



“Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin apardığı reyestrə daxil olmaq üçün banklar və bank olmayan kredit təşkilatlarının müraciətlərinə baxılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

“Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 15 sentyabr tarixli 499 nömrəli Fərmanının 1.3.14-cü yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti **qərara alır**:

1. “Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin apardığı reyestrə daxil olmaq üçün banklar və bank olmayan kredit təşkilatlarının müraciətlərinə baxılması Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Artur Rasi-zadə

Bakı şəhəri, 1 mart 2012-ci il
№ 48

Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2012-ci il 1 mart
tarixli 48 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir

**Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin apardığı reyestrə daxil olmaq
üçün banklar və bank olmayan kredit təşkilatlarının müraciətlərinə baxılması**

Q A Y D A S I

1. Ümumi müddəalar

1.1. Bu Qayda Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinin (bundan sonra - Gömrük Məcəlləsi) 261.2-ci maddəsinə əsasən hazırlanmışdır və Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin (bundan sonra - Komitə) apardığı Reyestrə (bundan sonra - Reyestr) daxil olmaq üçün banklar və bank olmayan kredit təşkilatlarının (bundan sonra - kredit təşkilatları) müraciətlərinə baxılması məsələlərini tənzimləyir.

1.2. Gömrük Məcəlləsinə müvafiq olaraq, gömrük borcları bank fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün lisenziyaya malik olan və Reyestrə daxil edilmiş kredit təşkilatlarının qarantiyası ilə təmin olunur.

1.3. Gömrük orqanları yalnız bu Qayda ilə müəyyən edilmiş formada təqdim olunan qarantiyaları gömrük borcunun ödənilməsi təminatı kimi qəbul edir.

2. Kredit təşkilatının Reyestrə daxil edilməsi üçün tələb olunan sənədlər

2.1. Kredit təşkilatının Reyestrə daxil olması üçün Komitəyə aşağıdakı sənədlər təqdim edilir:

2.1.1. Reyestrə daxil olmaq üçün ərizə (1 nömrəli əlavə);

2.1.2. son hesabat ilinə və tarixinə rəhbərinin və baş mühasibinin imzası, kredit təşkilatının möhürü ilə təsdiq edilmiş balansı;

2.1.3. bank fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün verilmiş lisenziyanın surəti;

2.1.4. bank qarantiyasını imzalamaq hüququ olan şəxslərin notarial qaydada təsdiq edilmiş imza və möhür nümunələri;

2.1.5. son kənar auditor yoxlamasının nəticələrinin surəti;

2.1.6. bankın son hesabat ilinə və tarixinə likvidlik və məcmu kapitalla dair prudensial normativlərinin, bank olmayan kredit təşkilatının isə minimum nizamnamə kapitalı normativinin Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası (bundan sonra - Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası) tərəfindən müəyyən olunmuş tələblər səviyyəsində olması barədə məlumat.

2.2. Reyestrə daxil olmaq üçün kredit təşkilatının ərizəsinə bu məqsədlə Komitədə yaradılmış xüsusi Komissiya tərəfindən 30 (otuz) təqvim günü müddətində baxılır.

3. Kredit təşkilatının Reyestrə daxil edilməsi

3.1. Komitəyə təqdim edilən sənədlər tam və düzgün olduqda, habelə kredit təşkilatının prudensial normativlərin pozulmasına yol vermədiyi müəyyən edildikdə, kredit təşkilatının Reyestrə daxil edilməsi haqqında qərar qəbul edilir. Bu barədə qərar qəbul olduğu gündən 2 (iki) iş günü müddətində Komitə tərəfindən ərizəçiyə məlumat verilir (2 nömrəli əlavə).

3.2. Reyestrə daxil edilməsi haqqında məlumat alan kredit təşkilatı Gömrük Məcəlləsinin 261.3-cü maddəsinə əsasən, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilmiş yığım məbləğini ödədiyi gündən sonrakı ayın 1-də Reyestrə daxil edilir və gömrük borclarını təmin etmək üçün qarantıya öhdəliyi vermək hüququnu əldə edir (3 nömrəli əlavə). Bu barədə kredit təşkilatına Reyestrədən çıxarış verilir (4 nömrəli əlavə).

3.3. Kredit təşkilatının təqdim etdiyi sənədlərin tam və düzgün olmadığı və ya onun prudensial tələblərə cavab vermədiyi müəyyən olunduqda, Komitə kredit təşkilatını Reyestrə daxil etməkdən imtina edir və bu barədə ərizəçiyə məlumat verilir (5 nömrəli əlavə).

3.4. Kredit təşkilatının Reyestrə daxil edilməsi ilə bağlı təkrar müraciətinə imtinanın səbəbləri aradan qaldırıldıqdan sonra baxılır.

4. Reyestrə daxil edilmiş kredit təşkilatının vəzifələri və məsuliyyəti

4.1. Reyestrə daxil edilmiş kredit təşkilatı aşağıdakı vəzifələri daşıyır:

4.1.1. borclu şəxs bank qarantıyası ilə təmin edilmiş gömrük borclarını vaxtında ödəmədikdə, gömrük orqanının təqdim etdiyi hesaba əsasən bank qarantıyası ilə təmin etdiyi məbləği 10 (on) iş günü müddətində öz vəsaiti hesabına ödəmək;

4.1.2. hər rüb üzrə növbəti rübün ikinci ayının 1-dən gec olmayaraq, prudensial normativlərin yerinə yetirilməsi barədə məlumatı Komitəyə təqdim etmək;

4.1.3. Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının müəyyən etdiyi hesabat müddətindən 10 (on) iş günü ərzində özünün illik balansını Komitəyə təqdim etmək.

4.2. Ləğv edilən və ya yenidən təşkil edilən, lisenziyası ləğv edilən, yaxud bank qarantıyası üzrə öhdəliklərini yerinə yetirməyən kredit təşkilatları Gömrük Məcəlləsinin 261.4-cü maddəsinə əsasən, Komitənin qərarı ilə Reyestrədən çıxarılır və bu barədə kredit təşkilatına məlumat verilir (6 nömrəli əlavə). Bu zaman Reyestrə daxil olmaq üçün ödənilmiş yığım Gömrük Məcəlləsinin 261.5-ci maddəsinə əsasən geri qaytarılmır.

4.3. Komitə kredit təşkilatının Reyestrədən çıxarılması barədə 3 (üç) iş günü ərzində Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına yazılı məlumat verir.

4.4. Kredit təşkilatı Reyestrədən çıxarılan günə qədər təqdim etdiyi qarantıya üzrə öhdəliklərinin tam və vaxtında icrasına görə məsuliyyət daşıyır.

5. Qarantıya ilə təminatın maksimal hədləri

5.1. Gömrük borclarını təmin edən qarantiyaların maksimal hədləri aşağıdakı kimi müəyyən edilir.

Kredit təşkilatlarının nizamnamə kapitalı <i>Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının</i> müəyyən etdiyi minimum nizamnamə kapitalından	Banklar		Bank olmayan kredit təşkilatları
	bir qarantıya üzrə öhdəlik, ABŞ dollarına ekvivalent məbləğ ilə	bütövlükdə belə qarantiyalar üzrə öhdəlik, ABŞ dollarına ekvivalent məbləğ ilə	bir və ya bir neçə qarantıya üzrə öhdəlik, ABŞ dollarına ekvivalent məbləğ ilə
2,0 dəfə çox olduqda	1,0 milyon	2,0 milyon	150,0 min
1,5 dəfə çox olduqda	500,0 min	1,0 milyon	100,0 min
1,0 dəfə çox olduqda	250,0 min	500,0 min	50,0 min

6. Yekun müddəalar

6.1. Reyestrden çıxarılmış kredit təşkilatı bu Qaydanın tələblərinə uyğun olaraq, yenidən Reyestrə daxil edilməsi ilə bağlı bir il keçdikdən sonra müraciət edə bilər.

6.2. Banklar və bank olmayan kredit təşkilatlarının Reyestri bu Qaydaya uyğun olaraq aparılır və Komitənin internet saytında yerləşdirilir (7 nömrəli əlavə).

“Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük
Komitəsinin apardığı reyestrə daxil olmaq
üçün banklar və bank olmayan kredit
təşkilatlarının müraciətlərinə baxılması
Qaydası”na

1 nömrəli əlavə

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinə

ƏRİZƏ

(kredit təşkilatının adı)

Sizdən xahiş edir ki, onu Reyestrə daxil edəsiniz.

Kredit təşkilatı verdiyi qarantıya öhdəliyinə əsasən Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin tələblərini yerinə yetirməyi öz öhdəsinə götürür.

Reyestrə daxil edilmək üçün zəruri sənədlər əlavə olunur.

Kredit təşkilatı xahiş edir ki, Reyestrə kredit təşkilatının aşağıdakı filiallarını da daxil edəsiniz.

(kredit təşkilatının rekvizitləri, ünvanı)

(rəhbərin və baş mühasibin adı, soyadı)

Kredit təşkilatı filiallarının verdiyi bütün qarantılara görə tam məsuliyyəti öz üzərinə götürür.

Əlavələr:

(əlavə edilmiş sənədlərin siyahısı)

Kredit təşkilatının səlahiyyətli şəxsi

Baş mühasib

_____ (imza)

_____ (imza)

M.Y.

Tarix _____

“Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük
Komitəsinin apardığı reyestrə daxil olmaq
üçün banklar və bank olmayan kredit
təşkilatlarının müraciətlərinə baxılması
Qaydası”na

2 nömrəli əlavə

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi

(kredit təşkilatının adı)

aşağıdakı filialları ilə _____

(filialların adları)

(filialların bank rekvizitləri və ünvanları)

birlikdə _____ Reyestrə daxil edilməsi barədə qərar qəbul etmişdir.

_____ manat yığım ödənilədiyi halda

(məbləğ yazı ilə)

(kredit təşkilatının adı)

Gömrük orqanları qarşısında qarant kimi çıxış etmək hüququ əldə edəcəkdir.

Komissiyanın sədri

_____ (imza)

M.Y.

Tarix _____

“Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük
Komitəsinin apardığı reyestrə daxil olmaq
üçün banklar və bank olmayan kredit
təşkilatlarının müraciətlərinə baxılması
Qaydası”na

3 nömrəli əlavə

_____ rəisi _____
(gömrük orqanının adı) (adı, soyadı)

Qarantiya öhdəliyi № _____
" _____ " _____ 20 __ il

(kredit təşkilatının tam adı, VÖEN-i, ünvanı, müxbir hesabının nömrəsi, valyuta əməliyyatları aparmaq üçün

~~Mərkəzi Bankın verdiyi~~ lisenziyasının nömrəsi, telefon və faks nömrələri)

bununla təminat verir ki, 20 __ il " _____ " _____ tarixli _____ №-li
müqaviləyə _____ tərəfindən idxal (ixrac)
(müəssisənin adı)

olunmuş _____ məbləğində mal üçün hesablanmış
(malın dəyəri, sözlə)

_____ məbləğdə
(gömrük ödənişinin məbləği, sözlə)

gömrük borclarını, ödəniş sənədi təqdim edildiyi gündən 3 (üç) iş günü müddətində

(gömrük orqanının hesabı olan bankın adı)

_____ №-li hesabına köçürülməsini təmin edəcəkdir.

Qarantiya öhdəliyi ilə təmin olunmuş məbləğ göstərilən müddətdə müəssisə tərəfindən ödənilməzsə, bu zaman kredit təşkilatı həmin vəsaiti öz vəsaiti hesabına ödəməyi öhdəsinə götürür.

Bu qarantiya məktubuna əsasən gömrük ödənişləri vaxtında ödənilmədikdə, kredit təşkilatı gömrük orqanlarına qarantiya öhdəliyində göstərilən məbləğlə yanaşı, Gömrük Məcəlləsinin 247.3-cü maddəsinə əsasən hər gecikdirilmiş gün üçün 0,1 faiz dəbbə pulu ödəyəcəyinə də zəmanət verir.

Bu qarantiya öhdəliyi malın gömrük rəsmiləşdirilməsindən keçdiyi andan gömrük borclarının ödənilməsi anadək qüvvədədir.

Kredit təşkilatının səlahiyyətli şəxsi

Baş mühasib

_____ (imza)

_____ (imza)

M.Y.

Tarix _____

"Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük
Komitəsinin apardığı reyestrə daxil olmaq
üçün banklar və bank olmayan kredit
təşkilatlarının müraciətlərinə baxılması
Qaydası"na

4 nömrəli əlavə

Reyestrden çıxarış

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi

(kredit təşkilatının adı, VÖEN-i)

(kredit təşkilatının ünvanı)

aşağıdakı filialları ilə birlikdə:

(filialların adları, ünvanları və tam maliyyə rekvizitləri)

_____ tarixdə Reyestrə _____ nömrə ilə daxil etmişdir.

(kredit təşkilatının adı)

20 ___ il " ___ " _____ tarixindən gömrük orqanları qarşısında qarant
kimi çıxış edə bilər.

Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Gömrük Komitəsi

(imza)

M.Y.

Tarix _____

"Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük
Komitəsinin apardığı reyestrə daxil olmaq
üçün banklar və bank olmayan kredit
təşkilatlarının müraciətlərinə baxılması
Qaydası"na

5 nömrəli əlavə

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi

(kredit təşkilatının adı)

(imtinanın səbəbi)

Reyestrə daxil etməkdən imtina edir.

Komissiyanın sədri:

İmza _____

M.Y.

Tarix _____

“Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük
Komitəsinin apardığı reyestrə daxil olmaq
üçün banklar və bank olmayan kredit
təşkilatlarının müraciətlərinə baxılması
Qaydası”na

6 nömrəli əlavə

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi bildirir ki, _____

(kredit təşkilatının adı)

filialları ilə birlikdə _____

(reyestrdən çıxarılmanın səbəbi)

Reyestrdən çıxarılmışdır.

Komissiyanın sədri:

İmza _____

M.Y.

Tarix _____

“Azərbaycan Respublikası Dövlət
Gömrük Komitəsinin apardığı reyestrə
daxil olmaq üçün banklar və bank
olmayan kredit təşkilatlarının
müraciətlərinə baxılması Qaydası”na

7 nömrəli əlavə

**Banklar və bank olmayan kredit təşkilatlarının
Reyestri**

Sıra №- si	Kredit təşkilatının və ya filiallarının adları	VÖEN	Kredit təşkilatının və ya filiallarının ünvanı	DGK-nın Reyestrə daxil- olma qərarının tarixi və nömrəsi	Bir qarantuya məbləğinin maksimal həddi, ABŞ dollarına ekvivalent məbləğ ilə	Eyni zamanda verilən qarantuya məbləğlərinin yekun maksimal həddi,
---------------------------	---	-------------	---	---	---	---

						ABŞ dollarına ekvivalent məbləğ ilə
1	2	3	4	5	6	7