

## XARİCİ BANKLAR ÜÇÜN MÜXBİR HESABLARININ SERTİFİKATLAŞDIRILMASI

[İBN (İnzibati-büdcə idarəçiliyi) NƏZARƏT NÖMRƏSİ 1506-0043]

***Bu sertifikatda verilən informasiya Birləşmiş Ştatların Qanun Külliyyatının 31-ci başlığının 5318(f) və 5318(k) Bölmələrinə (2001-ci il ABŞ Vətənpərvərlik Aktının 313 və 319(b) bölmələri ilə əlavə edildi) kimi, Dövlət Hüququ 107-56) əsasən tələb olunur.***

Bu sertifikat istənilən ABŞ bankı və ya broker-dilerində qiymətli kağızlar üzrə müxbir hesabına malik olan **xarici bank** tərəfindən doldurulmalıdır (31 CFR 1010.605(e)-də müəyyən olunduğu kimi **sığortalı maliyyə institutu**). Xarici bank olmayan qurumdan bu Sertifikatı doldurmaq tələb olunmur.

**Xarici bank**, xarici qanuna əsasən yaradılan və Birləşmiş Ştatlar xaricində yerləşən bank deməkdir. ( 31 CFR 1010.100(u)-dakı tərifə baxın). **Banka**, kommersiya bankları və trast şirkətlərinin ofisləri, filialları və agentlikləri, özəl banklar, milli banklar, əmanət təşkilatları, kredit ittifaqları, habelə bank qanunlarına uyğun olaraq yaradılmasına icazə verilən və istənilən ştatın bank supervayzerləri tərəfindən fəaliyyətinə nəzarət olunan başqa təşkilatlar daxildir (31 CFR 1010.100(d) -dəki tərifə baxın).<sup>1</sup>

Xarici bank üçün **müxbir hesabı**, xarici bank adından depozit qəbul etmək və ya ödənişlər etmək və yaxud xarici banka aid digər maliyyə əməliyyatlarını idarə etmək üçün nəzərdə tutulan hər hansı bankdır.

*ABŞ banklarının xarici filialları üçün xüsusi təlimatlar:* ABŞ bankının Birləşmiş Ştatlar xaricində yerləşən filialı və ya ofisi xarici bankdır. Bu cür filial və ya ofisdən ABŞ filialları və eyni ABŞ bankının ofislərində Müxbir Hesabları ilə əlaqədar bu Sertifikatı doldurmaq tələb olunmur.

*Vahid Sertifikatda çoxsaylı filialları əhatə etmək üçün xüsusi təlimatlar:* Xarici bank özünün Birləşmiş Ştatlar xaricindəki filialları və ofisləri üçün bir sertifikat doldura bilər. Sertifikatda təminatla əhatə olunan bütün filial və ofislər qeyd olunmalı və Sığortalı Maliyyə İnstitutunda Müxbir Hesabına malik olan hər bir filial və ya ofis üçün C Bölməsində tələb olunan informasiya daxil edilməlidir. Zəruri olduğu qaydada əlavə vərəqlərdən istifadə edin.

**A.** Aşağıda imza edən maliyyə təşkilatı, “ABB” ASC (**“Xarici bank”**) bununla aşağıdakıları təsdiq edir:

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti (“ABB” ASC)

---

<sup>1</sup> “Xarici bank” termininə hər hansı mərkəzi bank və ya mərkəzi bank kimi fəaliyyət göstərən maliyyə orqanı, yaxud saziş və ya beynəlxalq müqavilə əsasında yaradılan hər hansı beynəlxalq maliyyə institutu və ya regional inkişaf bankı daxil deyil.

**B. Bu Sertifikatla əhatə olunan Müxbir Hesabları:** bir xananı yoxlayın.

☒ Bu Sertifikat **Sığortalı** Maliyyə İnstitutları tərəfindən Xarici Bank üçün müəyyən olunmuş **bütün** hesablara tətbiq olunur.

☐ Bu Sertifikat \_\_\_\_\_  
(Xarici Bank üçün Sığortalı Maliyyə İnstitutunun(larının) adı)  
tərəfindən müəyyən olunmuş Xarici Bank üçün müəyyən olunmuş Müxbir Hesablarına tətbiq olunur.

**C. Fiziki Mövcudluq/ Filialın Tənzimlənən Statusu:** Bir xananı yoxlayın və formaları doldurun.

☒ Xarici banklar istənilən ölkədə **fiziki olaraq mövcuddur**. Bu o deməkdir ki:

- Xarici Bank aşağıdakı ünvanda fəaliyyət yerinə malikdir:  
\_\_\_\_\_ Azərbaycan Respublikası, Bakı, AZ1005, Nizami küçəsi, 67, harada ki, bankın tam iş saatları ilə çalışan bir və ya daha çox sayda əməkdaşı var və öz bank fəaliyyətinə aid uçot sənədləri saxlayır.
- Yuxarıdakı ünvan \_\_\_\_\_-dadır(ölkənin adını qeyd edin), harada ki, Xarici Bank bank fəaliyyəti ilə məşğul olmaq səlahiyyətinə malikdir.
- Xarici Bank, bank fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün Xarici banka lisenziya vermiş bank orqanı olan \_\_\_\_\_ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı, (Bank orqanının adını qeyd edin) tərəfindən yoxlanılır.

☐ Xarici Bank hər hansı ölkədə fiziki olaraq mövcud deyil, lakin Xarici Bank tənzimlənən filialdır. Bu o deməkdir ki:

- Xarici Bank aşağıdakı ünvanda fiziki olaraq yerləşən depozit təşkilatının, kredit ittifaqının və ya xarici bankın filialıdır: \_\_\_\_\_, harada ki, onun tam iş saatları ilə çalışan bir və ya daha çox sayda əməkdaşı var və öz bank fəaliyyətinə aid uçot sənədləri saxlayır.
- Yuxarıdakı ünvan \_\_\_\_\_-da (ölkəni qeyd edin) yerləşir, harada ki, depozit təşkilatına, kredit ittifaqına və ya xarici banka bank fəaliyyəti ilə məşğul olmaq icazəsi verilib.
- Xarici Bank depozit təşkilatı, kredit ittifaqı və ya xarici bankın fəaliyyətini tənzimləyən eyni bank orqanı \_\_\_\_\_ (Bank Orqanının adını qeyd edin) tərəfindən yoxlanılır.

☐ Xarici Bank ölkədə fiziki olaraq mövcud deyil və fəaliyyəti tənzimlənən filial **deyil**.

**D. Müxbir Hesablarının dolayı istifadəsi:** Təsdiq etmək üçün xananı yoxlayın.

☒ Sığortalı Maliyyə İnstitutundakı hər hansı Müxbir Hesabı dolayı yolla müəyyən xarici banklara bank xidmətləri göstərilmək üçün istifadə oluna bilməz. Xarici Bank bununla təsdiq edir ki, o, Sığortalı Maliyyə İnstitutundakı hər hansı Müxbir Hesabını hər hansı ölkədə fiziki olaraq mövcud olmayan və fəaliyyəti tənzimlənməyən filial olan hər hansı xarici banka dolayı yolla bank xidmətləri göstərmək üçün istifadə **etmir**.

E. **Sahiblik barədə məlumat:** Aşağıdakı 1 və ya 2 xanalarını yoxlayın, **əgər tətbiq olunursa**.

☐ 1. FR Y-7 Forması fayldadır. Xarici Bank Federal Ehtiyatlar Bürosuna cari FR Y-7 Formasını təqdim edib və FR Y-7 Formasının 4-cü Bəndində özünün sahibliyi barədə məlumatlarını açıqlayıb.

☐ 2. **Xarici Bankın səhmləri açıq şəkildə satılır.** Açıq şəkildə satılır o deməkdir ki, səhmlər 1934-cü il Qiymətli Kağızların Mübadiləsi haqqında Aktın 3(a)(50) Bölməsində (15 U.S.C. 78c(a)(50)) müəyyən olunduğu kimi xarici qiymətli kağızlar orqanı tərəfindən tənzimlənən birjada və ya birjadan xaric təşkil olunmuş qiymətli kağızlar bazarında satılır.

Əgər E Bölməsinin 1 və 2 xanalarının heç biri yoxlanılırsa, onda aşağıdakı 3-cü bəndi doldurun, **əgər tətbiq olunursa**.

☒ 3. Xarici Bank aşağıda sadalananlardan başqa hər hansı **sahib(lər)ə** malik deyil. Bu Sertifikatın məqsədləri üçün, **sahibkar**, birbaşa və ya dolayısı ilə (a) Xarici Bankın səsvermə hüququna malik qiymətli kağızlarının və ya səsvermə hüququna malik başqa paylarının hər hansı sinfinin 25 faizinə və ya daha artıq hissəsinə sahib olan, onları idarə edən və ya üzərində səlahiyyətə malik olan; və ya (b) direktorların (və ya oxşar funksiyaları icra edən şəxslərin) seçilməsinə hər hansı yolla nəzarət edən hər hansı şəxsdir. Bu Sertifikatın məqsədləri üçün, (i) **şəxs** dedikdə hər hansı şəxs, bank, korporasiya, tərəfdaşlıq, məhdud məsuliyyətli cəmiyyət və ya hər hansı başqa hüquqi şəxs; (ii) **səsvermə hüququna malik qiymətli kağızlar və ya səsvermə hüququna malik başqa paylar** dedikdə sahibinə direktorlar (və ya oxşar funksiyaları icra edən şəxslər) üçün səs vermək və ya onları seçmək hüququ verən qiymətli kağızlar və ya başqa paylar nəzərdə tutulur; və (iii) eyni ailənin<sup>2</sup> üzvləri bir **şəxs** hesab olunur.

Adı	Ünvan
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi - 51.07%	Azərbaycan, Bakı, S.Vurğun küçəsi, 6

<sup>2</sup> Eyni ailə dedikdə, əvvəldə ifadə olunanların hər hansı birinin valideynləri, əri, arvadı, uşaqları, qardaşları, bacıları, dayıları, əmiləri, xalaları, bibiləri, baba və nənələri, nəvələri, əmiqızı, əmioğlu, dayıqızı, dayıoğlu, xalaqızı, xalaoğlu, bibiqızı, bibioğlu, övladlığa götürülmüş uşaqları, övladlığa götürülmüş bacı-qardaşları, qayınata və qayınanaları və həyat yoldaşları nəzərdə tutulur. Eyni ailənin sahiblik paylarını müəyyən edərkən, hər hansı ailə üzvünün istənilən səsvermə payı nəzərə alınır.

**F. Məhkəmə prosesi üzrə agent:** aşağıdakıları doldurun.

Aşağıdakı şəxs və ya qurum: Məmmədov Faiq Adil oğlu

Birləşmiş Ştatların aşağıdakı ünvan üzrə rezidentidir:

375 Park Avenue (Suite 2502) New York, NY 10152

, və Birləşmiş Ştatların Qanun Külliyyatının 5318(k) Bölməsinin 31-ci Başlığına uyğun olaraq Birləşmiş Ştatların Maliyyə Naziri və ya Baş Prokurorundan Xarici Bankın adından məhkəmə prosesi barədə bildirişi qəbul etmək səlahiyyətinə malikdir.

**G. Ümumi şərtlər**

Xarici Bank, bununla, Müxbir Hesabına malik olduğu hər bir Sığortalı Maliyyə İnstitutuna bu Sertifikatda bildirilən fakt və şəraitlərdə baş vermiş hər hansı dəyişiklik barədə yazılı surətdə bildiriş verməyə razılıq verir. Bildiriş bu cür dəyişikliyin baş verdiyi gündən etibarən 30 təqvim günü ərzində təqdim olunur.

Xarici Bank qəbul edir ki, onun Müxbir Hesabına malik olduğu hər bir Sığortalı Maliyyə İnstitutu bu Sertifikatın surətini Birləşmiş Ştatların Maliyyə Nazirinə və ya Baş Prokuroruna təqdim edə bilər. Xarici Bank bundan əlavə qəbul edir ki, bu Sertifikatda verilən bəyanatlar Amerika Birləşmiş Ştatlarının departament və ya agentliklərinin öz idarəetmə funksiyalarını yerinə yetirməsi məqsədi üçün bir və ya bir neçə bu cür departament və ya agentliklərə ötürülə bilər.

Mən, Mansurov Ülvi Eldar oğlu (imzaçının adı)) bununla təsdiq edirəm ki, mən bu Sertifikatı oxudum və başa düşdüm, bu Sertifikatda verilən bəyanatlar tam və doğrudur və mən Xarici Bankın adından bu Sertifikatı rəsmiləşdirmək səlahiyyətinə malikəm.

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ("ABB" ASC)

[Xarici bankın adı]

\_\_\_\_\_  
[İmza]

Mansurov Ülvi Eldar oğlu

[Çap hərfləri ilə adı]

Direktorlar Şurasının Sədr müavini

[Vəzifəsi]

21 avqust 2015-ci il tarixində rəsmiləşdirildi