

MÜŞTƏRİ ANKETİ

(fiziki şəxslər üçün)

1. **S.A.A.:**
2. **Doğum tarixi:**
3. **Cinsi:**
4. **Vətəndaşlıq:**
5. **VÖEN (olduqda):**
6. **Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd:**
Seriya:
Nömrəsi:
Verildiyi tarix:
Verildiyi yer:
Sənədi vermiş orqanın adı:
Şəxsiyyət vəsiqəsinin FİN kodu (yalnız Azərbaycan Respublikası vətəndaşları üçün):
7. **Ünvan:**
Qeydiyyatda olduğu ünvan (poçt indeksi, ölkə, şəhər, küçə, ev, mənzil):
Faktiki yaşadığı ünvan (poçt indeksi, ölkə, şəhər, küçə, ev, mənzil):
8. **Əlaqə vasitələri:**
Telefon (şəxsi):
Faks (şəxsi):
E-mail (şəxsi):
Telefon (iş):
Faks (iş):
E-mail (iş):
9. **Fiziki şəxsin bank rekvizitləri (olduqda):**
Valyuta:
Hesablaşma hesabı:
Bankın adı:
Bankın VÖENi:
Bankın kodu:
Bankın SWIFTi:
Bankın müxbir hesabı:

10. Əlavə məlumatlar:

Siyasi xadimsiz*? Bəli Xeyr

Cavab bəli olarsa, siyasi xadim formasını (Əlavə №1) doldurulması xahiş olunur.

* "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu"na əsasən siyasi xadimlərə aşağıdakı şəxslər aid edilmişdir:

- 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;
- Hər hansı dövlətdə mühüm ictimai vəzifə tutan və ya əvvəllər belə vəzifəni tutmuş şəxslərin ailə üzvləri və yaxın qohumları (babalar, nənələr, valideynlər, övladlığa götürənlər, doğma və ögey qardaşlar və bacılar, ər-arvad, uşaqlar, nəvələr).

Cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmisiz? Bəli Xeyr

Cavab bəli olarsa, hansı əmələ görə cinayətə cəlb edildiyinizin açıqlanması xahiş olunur:

11. İş yeri (olduqda) barədə məlumat:

Təşkilatın adı:

Vəzifə:

12. Gəlir mənbəyi barədə məlumat (bir və ya bir neçəsini seçin):

Əmək haqqı Pensiya (digər növ sosial müavinət) Faiz gəliri (depozit, istiqraz)

Dividend Sahibkarlıq (özünüməşğulluq) Maliyyə yardımı

Sahibkarlıq (özünüməşğulluq) seçildikdə, fəaliyyət növü barədə məlumat:

Maliyyə yardımı seçildikdə, maliyyə yardımının mənbəyi barədə məlumat:

13. İnvestisiya xidmətlərindən əldə olunan bəhrənin son benefisiarı sizsiniz?

Bəli Xeyr

Xeyr seçildikdə, investisiya xidmətlərindən əldə olunan bəhrənin son benefisiarı olan şəxs barədə formanı (Əlavə №2) dolduraraq imzalamanız xahiş olunur.

14. Yalnız "PAŞA Bank" ASC-nin müştəriləri üçün:

Şəxsi məlumat və sənədlərimin "PAŞA Bank" ASC-dən əldə edilməsinə:

Etiraz edirəm Etiraz etmirəm

Etiraz etmədiyiniz halda, şəxsi məlumat və sənədlərinizin "PAŞA Bank" ASC-dən alınması üçün razılıq ərizəsini (Əlavə №3) dolduraraq imzalamanız xahiş olunur.

15. Maliyyə alətləri ilə ticarət üzrə təcrübə:

Qiymətli kağızlarla ticarət barədə təcrübəniz:

2 ildən az 2 ildən çox

Rüb ərzində ən azı 10 əməliyyat aparmısınız?:

Bəli Xeyr

Törəmə maliyyə alətləri (fərq müqavilələri istisna olmaqla) ilə ticarət barədə təcrübəniz:

2 ildən az 2 ildən çox

Rüb ərzində ən azı 10 əməliyyat aparmısınız?:

Bəli Xeyr

Marja ticarəti üzrə ticarət barədə təcrübəniz:

2 ildən az 2 ildən çox

Rüb ərzində ən azı 10 əməliyyat aparmısınız?:

Bəli Xeyr

Fərq müqavilələri ilə ticarət barədə təcrübəniz:

2 ildən az 2 ildən çox

Rüb ərzində ən azı 10 əməliyyat aparmısınız?:

Bəli Xeyr

16. Müştəri bəyannaməsi:

“Bu anket və onun əlavələrində tərəfimdən təqdim edilmiş məlumatların düzgünlüyünü təsdiq edirəm. Bu məlumatların “PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC-də “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”nun tələblərinə riayət etmək məqsədilə istifadə edilməsinə etiraz etmirəm.”

17. İmza nümunəsi:

İmza: _____ /S.A.A./

Tarix: _____

Etibarnamə üzrə çıxış edən şəxs (olduqda) barədə məlumatlar:

Soyadı, adı və atasının adı:

Şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin seriya və nömrəsi:

Etibarnamənin seriya və nömrəsi:

Etibarnamənin verildiyi tarix:

Etibarnamənin bitdiyi tarix:

İmza: _____ /S.A.A./

SİYASİ XADİM VƏ ONUNLA ƏLAQƏLİ ŞƏXSLƏR HAQQINDA MƏLUMAT ANKETİ

A. SİYASİ XADİM

Əgər Müştəri və ya benefisiar hər hansı dövlətdə və ya beynəlxalq təşkilatda mühüm ictimai vəzifə* tutan və ya əvvəllər belə vəzifəni tutmuş şəxsdirsə, aşağıdakı xanalar üzrə məlumat daxil edilməlidir:

** Mühüm ictimai vəzifə tutan şəxs dedikdə 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 başa düşülür.*

1. Siyasi xadimin statusu (aşağıdakılardan seçilməlidir):

- Hökumət və ya dövlət başçısı
- Aparıcı siyasətçi
- Hökumətin üzvü
- Yuxarı instansiya məhkəmə hakimi
- Yüksək rütbəli hərbi
- Dövlət mülkiyyətində olan təşkilatın rəhbər şəxsi
- Siyasi partiya rəsmisi
- Digər (aşağıda eyni etməyiniz xahiş olunur):

2. Siyasi xadim statusuna malik olduğu dövr:

3. Siyasi xadim statusuna malik olduğu ölkə və ya yurisdiksiya:

4. Siyasi xadim statusuna malik olduğu təşkilatın adı:

B. SİYASİ XADİMİN AİLƏ ÜZVLƏRİ, YAXIN QOHUMLARI VƏ YA TƏRƏFDAŞI

Əgər Müştəri və ya benefisiar hər hansı dövlətdə və ya beynəlxalq təşkilatda mühüm ictimai vəzifə tutan və ya əvvəllər belə vəzifəni tutmuş şəxsin ailə üzvü, yaxın qohumu* və ya tərəfdaşındırsa**, aşağıdakı xanalar üzrə məlumat daxil edilməlidir:

**babaya və nənəyə qədər əcdadları ümumi olan şəxslər, ər-arvadın yaxın qohumları, babanın, nənənin, valideynin, övladlığa götürənin, doğma və ögey qardaş və bacının, uşağın, övladlığa götürülənin və ya nəvənin əri (arvadı) və ya onların yaxın qohumları.*

*** rəsmi və ya faktiki olaraq hüquqi şəxs və ya analoji təsisatda siyasi xadimlə birgə benefisiar kimi çıxış edən şəxslər.*

1. **Siyasi xadimlə əlaqənin xarakteri:**
2. **Əlaqə olan siyasi xadimlə bağlı aşağıdakı məlumatlar:**

2.1. S.A.A.: _____

2.2. Doğum tarixi: _____

3. **Siyasi xadimin statusu** (aşağıdakılardan biri seçilməlidir):

- Hökumət və ya dövlət başçısı
- Aparıcı siyasətçi
- Hökumətin üzvü
- Yuxarı instansiya məhkəmə hakimi
- Yüksək rütbəli hərbi
- Dövlət mülkiyyətində olan təşkilatın rəhbər şəxsi
- Siyasi partiya rəsmisi
- Digər (aşağıda qeyd etməyiniz xahiş olunur):

5. Siyasi xadim statusuna malik olduğu dövr: _____

6. Siyasi xadim statusuna malik olduğu ölkə və ya yurisdiksiya: _____

7. Siyasi xadim statusuna malik olduğu təşkilatın adı: _____

8. **Müştəri bəyannaməsi:**

“Hüquqi məsuliyyətimi dərk edərək hazırki anketdə qeyd olunan məlumatların dürüst, tam və düzgün olmasını təsdiq edirəm. Qeyd olunan məlumatlarda hər hansı dəyişiklik baş verməsi halında 30 təqvim günü içərisində yeni anket formasını təqdim etmək öhdəliyini qəbul edirəm.”

İmza: _____ /S.A.A./ _____

Tarix: _____

SON BENEFİSİAR HAQQINDA MƏLUMAT ANKETİ

1. **S.A.A.:**
2. **Doğum tarixi:**
3. **Cinsi:**
4. **Vətəndaşlıq:**
5. **VÖEN (olduqda):**
6. **Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd:**
Seriya:
Nömrəsi:
Verildiyi tarix:
Verildiyi yer:
Sənədi vermiş orqanın adı:
7. **Ünvan:**
Qeydiyyatda olduğu ünvan (poçt indeksi, ölkə, şəhər, küçə, ev, mənzil):

Faktiki yaşadığı ünvan (poçt indeksi, ölkə, şəhər, küçə, ev, mənzil):
8. **Əlaqə vasitələri:**
Telefon (şəxsi):
Faks (şəxsi):
E-mail (şəxsi):
Telefon (iş):
Faks (iş):
E-mail (iş):
9. **Əlavə məlumatlar:**
Siyasi xadimsiz*? Bəli Xeyr
Cavab bəli olarsa, siyasi xadim formasını (əlavə edilir) doldurulması xahiş olunur.
** "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vasitələrinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu"na əsasən siyasi xadimlərə aşağıdakı şəxslər aid edilmişdir:*
 - a) 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;
 - b) Hər hansı dövlətdə mühüm ictimai vəzifə tutan və ya əvvəllər belə vəzifəni tutmuş şəxslərin ailə üzvləri və yaxın qohumları (babalar, nənələr, valideynlər, övladlığa götürənlər, doğma və ögey qardaşlar və bacılar, ər-arvad, uşaqlar, nəvələr).
Cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmisiz? Bəli Xeyr
Cavab bəli olarsa, hansı əmələ görə cinayətə cəlb edildiyinizin açıqlanması xahiş olunur:

“PAŞA Bank” ASC-dən şəxsi məlumatların alınmasına dair

RAZILIQ ƏRİZƏSİ

Bu Ərizə ilə “PAŞA Bank” ASC-ə eyniləşdirmə və verifikasiya məqsədi ilə təqdim etdiyim **bütün məlumatların** “PAŞA Bank” ASC tərəfindən “PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC-yə eyniləşdirmə və verifikasiya məqsədi ilə təqdim edilməsinə etiraz etmirəm.

Razılıq verən şəxsin adı, soyadı, atasının adı:

İmza: _____

Tarix: _____

MƏXFİ