

MÜŞTƏRİ TANI ƏRİZƏSİ (FƏRDİ SAHİBKAR ÜÇÜN) (işgüzar münasibətlərin qurulması və 20 000 (iyirmi min) manat ekvivalentindən yuxarı məbləğdə əməliyyatların icrası zamanı)  
 KNOW YOUR CLIENT APPLICATION FORM(FOR SOLE ENTREPRENEUR)( during the establishment of business relations and the execution of transactions in the amount above the equivalent of 20,000 (twenty thousand) manats

**1) Eyniləşdirmə məlumatları/ Identity details:**

<b>FİN və ya şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin nömrəsi/PIN or ID number</b>	
<b>Soyadı Adı Ata adı/ Full Name</b>	
<b>Qeydiyyat ünvanı və poçt indeksi/Registration address and postal code</b>	
<b>Poçt ünvanı və poçt indeksi/Mailing address and postal code</b>	
<b>Faktiki yaşayış ünvanı və poçt indeksi / Current address and postal code</b>	
<b>Doğum tarixi və yeri/Date of birth and place</b>	
<b>VÖEN / TIN</b>	
<b>Fəaliyyət növləri/ Types of activities</b>	

**2) Əlaqə məlumatları (Bütün kommunikasiyalar göstərilən Mobil nömrə/ E-poçt ID-si ilə göndəriləcək)/Contact details (All communications will be sent on provided Mobile no./ Email ID)**

<b>Telefon / Telephone number:</b>	
<b>E-mail ünvanı / E-mail address:</b>	

**Dəyişdirildiyi halda əvvəlki adı, soyadı, atasının adı və müvafiq olaraq dəyişdirilmə tarixləri barədə məlumat/ In case of change, information about previous name, surname, father's name and dates of change accordingly**

**3) Hazırkı iş yeri və vəzifəsi (işəgötürənin adı daxil olmaqla) / Current job and position (including employer's name):**

<b>4) Gəlir mənbəyi/ Source of income</b>	<b>Orta illik gəlirlər/ Average annual income</b>	<b>Gəlirlərin əldə edilmə dövrü/ Frequency of the income generation</b>
<b>Əmək haqqı/Salary</b>		
<b>Sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə edilən gəlir/ Income from entrepreneurial activity</b>		
<b>Təqaüd, pensiya, sosial müavinətlər, sosial yardımlar və digər sosial ödənişlər/ Pensions, social benefits, social assistance and other social benefits</b>		
<b>İcarədən, rentadan, royaltidən, miras payından əldə olunan gəlir/ Income from lease, rent, royalties, passed on inheritance</b>		
<b>Depozit faizləri/Deposit interests income</b>		
<b>Dividend ödənişləri/ Dividend payments</b>		
<b>Maddi yardım/ Financial support</b>		
<b>Digər / Other</b>		

**5) Hər hansı iş yeri, vəzifəsi və digər gəlir mənbələri olmadığı təqdirdə və ya gəliri ilə əməliyyat aparmaq istədiyi əmlakın məbləği arasında uyğunsuzluq müəyyən edildikdə müştərini maliyyələşdirən (sponsor) şəxs və ya şəxslər barədə məlumatlar/ Information about the person or persons financing the client (sponsor) in the absence of employment, or other sources of income, or in the event that there is a discrepancy between the income and the amount of the transaction held by the customer:**

**Maliyyələşdirən şəxsin rəsmi gəlir mənbəyi olmadığı halda qeyd olunan şəxsin rəsmi gəliri olan sponsorunun məlumatları təqdim olunmalıdır / In case sponsor has no legal source of income information please provide legal source of income**

<b>FİN və ya şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin nömrəsi/PIN or ID number</b>	
<b>Soyadı Adı Ata adı/ Full Name</b>	
<b>Dəyişdirildiyi halda əvvəlki adı, soyadı, atasının adı və müvafiq olaraq dəyişdirilmə tarixləri barədə məlumat/ In case of change, information about previous name, surname, father's name and dates of change accordingly</b>	
<b>Qeydiyyat ünvanı /Registration address</b>	

<b>Faktiki yaşayış ünvanı və poçt indeksi / Current address and postal code</b>	
<b>Poçt ünvanı və poçt indeksi/Mailing address and postal code</b>	
<b>Əlaqə nömrəsi/Telephone number</b>	
<b>E-mail ünvanı / E-mail address:</b>	
<b>Doğum tarixi və yeri/Date of birth and place</b>	
<b>Vətəndaşlığı / Citizenship</b>	
<b>Rezidentliyi/ Residence</b>	
<b>Hazırkı iş yeri və vəzifəsi (işəgötürənin adı daxil olmaqla) / Current job and position (including employer's name):</b>	
<b>Orta illik gəlirləri/ Average annual income</b>	
<b>Əmək haqqı/Salary</b>	
<b>Digər gəlirlərin mənbəyi (pensiya, sosial müavinət/yardım, sahibkarlıq fəaliyyəti, depozit və ya onun faizləri, dividend ödənişləri, icarə haqqı, rent haqqı, royalti, miras payı və ya digər) və ümumi məbləği /Another income source (pension, social benefit/assistance, entrepreneurial activity, deposit or its interest, dividend payments, rent, rent, royalty, inheritance share or other) and its total amount</b>	
<b>Digər gəlir üzrə dövrülük / Frequency of other income</b>	

**6) Əməliyyatın (əqdin) öz adından, lakin başqa şəxsin xeyrinə və ya tapşırığı ilə həyata keçirildiyi halda həmin şəxsə dair aşağıdakı məlumatlar/ If the transaction (agreement) is carried out on his own behalf, but for the benefit or on behalf of another person, the following information about that person:**

**6 - ci bəndə aid şəxsin rəsmi gəlir mənbəyi olmadığı halda qeyd olunan şəxsin rəsmi gəliri olan sponsorunun məlumatları təqdim olunmalıdır / In case person mentioned in section 6 has no legal source of funds, information about final funder with legal source of income should be provided**

<b>FIN və ya şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin nömrəsi/PIN or ID number</b>	
<b>Soyadı Adı Ata adı/ Full Name</b>	
<b>Dəyişdirildiyi halda əvvəlki adı, soyadı, atasının adı və müvafiq olaraq dəyişdirilmə tarixləri barədə məlumat/ In case of change, information about previous name, surname, father's name and dates of change accordingly</b>	
<b>Qeydiyyat ünvanı /Registration address</b>	
<b>Faktiki yaşayış ünvanı və poçt indeksi /Current address and postal code</b>	
<b>Poçt ünvanı və poçt indeksi/Mailing address and postal code</b>	
<b>Əlaqə nömrəsi/Telephone number</b>	
<b>E-mail ünvanı / E-mail address:</b>	
<b>Doğum tarixi və yeri/Date of birth and place</b>	
<b>Vətəndaşlığı / Citizenship</b>	
<b>Rezidentliyi / Residence</b>	
<b>Hazırkı iş yeri və vəzifəsi (işəgötürənin adı daxil olmaqla) / Current job and position (including employer's name):</b>	
<b>Orta illik gəlirləri/ Average annual income</b>	
<b>Əmək haqqı/Salary</b>	
<b>Digər gəlirlərin mənbəyi (pensiya, sosial müavinət/yardım, sahibkarlıq fəaliyyəti, depozit və ya onun faizləri, dividend ödənişləri, icarə haqqı, rent haqqı, royalti, miras payı və ya digər) və ümumi məbləği /Another income source (pension, social benefit/assistance, entrepreneurial activity, deposit or its interest, dividend payments, rent, rent, royalty, inheritance share or other) and its total amount</b>	
<b>Digər gəlir üzrə dövrülük / Frequency of other income</b>	

**7) İşgüzar münasibətlərin yaradılmasının məqsədi / Purpose of establishing business relations:**

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> <b>Pul vəsaitlərini saxlamaq/</b> Keeping funds<br><input type="checkbox"/> <b>Əməkhaqqı kartı sifarişi /</b> Ordering salary cards<br><input type="checkbox"/> <b>Biznes kartın sifarişi, kartların istifadəsi ilə əməliyyatlar /</b> Ordering a business card, transactions using cards<br><input type="checkbox"/> <b>AZN və xarici valyutada hesabların açılması /</b> Opening accounts in AZN and foreign currency | <input type="checkbox"/> <b>Kreditin alınması üçün müraciət/</b> Loan Application<br><input type="checkbox"/> <b>Əmanət hesabının açılması /</b> Opening a deposit account<br><input type="checkbox"/> <b>Hesab üzrə ölkəxarici köçürmələr/</b> Foreign transfers on the account<br><input type="checkbox"/> <b>Məsafədən bank xidmətləri /</b> Distance Banking Services<br><input type="checkbox"/> <b>Pos-Terminal, E-merchant, E-link</b><br><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> <b>Digər əməliyyatlar /</b> Other operations:<br><input type="checkbox"/> <b>Hesab açmadan köçürmə əməliyyatları (birdəfəlik əməliyyatlar)/</b> Transfer transactions without opening an account (one-time transactions) |
|--|--|

**8) Müştəridən tələb olunan digər məlumatlar / Other information requested from the Customer:**

<b>Təqdim etdiyi malların, gördüyü işlərin və ya göstərdiyi xidmətlərin növü /</b> Type of goods, works and services provided:	
<b>Xidmət göstərdiyi məntəqələrinin sayı (ictimai-iaşə, pərakəndə və topdansatış müəssisələri) /</b> Number of service sites (public catering, retail and wholesale establishments):	
<b>İşçilərinin və mülki hüquqi müqavilələr üzrə işə cəlb edilmiş hüquqi və fiziki şəxslərin sayı (olduğu təqdirdə)/</b> The number of employees and legal entities and individuals employed under civil contracts (if applicable):	
<b>Aktivlərin həcmi (AZN ekvivalentində) /</b> Total assets (in AZN equivalent)	
<b>Son 12 aylıq dövriyyənin aylar üzrə həcmi (AZN ekvivalentində) (olduğu təqdirdə)/</b> Turnover volume for the last 12 months (in AZN equivalent) (if applicable):	
<b>Son təqvim ili üzrə gəlirlərin həcmi (AZN ekvivalentində) (olduğu təqdirdə)/</b> Amount of income for the last calendar year (in AZN equivalent) (if applicable)	
<b>Son 12 ayda xaricə və xaricdən köçürmələri və bu köçürmələrin məbləğinə dair məlumat (olduğu təqdirdə) /</b> Information on transfers to and from abroad in the last 12 months and the amount of these transfers (if applicable)	
<b>Xaricə köçürmə məbləği (AZN ekvivalentində) və məbləğin köçürüldüyü hesabın olduğu ölkə(ləri)/</b> The amount of transfers to abroad amounts (in AZN equivalent) and countries:	
<b>Xaricdən daxilolma məbləği (AZN ekvivalentində) və köçürmənin aparıldığı hesabın yerləşdiyi ölkə(ləri)/</b> The amount of transfer from abroad (in AZN equivalent) and countries:	
<b>Əsas müqavilə tərəfdaşlarına dair eyniləşdirmə məlumatları (olduğu təqdirdə)/</b> Identification information on key contractual partners (if applicable)	
<b>Son 12 ay ərzində qalib olduğu dövlət satınalmalarına dair məlumat və bu məqsədlə mövcud əməliyyatların məbləği (olduğu təqdirdə) /</b> Information on public tenders during the last 12 months and the amount of available transactions for this purpose (if applicable) :	<input type="checkbox"/> Var/If have / <input type="checkbox"/> Yoxdur/If not
<b>Dövlət müəssisənin adı/</b> Name of state enterprise	
<b>Nəzərdə tutulan dövlət satınalmalarında iştiraka və ehtimal olunan əməliyyatların məbləğinə dair məlumatlar (olduğu təqdirdə) /</b> Information on the participation in the intended public tender and the amount of the probable transactions (if applicable)	
<b>Nəzərdə tutulan mədaxil əməliyyatlarının ehtimal edilən həcmi/</b> Estimated volume of expected incoming transactions:	
<b>Nəzərdə tutulan məxaric əməliyyatlarının ehtimal edilən həcmi/</b> Estimated amount of expenditure transactions:	
<b>Ölkədaxili/</b> Domestic	
<b>Xarici Ölkələrə/</b> Cross-border	

<p><b>Məhsul üzrə sərəncam vermək hüququna malik olan digər şəxslərin məlumatları/</b> Information of other persons who have the right to dispose of the product:  <b>S.A.A/Full name:</b>  <b>FİN və ya Şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya nömrəsi/PiN or ID number:</b>  <b>Doğum tarixi/Date of birth:</b>  <b>İstifadəsi nəzərdə tutulan xidmətlərin siyahısı/</b> List of services intended to use:</p>	
<p><b>Vəsaitlərin mədaxil edilməsinin dövrülülüyü/</b> Frequency of inflow of funds:   <b>Gündəlik/Daily</b> <input type="checkbox"/> <b>Həftəlik/Weekly</b> <input type="checkbox"/> <b>Aylıq/Monthly</b> <input type="checkbox"/> <b>Rüblük/</b> Quarterly <input type="checkbox"/> <b>İllik/Annual</b> <input type="checkbox"/></p>	
<p><b>Vəsaitlərin mədaxil edilməsi üsulları və mənbələri/</b> Methods and sources of inflow of funds:   <b>Xəzinə/Teller:</b>  <b>Ödəniş terminalları/</b> Payment terminals(Cash-in):  <b>Nəğdsiz köçürmə yolu ilə/</b> Non-cash transfer:</p>	
<p><b>Bank məhsulunun istifadə ediləcəyi platformalar və idarə edilmə üsulu/</b> Platforms and management methods where a banking product will be used:  <b>Birbaşa bank vasitəsilə/</b> Directly through the Bank:  <b>İnternet bank vasitəsilə/</b> Through internet banking:</p>	
<p><b>Birdəfəlik əməliyyatlar zamanı/</b>During one time Operations:  <b>Əməliyyatın növü/</b> Transaction type  <b>Vəsaitin mənbəyi/</b> Source of funds  <b>Təyinatı və istiqaməti/Purpose and direction</b></p>	
<p><b>Siyasi nüfuzlu şəxs, onun yaxın qohumları və ya onunla yaxın münasibətdə olduğu şəxsinizmi ?<sup>1</sup>/</b> Are you a Politically exposed person, his close relatives, or someone with whom he has a close relationship?  <b>Cavabınız “Bəli”-dirsə, əlavə olaraq siyasi xadim anketi doldurulmalıdır/</b> If your answer is “yes”, you should fill out a PEP survey.</p>	<p><input type="checkbox"/> Bəli/Yes  <input type="checkbox"/> Xeyr/No</p>

<sup>1</sup> **Siyasi nüfuzlu şəxslər – Hər hansı dövlətdə (ərazidə) və ya beynəlxalq təşkilatda mühüm dövlət və ya ictimai vəzifə tutan və ya əvvəllər belə vəzifəni tutmuş şəxslər (dövlət və hökumət başçıları, dövlət orqanlarının (qurumlarının) 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, fəvqəladə 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)/** Politically exposed persons - persons who hold or previously held an important state or public position in any state (territory) or international organization (heads of state and government, heads of government bodies (institutions), their deputies, members of the legislative body, members of administrative bodies political parties, judges of the supreme and constitutional courts, members of supervisory bodies exercising control and management bodies of central banks, ambassadors extraordinary and authorized, attorneys-in-waiting, persons of high military and high special ranks, members of management bodies of state-owned enterprises, heads of international organizations, their deputies, members of management bodies);

**Siyasi nüfuzlu şəxslərin yaxın qohumları – Siyasi nüfuzlu şəxslərin valideynləri, babaları, nənələri, əri, arvadı, uşaqları, nəvələri, doğma və ögey qardaşları və bacıları, övladlığa götürənləri (götürülənləri)/** Close relatives of politically exposed persons – parents, grandparents, husband, wife, children, grandchildren, biological and half-brothers and sisters, adoptive parents of **Politically exposed persons (hereinafter PEP)**;

**Siyasi nüfuzlu şəxslərin yaxın münasibətdə olduğu şəxslər – 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/** Persons with whom politically exposed persons have close relations - individuals who are the same legal entity or foreign legal entity as the joint beneficiary with the politically influential person, or have other close business relations with him, legal entity or foreign legal entity an entity created for the purpose of obtaining the actual profit of **Politically exposed persons (hereinafter PEP)**- individuals who are the founders or beneficial owners of a legal institution, or persons on whose behalf the rights to property actually owned by a **Politically exposed person (hereinafter PEP)** are registered;



**Mən göstərdiyim bütün məlumatların doğru, düzgün və tam olduğunu öz imzomla təsdiq edirəm/ I confirm with my signature that all the information I have provided is true, correct and complete.**

A.S.A./ Full name: \_\_\_\_\_

Tarix: Date \_\_\_\_\_

İmza: Signature \_\_\_\_\_