

Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı fəaliyyət üzrə

DAXİLİ NƏZARƏT SİSTEMİ

I. Ümumi müddəalar

1.1. "Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı fəaliyyət üzrə Daxili Nəzarət Sistemi" (bundan sonra – Qaydalar) "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun, "Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun, Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalər Məcəlləsinin, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 3 may tarixli 1361 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Rayon (şəhər) məhkəmələrinin baxdığı inzibati xətalər haqqında işlər üzrə protokol tərtib etmək səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin Siyahısı"nın və digər hüquqi aktların tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmışdır.

1.2. Bu Qaydaların mətnində "Qanun" deyildikdə, "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Vəkillər Kollegiyası deyildikdə isə Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası başa düşülür.

1.3. Bu Qaydalarda istifadə olunan anlayışlar Qanunda nəzərdə tutulmuş anlayışların mənalərini ifadə edir.

1.4. Monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər kimi vəkillərə münasibətdə Vəkillər Kollegiyası nəzarət orqanıdır.

1.5. Bu Qaydalar Qanunda və digər hüquqi aktlarda cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində vəkillərə münasibətdə nəzarət orqanının həyata keçirdiyi tədbirlərlə bağlı məsələləri müəyyən edir.

1.6. Bu Qaydalarda nəzərdə tutulmayan məsələlər Qanunla və digər hüquqi aktlarla tənzimlənir.

II. Vəkillər Kollegiyasının nəzarət orqanı kimi səlahiyyətləri

2.1. Vəkillər Kollegiyası monitorinq subyektləri (vəkillər, vəkil qurumları, vəkil köməkçiləri, məsul şəxslər) tərəfindən Qanunun tələblərinə əməl edilməsinə nəzarəti həyata keçirən nəzarət orqanıdır.

2.2. Vəkillər Kollegiyası monitorinq subyektləri tərəfindən Qanunun tələblərinə əməl edilməməsini aşkar edərsə, onlara qarşı inzibati və ya qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər tədbirləri tətbiq etməli və bu barədə maliyyə monitorinqi orqanına məlumat verməlidir.

2.3. Vəkillər Kollegiyası tərəfindən monitorinq subyektlərinə münasibətdə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi riskləri ildə bir dəfə qiymətləndirilir və nəzarət yoxlamaları müəyyən edilmiş risklərə uyğun olaraq aparılır. Vəkillər Kollegiyası qeyd olunan məqsədlər üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) – Maliyyə Monitorinq Xidməti tərəfindən təqdim edilmiş statistik məlumatlardan istifadə edir.

2.4. Maliyyə monitorinqi orqanı (Maliyyə Monitorinq Xidməti) tərəfindən vəkillərə təqdim olunmalı müvafiq siyahı və məlumatlar Vəkillər Kollegiyası vasitəsilə elektron və ya yazılı formada vəkillərə təqdim olunur.

2.5. Monitoring subyektləri, o cümlədən vəkillər tərəfindən Vəkillər Kollegiyasına təqdim olunmuş müvafiq məlumatlar (Qanunla təqdim olunması nəzərdə tutulan məlumatlar) Vəkillər Kollegiyası tərəfindən Maliyyə Monitoring Xidmətinə təqdim olunur.

2.6. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması məqsədi ilə maliyyə monitoringi orqanı məlumat əldə etmək üçün Vəkillər Kollegiyasına sorğu ilə müraciət etdikdə, Vəkillər Kollegiyası tərəfindən müvafiq məlumatlar maliyyə monitoringi orqanına təqdim olunur.

2.7. Vəkillər Kollegiyasına təqdim olunan müvafiq məlumatlar toplanır və təhlil edilir.

III. Vəkillər Kollegiyasının nəzarət orqanı kimi tədbirləri

3.1. Vəkillər Kollegiyası bu Qaydaların 2-ci hissəsində nəzərdə tutulan səlahiyyətləri daxilində, habelə qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada müvafiq tədbirlər görür.

3.2. Maliyyə monitoringi orqanı öz vəzifə səlahiyyətlərini icra edərkən monitoring subyektləri, o cümlədən vəkillər tərəfindən Qanunun tələblərinə əməl edilməməsinə dair məlumat əldə edərsə, həmin məlumatda göstərilən şəxslərə qarşı inzibati və ya qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər tədbirlərin tətbiq edilməsi üçün Vəkillər Kollegiyasına təqdim etdikdə, Vəkillər Kollegiyası bununla bağlı tədbirlər görür.

3.3. Vəkillər Kollegiyası tərəfindən nəzarət tədbirləri çərçivəsində müvafiq proqram təminatından istifadə oluna bilər.

3.4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 3 may tarixli 1361 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Rayon (şəhər) məhkəmələrinin baxdığı inzibati xətalar haqqında işlər üzrə protokol tərtib etmək səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin Siyahısı"nın 71.1-ci bəndinə əsasən Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalər Məcəlləsinin 598-ci (monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər kimi vəkillərə münasibətdə münasibətdə) maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlər üzrə protokol Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası adından – Rəyasət Heyətinin sədri, onun müavinləri, vəkil qurumlarının rəhbərləri tərəfindən tərtib edilir.

3.5. Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalər Məcəlləsinin 598-ci maddəsinə uyğun olaraq aşağıda qeyd olunan inzibati xətalar Vəkillər Kollegiyası tərəfindən aşkar edildikdə və bununla bağlı müddət bitmədikdə, bu zamanı Vəkillər Kollegiyası adından müvafiq protokol tərtib olunmaqla, baxılması üçün aidiyyəti rayon (şəhər) məhkəməsinə təqdim edilir:

3.5.1. cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyin pozulması, yəni:

3.5.1.1. vəkil tərəfindən müştərinin, onun nümayəndəsinin və ya benefisiar mülkiyyətçinin eyniləşdirilməsi, verifikasiyası və məlumatın sənədləşdirilməsi ilə bağlı tələblərə riayət olunmaması;

3.5.1.2. vəkil tərəfindən eyniləşdirmə sənədlərinin və pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatlara dair sənədlərin saxlanması ilə bağlı vəzifələrin yerinə yetirilməməsi;

3.5.1.3. Qanuna uyğun olaraq vəkil tərəfindən daxili nəzarət sisteminin tətbiq edilməməsi, yaxud tam tətbiq edilməməsi;

3.5.1.4. vəkil tərəfindən Vəkillər Kollegiyasının və ya maliyyə monitoringi orqanının Qanunla müəyyən edilmiş hallarda verdikləri yazılı göstərişlərinin vaxtında və ya tam icra edilməməsi;

3.5.1.5. vəkil tərəfindən məlumatların təqdim edilməsinə və əməliyyatların icra edilməməsinə dair Qanunla müəyyən edilmiş tələblərin pozulması;

3.5.1.6. vəkil tərəfindən Vəkillər Kollegiyasının fəaliyyətinə maneələrin yaradılması, o cümlədən sorğulara cavab verilməməsi, tələb olunan sənədlərin və məlumatların təqdim edilməməsi, yanlış məlumatların verilməsi;

3.5.1.7. vəkillər tərəfindən xarici dövlətlərin siyasi xadimləri ilə bağlı tələblərə əməl edilməməsi;

3.5.1.8. qanunvericiliklə nəzərdə tutulan digər tələblərə (Qanunla müəyyən edilən digər normalara) əməl edilməməsi.

3.6. Vəkil qurumunun və ya fərdi qaydada fəaliyyət göstərən vəkilin bank hesabına məqsədi belli olmayan, təyinatı şübhə doğuran və əsası olmayan vəsaitin köçürülməsi, habelə vəkil

qurumunun və ya fərdi qaydada fəaliyyət göstərən vəkilin bank hesabından vəsaitin təyinatı aydın olmayan və şübhəli məsələlərə yönəldilməsi (bu məqsədlə vəsaitin başqa hesaba köçürülməsi) yolverilməzdir.

3.7. Bütün monitoring subyektləri (vəkillər, vəkil qurumları, vəkil köməkçiləri, məsul şəxslər) bu Qaydaların tələblərinə riayət etməli və Qaydaların 3.5-ci və 3.6-cı bəndlərində qeyd olunan pozuntulara yol verməməlidir. Vəkil olmayan digər monitoring subyektinin yol verdiyi pozuntularla əlaqədar Vəkillər Kollegiyası tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilir.

3.7. Bu Qaydaların 3.4-cü bəndində nəzərdə tutulmuş protokol, baxılması üçün protokolu tərtib etmiş şəxs tərəfindən Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalər Məcəlləsinin 43-cü maddəsinə uyğun olaraq aidiyyəti rayon (şəhər) məhkəməsinə təqdim olunur.

3.8. Vəkillər Kollegiyasının adından vəkil qurumunun rəhbəri tərəfindən protokolun tərtib olunması Vəkillər Kollegiyasının razılığı ilə həyata keçirilir.

3.9. Monitoring subyektlərinin əməllərində (hərəkət və hərəkətsiz davranışlarında) cinayət məsuliyyəti yaradan hallar aşkar edildikdə, bununla bağlı qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş müvafiq tədbirlər həyata keçirilməlidir.

3.10. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində tədbirlərlə əlaqədar qəbul edilən (təsdiq edilən) hüquqi aktlardan, habelə Milli Fəaliyyət Planlarından, Tədbirlər Planından, müvafiq məktublardan və göstərişlərdən irəli gələn və Vəkillər Kollegiyasına, vəkil qurumlarına, vəkillərə, vəkil köməkçilərinə və məsul şəxslərə aid olan tövsiyələrin (tapşırıqların) icrası müvafiq qaydada təmin edilir.

IV. Məsul şəxslər və struktur bölmə

4.1. Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyətinin qərarı ilə monitoring subyektlərinə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə qanunvericiliyin icrasına məsul şəxslər təyin edilir.

4.2. Vəkillər Kollegiyasının adından yoxlamalara məsul olan vəzifəli şəxslər Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyətinin qərarı ilə müəyyən olunur.

4.3. Vəkillər Kollegiyasının tərkibində cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində nəzarəti həyata keçirəcək struktur bölmə Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyətinin qərarı ilə müəyyən olunur.

4.4. Maliyyə Monitoring Xidməti ilə Vəkillər Kollegiyası adından operativ qaydada əməkdaşlığın təmin edilməsi məqsədilə məsul olan vəzifəli şəxslər Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyətinin qərarı ilə müəyyən olunur.

4.5. Məsul şəxslər və nəzarəti həyata keçirən struktur bölmə səlahiyyətləri daxilində Qanundan, bu Qaydalardan və cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində qəbul edilmiş hüquqi aktlardan irəli gələn tədbirləri həyata keçirirlər.

V. Digər məsələlər

Bu Qaydalarda nəzərdə tutulmayan məsələlər Qanunda və digər hüquqi aktlarda nəzərdə tutulan müvafiq müddəalarla tənzimlənir.