

MÜŞTƏRİ TANI ƏRİZƏSİ (FİZİKİ ŞƏXSLƏR ÜÇÜN) (işgüzar münasibətlərin qurulması və 20 000 (iyirmi min) manat ekvivalentindən yuxarı məbləğdə əməliyyatların icrası zamanı)

KNOW YOUR CLIENT APPLICATION FORM(FOR INDIVIDUALS)(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:	
Fin və ya şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin nömrəsi/PIN or ID number	
Soyadı Adı Ata adı/ Full Name	
Qeydiyyat ünvanı və poçt indeksi/Registration address and postal code	
Poçt ünvanı və poçt indeksi/Mailing address and postal code	
Faktiki yaşayış ünvanı və poçt indeksi /Current address and postal code	
Doğum tarixi və yeri/Date of birth and place	
2) Əlaqə məlumatları (Bütün kommunikasiyalar göstərilən Mobil nömrə/ E-poçt ID-si ilə göndəriləcək)/contact details (All communications will be done by provided Mobile no./ Email ID)	
Telefon nömrəsi / Telephone number:	
E-mail ünvanı / E-mail address:	

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):

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

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

Fin/ID number	
Soyadı Adı Ata adı/ Full Name	
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	
Qeydiyyat ünvanı /Registration address	

Faktiki yaşayış ünvanı və poçt indeksi /Current address and postal code	
Poçt ünvanı və poçt indeksi/Mailing address and postal code	
Əlaqə nömrəsi/Telephone number	
E-mail ünvanı / E-mail address:	
Doğum tarixi və yeri/Date of birth and place	
Vətəndaşlıq/ Citizenship	
Rezidentlik/ Residence	
Hazırkı iş yeri və vəzifəsi (işəgötürənin adı daxil olmaqla) / Current job and position (including employer's name):	
Orta illik gəlirləri/ Average annual income	
Əmək haqqı/Salary	
Digər gəlirlərin mənbəyi (pensiya, sosial müavinat/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 amount amount	
Digər gəlir üzrə dövrülük / Frequency of other income	

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, 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 income, information about final funder with legal source of income should be provided	
Fin/ID number	
Soyadı Adı Ata adı/ Full Name	
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	
Qeydiyyat ünvanı /Registration address	
Faktiki yaşayış ünvanı və poçt indeksi /Current address and postal code	
Poçt ünvanı və poçt indeksi/Mailing address and postal code	
Əlaqə nömrəsi/Telephone number	
E-mail ünvanı / E-mail address:	
Doğum tarixi və yeri/Date of birth and place	
Vətəndaşlıq/ Citizenship	
Rezidentlik/ Residence	
Hazırkı iş yeri və vəzifəsi (işəgötürənin adı daxil olmaqla) / Current job and position (including employer's name):	
Orta illik gəlirləri/ Average annual income	
Əmək haqqı/Salary	
Digər gəlirlərin mənbəyi (pensiya, sosial müavinat/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 or other) and its total amount	
Digər gəlir üzrə dövrülük / Frequency of other income	

7) İşgüzar münasibətlərin məqsədi / Purpose of business relationship	
☐ Bank kartı sifarişi, kartların istifadəsi ilə əməliyyatlar / Ordering a bank card, transactions using cards ☐ AZN və xarici valyutada hesabların açılması / Opening accounts in AZN and foreign currency ☐ Fərdi bank seyflərinin icarəsi / Safe deposit boxes leasing ☐ Məsafədən bank xidmətləri / Distance Banking Services ☐ Digər əməliyyatlar / Other operations:	☐ Kreditin alınması üçün müraciət/ Loan Application ☐ Əmanət hesabının açılması / Opening a deposit account ☐ Hesab üzrə ölkəxarici köçürmələr/ Foreign transfers on the account ☐ Hesab açmadan köçürmə əməliyyatları (birdəfəlik əməliyyatlar)/Money transfers without opening an account (one-time transactions)

8) Müştəridən tələb olunan digər məlumatlar / Other information requested from the Customer:	
Son 12 ayda xaricə və xaricdən köçürmələri və bu köçürmələrin məbləğinə dair məlumat (olduğu təqdirdə) / Information on transfers to and from abroad in the last 12 months and the amount of these transfers (if any) Xaricə köçürmə məbləği (AZN ekvivalentində) və məbləğin köçürüldüyü hesabın olduğu ölkə(ləri)/ The amount of transfers to abroad amounts (in AZN equivalent) and countries: Xaricdən daxilolma məbləği (AZN ekvivalentində) və köçürmənin aparıldığı hesabın yerləşdiyi ölkə(ləri)/The amount of transfer from abroad (in AZN equivalent) and countries:	
Nəzərdə tutulan mədaxil əməliyyatlarının ehtimal edilən həcmi/ Probable volume of alleged income	
Nəzərdə tutulan məxaric əməliyyatlarının ehtimal edilən həcmi/Expected volume of withdrawal operations:	
Məhsul üzrə sərəncam vermək hüququna malik olan digər şəxslərin məlumatları/ Information of authorised persons to act on behalf customer: S.A.A/Full name: Fin, Şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya nömrəsi/ID number: Doğum tarixi/Date of birth: İstifadəsi nəzərdə tutulan xidmətlərin siyahısı/ List of services intended to use:	
Vəsaitlərin mədaxil edilməsinin dövrülülüyü/ Currency of the income of funds: Gündəlik/Daily ☐ Həftəlik/Weekly ☐ Aylıq/Monthly ☐ Rüblük/Quarterly ☐ İllik/Annual ☐	
Vəsaitlərin mədaxil edilməsi üsulları və mənbələri/ Methods and sources for deposit the funds: Xəzinə/Teller: Ödəniş terminalları/ Payment terminals(Cash-in): Nağdsız köçürmə yolu ilə/ Non-cash transfer:	
Bank məhsulunun istifadə ediləcəyi platformalar və idarə edilmə üsulu/ Platforms and management methods where a banking product will be used: Birbaşa bank/ Direct bank: İnternet bank/ Internet bank:	
Birdəfəlik əməliyyatlar zamanı/ During One time Operations: Əməliyyatın növü/ Transaction type Vəsaitin mənbəyi/ Source of funds	

Təyinatı və istiqaməti/Purpose and direction	
Siyasi nüfuzlu şəxs, onun yaxın qohumları və ya onunla yaxın münasibətdə olduğu şəxsinizmi ?¹/ Are you a politically exposed person, his close relatives, or someone with whom he has a close relationship? Cavabınız "Bəli"-dirsə, əlavə olaraq siyasi xadim anketi doldurulmalıdır/ If your answer is "yes", you should fill out a PEP survey.	☐ Bəli/Yes ☐ Xeyr/No

Mən göstərdiyim bütün məlumatların doğru, düzgün və tam olduğunu öz imzomla təsdiq edirəm/ I hereby declare that the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete

A.S.A./Full name: _____

Tarix/Date: _____

İmza/Signature: _____

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 (qurumların) rəhbərləri, onların müavinləri, qanunverici orqanın üzvləri, siyasi partiyaların idarəetmə orqanlarının üzvləri, ali və konstitusiya məhkəmələrinin hakimləri, ali auditori 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 exposed person (hereinafter PEP), 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 person (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;

Xidməti məlumat

(Bank əməkdaşı tərəfindən doldurulur)

Müştərinin risk kateqoriyası	O aşağı	O orta	O yüksək
 Hesab açan əməkdaşın S.A.A və vəzifəsi	 İmza		