



MÜŞTƏRİNİ TANI ƏRİZƏSİ (HÜQUQİ ŞƏXS və XARİCİ HÜQUQİ TƏSİSAT ÜÇÜN)
KNOW YOUR CLIENT APPLICATION FORM (FOR LEGAL ENTITY and FOREIGN LEGAL ARRANGMENT)

1) Eyniləşdirmə məlumatları/ Identity details:

Hüquqi şəxsin adı /Full Name of Legal Entity:	
Əmtəə nişanı (olduğu təqdirdə)/Trademark (if applicable):	
Fəaliyyət növləri/ Types of activities:	
Qeydiyyat ölkəsi və hüquqi ünvanı/Country of registration and legal address:	
Faktiki ünvanı/ Actual address:	
Poçt ünvanı/ Mailing address:	
Təsis edildiyi (qeydiyyatdan keçdiyi) tarix və Qeydiyyat ünvanı/ Date of registration and legal address:	
Xarici dövlətlərdə təsis edildiyi halda (qeydiyyatdan keçmiş) hüquqi şəxsin eyniləşdirmə nömrəsi (tax identification number), yaxud müştəri filial və nümayəndə olduğu halda ana şirkətin eyniləşdirmə nömrəsi/Tax identification number of a legal entity, in cases when established (registered) in foreign countries, or identification number of the parent company, if the client is a branch or representative office:	
Qeydiyyat nömrəsi (mövcud olduqda) /Registration Number (if available):	
Vergi Ödəyicisinin Eyniləşdirmə Nömrəsi (VÖEN)/Tax Identification Number (TIN)	
Nizamnamə kapitalının məbləği və formalaşma mənbəyi/Amount of registered capital and source of formation:	
Digər maliyyə institutlarında hesablarınız mövcuddurmu?/Do you have bank accounts in other financial institutions?	☐ Bəli/Yes ☐ Xeyr/No
Əgər cavab "Bəli"-dirsə maliyyə institutunun adını qeyd edin/ If the answer is "Yes", please indicate the name of financial institution:	

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)

Telefon / Telephone number:	
E-mail ünvanı / E-mail address:	

3) İşgüzar münasibətlərin yaradılmasının məqsədi /Purpose of establishing business relations

☐ Pul vəsaitlərini saxlamaq/Saving accounts ☐ Əməkhaqqı kartı sifarişi / Salary card orders ☐ Biznes kartın sifarişi, kartların istifadəsi ilə əməliyyatlar / Business card orders, transactions using cards ☐ AZN və xarici valyutada hesabların açılması /Opening current taccounts in AZN and foreign currency	☐ Kreditin alınması üçün müraciət/ Loan Application ☐ Əmanət hesabının açılması / Deposit account ☐ Hesab üzrə ölkəxarici köçürmələr/ wire transfers abroad ☐ Məsafədən bank xidmətləri / Distance Banking Services ☐ Pos-Terminal, E-merchant, E-link ☐ Digər əməliyyatlar / Other operations: ☐ Hesab açmadan köçürmə əməliyyatları (birdəfəlik əməliyyatlar)/Transfer transactions without opening an account (one-time transactions)
--	---

MÜŞTƏRİNİ TANI ƏRİZƏSİ (HÜQUQİ ŞƏXS VƏ XARİCİ HÜQUQİ TƏSİSAT ÜÇÜN)
KNOW YOUR CLIENT APPLICATION FORM (FOR LEGAL ENTITY and FOREIGN LEGAL ARRANGMENT)

4) Təsisçi/iştirakçılar haqqında məlumat/Information about founders/ shareholders

Əgər təsisçi/iştirakçı hüquqi şəxsdirsə, aşağıdakı bölmələri doldurun/

If founder/shareholders is a legal entity, fill out the following sections:

Ad/Name	VÖEN/TAX IDNumber	Qeydiyyat nömrəsi/ Registration number	Qeydiyyat ölkəsi/ Registration address	Faiz payı %/ Share percentage%

Əgər təsisçi/səhmdarlar fiziki şəxsdirsə, aşağıdakı bölmələri doldurun/
If founder/shareholders are an individual person, fill out the following sections:

S.A.A/Full Name Əgər soyadı, adı və ya ata adı dəyişilibsə, əvvəlki soyadı, adı və ya ata adı / If the surname, first name or father's name has changed, the previous surname, first name or father's name	Doğum tarixi/ Date of birth	Qeydiyyat ünvanı, telefon nömrəsi, elektron poçt ünvanı və poçt ünvanı/ Registration address, telephone number, email address and address for correspondence	Faktiki yaşadığı ünvan / Actual legal adress	İş yeri,vəzifəsi (işəgötürənin adı daxil olmaqla) və ya digər gəlir mənbələri / Workplace, position (including employer's name) or other sources of income	Həmin mənbələr üzrə orta illik gəlirin ümumi məbləği/ Annual income by source	Faiz payı %/ Share percent age%

Təsisçinin hər hansı iş yeri, vəzifəsi və digər gəlir mənbələri olmadığı təqdirdə onu maliyyələşdirən (sponsor) şəxs və ya şəxslər haqqında Əlavə 1 də qeyd olunan məlumatlar əldə olunmalıdır /

If the founder has no job, position or other source of income the following information about funder (sponsor) is required:

Benefisiar mülkiyyətçilərə dair aşağıdakı bölmələri doldurun/ Complete the sections below regarding beneficial owners.

S.A.A/ Full Name Əgər soyadı, adı və ya ata adı dəyişilibsə, əvvəlki soyadı, adı və ya ata adı / If the surname, first name or father name has changed, the previous surname, first name or father name	Doğum tarixi/ Date of birth	Qeydiyyat ünvanı, telefon nömrəsi, elektron poçt ünvanı və poçt ünvanı/ Registration address, telephone number, email address and address for correspondence	Faktiki yaşadığı ünvan / Actual legal adress	İş yeri,vəzifəsi (işəgötürənin adı daxil olmaqla) və ya digər gəlir mənbələri / Workplace, position (including employer's name) or other sources of income	Həmin mənbələr üzrə orta illik gəlirin ümumi məbləği/ Annual income by source	Faiz payı %/ Share percent age%



MÜŞTƏRİNİ TANI ƏRİZƏSİ (HÜQUQİ ŞƏXS VƏ XARİCİ HÜQUQİ TƏSİSAT ÜÇÜN)
KNOW YOUR CLIENT APPLICATION FORM (FOR LEGAL ENTITY and FOREIGN LEGAL ARRANGMENT)

Benefisiar mülkiyyətçinin hər hansı iş yeri, vəzifəsi və digər gəlir mənbələri olmadığı təqdirdə onu maliyyələşdirən (sponsor) şəxs və ya şəxslər
haqqında Əlavə 1 də qeyd olunan məlumatlar əldə olunmalıdır
/ If the beneficial owner has no job, position or other source of income the following information about funder (sponsor) is required:

5) Müştərinin tələb olunan digər məlumatları /Other required customer information	
Təqdim etdiyi malların, gördüyü işlərin və ya göstərdiyi xidmətlərin növü /Type of goods, works and services provided:	
Filial, şöbə və nümayəndəliklərin sayı və qeydiyyat ölkələri/Number of branches, departments and representative offices and countries of registration:	
İşçilərin və mülki hüquqi müqavilələr üzrə işə cəlb edilmiş şəxslərin sayı (olduğu təqdirdə)/ Number of employees and persons employed under civil contracts (if applicable):	
Aktivlərin həcmi (AZN ekvivalentində) / Total assets (AZN equivalent):	
Son 12 aylıq dövriyyənin aylar üzrə həcmi (AZN ekvivalentində) (olduğu təqdirdə)/ Turnover volume for the last 12 months (AZN equivalent) (if applicable):	
Son təqvim ili üzrə gəlirlərin həcmi (AZN ekvivalentində)(olduğu təqdirdə)/ Amount of income for the last calendar year (AZN equivalent) (if applicable):	
Son 12 ayda xaricə və xaricdən köçürmələri və bu köçürmələrə dair məlumat (olduğu təqdirdə) / Transfers to and from abroad for last 12 months (If applicable) 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:	
Əsas müqavilə tərəfdaşlarına dair eyniləşdirmə məlumatları (olduğu təqdirdə)/ Identification information on key contractual partners (if applicable):	
Son 12 ay ərzində qalib olduğu dövlət satınalma müqavilələr üzrə məlumat və bu məqsədlə mövcud əməliyyatların məbləği (olduğu təqdirdə)/ Information on government tender contracts acquired in the last 12 months (if applicable):	☐ Var/If have / ☐ Yoxdur/If not
Dövlət müəssisənin adı/ Name of state enterprise	
Nəzərdə tutulan dövlət satınalmalarında iştiraka və ehtimal olunan əməliyyatların məbləğinə dair məlumatlar (olduğu təqdirdə) / Information on the participation in the intended public tender and the amount of the probable transactions (if applicable):	
Nəzərdə tutulan mədaxil əməliyyatlarının ehtimal edilən həcmi/Estimated volume of expected incoming transactions:	

MÜŞTƏRİNİ TANI ƏRİZƏSİ (HÜQUQİ ŞƏXS VƏ XARİCİ HÜQUQİ TƏSİSAT ÜÇÜN)
KNOW YOUR CLIENT APPLICATION FORM (FOR LEGAL ENTITY and FOREIGN LEGAL ARRANGMENT)

Nəzərdə tutulan məxaric əməliyyatlarının ehtimal edilən həcmi/Estimated amount of expenditure transactions: Ölkədaxili/ Domestic Xarici Ölkələrə/Cross-border	
Məhsul üzrə sərəncam vermək hüququna malik olan digər şəxslərin məlumatları/ Information of other persons who have the right to dispose of the product: S.A.A/Full name: FİN, Şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya nömrəsi/ PIN or ID number: Doğum tarixi/Date of birth: İstifadəsi nəzərdə tutulan xidmətlərin siyahısı/ List of services intended to use:	
Vəsaitlərin mədaxil edilməsinin dövrülülüyü/ How often funds will be deposited: Gündəlik/Daily ☐ Həftəlik/Weekly ☐ Aylıq/Monthly ☐ Rüblük/ Quarterly ☐ İllik/Annual ☐	
Vəsaitlərin mədaxil edilməsi üsulları və mənbələri/ Methods and sources of income of 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 ways of banking product usage: Birbaşa bank/ Directly bank: İnternet bank/ Internet banking:	
Birdəfəlik əməliyyatlar zamanı/ During One time Operations: Əməliyyatın növü/ Transaction type Vəsaitin mənbəyi/ Source of funds Təyinatı və istiqaməti/Purpose and direction	
Rəhbərlərindən, kapitalında 10%-dən yuxarı həcmdə paya malik olan təsisçilərindən, səhmdarlarından, hesabına imza hüququna malik olan şəxslərdən və ya digər nümayəndələrindən birinin siyasi nüfuzlu şəxs, onun yaxın qohumu və ya yaxın münasibətdə olduğu şəxs olması¹/ In cases when one of its founders, shareholders, authorized persons, or other representatives who have a share of more than 10% of its capital is a Politically exposed person (hereinafter PEP), his close relative or a person with whom he has a close relationship: Cavabınız "Bəli"-dirsə, əlavə olaraq SNŞ anketini doldurulmalıdır/ If your answer is "yes", you should fill out a PEP survey. 	☐ Bəli/Yes ☐ Xeyr/No

Müştəri və ya onun təsisçilərindən/iştirakçılarından biri xarici hüquqi təsisat olduqda əlavə olaraq doldurulmalı xanalar:
 In case of customer or at least one of the founders/ shareholders is foreign legal arrangement below sections must be filled:

Xarici hüquqi təsisatın adı/Name foreign legal arrangement	
Xarici hüquqi təsisatın Eyniləşdirmə nömrəsi/Legal Entity number of foreign legal arrangement	
Xarici hüquqi təsisatın yaradılma məqsədi, tarixi, növü və idarə edilən aktivləri/Purpose,date of establishing, form and controlled assets of foreign legal arrangement	
Xarici hüquqi təsisatın fəaliyyətinin təsviri/description of foreign legal arrangement's activities	

MÜŞTƏRİNİ TANI ƏRİZƏSİ (HÜQUQİ ŞƏXS və XARİCİ HÜQUQİ TƏSİSAT ÜÇÜN)
KNOW YOUR CLIENT APPLICATION FORM (FOR LEGAL ENTITY and FOREIGN LEGAL ARRANGMENT)

Xarici hüquqi təsisat barədə aşağıdakılardan ən azı biri barədə məlumat verilməsi lazım olan xanalar:

At least one of the below mentioned sections must be filled in case of foreign legal arrangement:

	Adı, soyadı, atasının adı (olduğu təqdirdə), Name, Surname, if applicable middle name	Doğum tarixi: Date of birth:	Vəzifəsi: Position:
Xarici hüquqi təsisatın təsisçisi/Founder of foreign legal arrangement			
Xarici hüquqi təsisatın idarəçisi/Senior managing official of foreign legal arrangement			
Xarici hüquqi təsisatın təminatçısının (olduğu təqdirdə)/Providers (if applicable)			
Xarici hüquqi təsisat üzərində effektiv nəzarəti həyata keçirən hər hansı digər fiziki şəxsin (nəzarət və ya sahiblik zənciri də daxil olmaqla)/Persons who exercise ultimate effective control over the legal arrangement (including control which is exercised through a chain of ownership or by means of control other than direct control)			
Xarici hüquqi təsisatın benefisiarların və ya benefisiar qrupuna daxil olan fiziki şəxslərin (benefisiar qrupa daxil olan fiziki şəxslər məlum olduğu vaxtdan)/Beneficial owners and natural persons including beneficial owners' group of foreign legal arrangement (since the natural persons included in the beneficiary group are known)			

***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 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 ortaqlar 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



MÜŞTƏRİNİ TANI ƏRİZƏSİ (HÜQUQİ ŞƏXS və XARİCİ HÜQUQİ TƏSİSAT ÜÇÜN)
KNOW YOUR CLIENT APPLICATION FORM (FOR LEGAL ENTITY and FOREIGN LEGAL ARRANGMENT)

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 imzamla 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 _____



MÜŞTƏRİNİ TANI ƏRİZƏSİ (HÜQUQİ ŞƏXS və XARİCİ HÜQUQİ TƏSİSAT ÜÇÜN)
KNOW YOUR CLIENT APPLICATION FORM (FOR LEGAL ENTITY and FOREIGN LEGAL ARRANGMENT)

Xidməti məlumat

(Bank əməkdaşı tərəfindən doldurulur)

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