**MÜVƏQQƏTİ CARİ HESABININ AÇILMASI ÜÇÜN ƏRİZƏ**

Xahiş edirəm “PAŞA Bank” ASC-nin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Biznes Mərkəzində aşağıdakı məlumatlara uyğun qeydiyyat aparılsın:

|  |
| --- |
| **MÜŞTƏRİ** |

*(adı)*

Xahiş edirəm aşağıdakı hesab növünü açasınız:

|  |
| --- |
| **MÜVƏQQƏTİ CARİ HESAB** |

Hesabın valyutası  AZN  USD  EUR  GBP  Digər (qeyd edin) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cari hesab açıldığı təqdirdə müvəqqəti hesabın qalığının Bank tərəfindən cari hesaba köçürülüb, müvəqqəti cari hesabın bağlanmasına etiraz etmirəm.

|  |
| --- |
| **MÜŞTƏRİ İLƏ BAĞLI MƏLUMAT** |

Adı Soyadı Ata adı

Doğum tarixi Doğulduğu yer Vətəndaşlığı

Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriya və nömrəsi: FIN kodu:

Verilmə tarixi: Bitmə tarixi:

Cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmisiniz?  Bəli  Xeyr

|  |
| --- |
| **ƏLAQƏ MƏLUMATI** |

|  |
| --- |
| **QEYDİYYAT ÜNVANI** |

Qeydiyyat ünvanı

*(küçə, mənzil, bina)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şəhər | İndeks | Ölkə |

|  |
| --- |
| **FAKTİKİ ÜNVAN** |

Qeydiyyat ünvanı ilə eynidir

Faktiki ünvan

*(ölkə, şəhər, küçə, mənzil, bina)*

İş ünvanı

*(ölkə, şəhər, küçə, mənzil, bina)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Telefonlar *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(ev)* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(iş)* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(mobil)* |

E-poçt: şəxsi iş

ƏLAVƏ MƏLUMAT

Cinsi:  K  Q Ailə vəziyyəti:  Evli  Subay Övlad sayı:

Siyasi xadimsiniz?  Bəli  Xeyr ☐ Siyasi xadimin yaxın qohumu

\*Zəhmət olmasa Siyasi xadim (və ya yaxın qohum) olduğu halda PEP formasını doldurun

İşlədiyi təşkilat:

Fəaliyyət istiqaməti/ Vəzifə: Peşə:

Təhsil:  orta  natamam ali  ali

Gəlir mənbəyi:  əmək haqqı  pensiya/ digər sosial müavinətlər  depozit faizləri  dividendlər

sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan gəlir (fəaliyyəti qeyd edin )

maliyyə yardımı (kimdən əldə olunduğunu qeyd edin )

Mövcud aktivlərin məbləği:  10,000 AZN qədər  10,000 – 150,000 AZN  150,000 AZN-dən çox

Müştəri tərəfindən təqdim olunan məxfi şifrə (min 5 – max 8 rəqəm):

Bankla işgüzar münasibətlərin səbəbi:

Aparılan və ya aparılması planlaşdırılan əməliyyat barədə məlumat:

\* İllik gəlir :  10,000 AZN qədər  10,000 – 50,000 AZN  50,000-100,000.00 AZN  100,000.00-200,000.00 AZN  200,000 -500,000.00 AZN  500,000.00-1,000,000.00 AZN  1,000,000.00-10,000,000.00 AZN  10,000,000.00 AZN-dən çox

Cari aktivlərin həcmi / Amount of current assets:

*(cari il ərzində nağd pullar, qiymətli kağızlar, bank depozitlərinə və s. çevrilə bilən aktivlərin həcmi)* */ the volume of assets which are convertible into cash, securities, bank deposits, etc. within a year.*

10,000 AZN qədər  10,000 – 50,000 AZN  50,000-100,000.00 AZN  100,000.00-200,000.00 AZN  200,000 -500,000.00 AZN  500,000.00-1,000,000.00 AZN  1,000,000.00-10,000,000.00 AZN  10,000,000.00 AZN-dən çox

Son 1 il ərzində orta aylıq mənfəət həcmi / Average monthly profit over the past year :

*(Son bir il ərzində hüquqi şəxsin əldə etdiyi orta aylıq əsasda hesablanmış mənfəət ( ümumi gəliri ilə ümumi xərcləri arasındakı fərq) / Average monthly profit earned by legal entity within last one year (difference between total income and total expenses)*

10,000 AZN qədər  10,000 – 50,000 AZN  50,000-100,000.00 AZN  100,000.00-200,000.00 AZN  200,000 -500,000.00 AZN  500,000.00-1,000,000.00 AZN  1,000,000.00-10,000,000.00 AZN  10,000,000.00 AZN-dən çox

Son 1 il ərzində orta aylıq dövriyyənin həcmi/Average monthly turnover over the past year over the past year:

*(Son bir il ərzində hüquqi şəxsin orta aylıq əsasda hesablanmış gəlir əldə etmək və təkrar istehsal üçün dövr etdirdiyi vəsaitin həcmi) / Average Volume of funds invested by legal entities for revenues and recycling within last one year.*

10,000 AZN qədər  10,000 – 50,000 AZN  50,000-100,000.00 AZN  100,000.00-200,000.00 AZN  200,000 -500,000.00 AZN  500,000.00-1,000,000.00 AZN  1,000,000.00-10,000,000.00 AZN  10,000,000.00 AZN-dən çox

Son 1 ildə xaricə köçürmələrin orta aylıq miqdarı / Average monthly amount of money transferred abroad over the past year :

*Son bir il ərzində orta aylıq əsasda hesablanmış hüquqi şəxsin xarici ölkələrə edilən köçürülən vəsaitin həcmi) / Amount of funds transferred to foreign countries calculated on a monthly average basis within last one year.*

10,000 AZN qədər  10,000 – 50,000 AZN  50,000-100,000.00 AZN  100,000.00-200,000.00 AZN  200,000 -500,000.00 AZN  500,000.00-1,000,000.00 AZN  1,000,000.00-10,000,000.00 AZN  10,000,000.00 AZN-dən çox

Son 1 ildə xaricdən daxilolmaların orta aylıq miqdarı / Average monthly amount of money transferred from foreign countries over the past year : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Son bir il ərzində orta aylıq əsasda hesablanmış xarici ölkələrdən hüquqi şəxsin hesabına daxil olan vəsaitin həcmi)/ Volume of funds transferred to legal entities from foreign countries on average per month basis within last one year.*

10,000 AZN qədər  10,000 – 50,000 AZN  50,000-100,000.00 AZN  100,000.00-200,000.00 AZN  200,000 -500,000.00 AZN  500,000.00-1,000,000.00 AZN  1,000,000.00-10,000,000.00 AZN  10,000,000.00 AZN-dən çox

Sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə filial, şöbə və ya nümayəndəlikləri mövcuddurmu:

☐ Bəli ☐ Xeyr

Cavab müsbətdirsə, ətraflı izah edin:

Sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə işçilərin sayı:

HESABIN YEKUN SAHİBİ HAQQINDA MƏLUMAT

Hesab sahibi (benefisiarı) Sizsiniz ?  Bəli  Xeyr

“Xeyr” seçildiyi təqdirdə hesabın yekun sahibi (benefisiarı) haqqında aşağıda göstərilən məlumatları doldurun.

Adı Soyadı Ata adı

Doğum tarixi Doğulduğu yer Vətəndaşlığı

Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriya və nömrəsi: FIN kodu:

Verilmə tarixi: Bitmə tarixi: Cinsi:  K  Q

Cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmisiniz?  Bəli  Xeyr

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Telefonlar *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(ev)* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(iş)* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(mobil)* |

**MÜŞTƏRİ BƏYANNAMƏSİ**

Bununla təqdim edilmiş məlumatların düzgünlüyünü və məlumatlarda baş verən hər bir dəyişikliklər barədə bankı vaxtında məlumatlandıracağımı imzamla təsdiq edirəm. Qeyd olunmuş ŞİFRƏni təqdim etmək şərtilə telefon vasitəsilə hesab üzrə məlumatın müraciət edən şəxsə verilməsinə etiraz etmirəm.

Bankın qüvvədə olan tarifləri ilə tanış oldum. Hazırkı ərizəni imzalayaraq burada qeyd olunan xidmətlərin göstərilməsini Banka sifariş etdiyimi təsdiqləyirəm. Bank tərəfindən müəyyən edilən xidmətlərin istifadəsinə dair şərtlərə riayət olunmasına görə şəxsən məsuliyyət daşıyıram.

Qeyd: «Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu hər hansı dövlətin siyasi xadimlərinin pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatlarına münasibətdə bu Qanunda nəzərdə tutulan eyniləşdirmə və verifikasiya tədbirləri ilə yanaşı, əlavə eyniləşdirmə tədbirlərinin tətbiqini tələb edir. «Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 1.0.14-cü maddəsinə əsasən hər hansı dövlətlərin siyasi xadimlərinə aşağıdakı şəxslər aid edilib: 1) Hər hansı dövlətdə mühüm ictimai vəzifə tutan və ya əvvəllər belə vəzifəni tutmuş şəxslər – dövlət və ya hökumət başçıları, nüfuzlu siyasətçilər, hökumət üzvləri, yuxarı instansiya məhkəmələrinin hakimləri, yüksək rütbəli hərbi

qulluqçular, dövlət mülkiyyətində olan müəssisələrin rəhbər vəzifəli şəxsləri, siyasi partiya vəzifəli şəxsləri; 2) Hər hansı dövlətdə mühüm ictimai vəzifə tutan və ya əvvəllər belə vəzifəni tutmuş şəxslərin ailə üzvləri və yaxın qohumları.

Qeyd: yaxın qohumlara babalar, nənələr, valideynlər, övladlığa götürənlər, doğma və ögey qardaşlar və bacılar, ər-arvad, uşaqlar, nəvələr aiddir.

Ərizəni təqdim etmə tarixi:

*(gün/ay/il)*

**Müştərinin imzası Bankın imzası**

**M.Y. M.Y.**

***Qeyd***: Sənəd başlıqda göstərilən tarixdən qüvvəyə minir.

**BANKIN QEYDLƏRİ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ərizəni qəbul edən şəxsin adı, soyadı  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ərizəni qəbul edən şəxsin imzası  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Tarix, möhür | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nəzarət edən şəxsin adı, soyadı  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nəzarət edən şəxsin imzası  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Tarix, möhür |