öz müştərini tanı” anketi** | | | | | | | | | | | | | | |
| Müştəri kodu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| **Müştəri** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tam adı:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Hər hansı dövlətdə (ərazidə) və ya beynəlxalq təşkilatda mühüm dövlət və ya ictimai vəzifə\* tutan və ya əvvəllər belə vəzifəni tutmusunuzmu?**  \*dövlət və hökumət başçıları, dövlət orqanlarının (qurumların) rəhbərləri, onların müavinləri, qanunverici orqanın üzvləri, siyasi partiyaların idarəetmə orqanlarının üzvləri, ali və konstitusiya məhkəmələrinin hakimləri, ali auditi həyata keçirən nəzarət orqanlarının və mərkəzi bankların idarəetmə orqanlarının üzvləri, fövqəladə və səlahiyyətli səfirlər, müvəqqəti işlər vəkilləri, ali hərbi və ali xüsusi rütbəli şəxslər, dövlət müəssisələrinin idarəetmə orqanlarının üzvləri, beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri, onların müavinləri, idarəetmə orqanlarının üzvləri | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tutduğunuz/tutmuş olduğunuz siyasi vəzifələr haqqında** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Siyasi vəzifəniz** | | **İş yerinin adı** | | | | | | **Ölkə** | | | **Tarix** | | | |
|  | |  | | | | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | | | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | | | | |  | | |  | | | |
| **Siyasi nüfuzlu şəxsin yaxın qohumu\*\* və ya yaxın münasibətdə\*\*\* olduğu şəxssinizmi ?**  Cavab Bəli, olarsa aşağıdakı məlumatları qeyd edin.  \*\* siyasi nüfuzlu şəxslərin valideynləri, babaları, nənələri, əri, arvadı, uşaqları, nəvələri, doğma və ögey qardaşları və bacıları, övladlığa götürənləri (götürülənləri)  \*\*\*siyasi nüfuzlu şəxslə eyni hüquqi şəxs və ya xarici hüquqi təsisatın ortaq benefisiar mülkiyyətçisi olan və ya onunla istənilən digər sıx sahibkarlıq münasibətində olan fiziki şəxslər, siyasi nüfuzlu şəxslərin faktiki mənfəət əldə etməsi məqsədilə təsis edilmiş hüquqi şəxsin və ya xarici hüquqi təsisatın təsisçisi və ya benefisiar mülkiyyətçisi olan fiziki şəxslər və yaxud adlarına siyasi nüfuzlu şəxsə faktiki məxsus əmlaka hüquqların rəsmiləşdirildiyi şəxslər; | | | | | | | | | | | ☐  **Bəli** | | ☐  **Xeyr** | |
| **Əlaqəli olduğunuz siyasi nüfuzlu şəxsin məlumatları** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tam Adı** | | | | **Əlaqənin mahiyyəti** | | **Doğum tarixi** | **Vətəndaşlığı** | | **İş yeri** | | | **Vəzifəsi** | | |
|  | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |
|  | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |
|  | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |
| **Malik olduğu aktivlər** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Daşınar və daşınmaz əmlakları** | | |  |  | | | | | | | | | | |
| **Qiymətli kağızlar** | | |  |  | | | | | | | | | | |
| **Şirkətlər** | | |  |  | | | | | | | | | | |
| **Əsas və əlavə gəliri** | | |  |  | | | | | | | | | | |
| **Sərvətinin mənbəyi** | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Təsdiq** | | | | | | | | | | | | | | |
| ☐ | Mən, hazırkı anketdə qeyd olunan məlumatın tamlığını, dəqiqliyini və düzgünlüyünü təsdiq edirəm. Əgər bu anketdə qeyd olunan məlumatlarda hər hansı bir yanlışlıq və ya dəyişiklik olarsa, 30 gün ərzində yeni anket təqdim edəcəyimə razılıq verirəm | | | | | | | | | | | | | |
| **Müştəri** | **Müştəri** | | | | **Etibarnamənin sahibi** (“Əlavə № 5” doldurun) | | | | | | | | | |
| **Tam adı:** | | | | | | | | | | | | | |
| **İmza** | | | | | | | | | **Tarix** | | | | |