

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

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABINETİNİN QƏRARI

“Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun təsdiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 15 sentyabr tarixli 499 nömrüli Fərmanının 1.3.14-cü bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti **QƏRAR ALIR:**

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

2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Artur Rəsi-zadə

Bakı şəhəri, 1 mart 2012-ci il

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

**Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin apardığı reyestr daxil
olmaq üçün banklar və bank olmayan kredit təşkilatlarının müraciətlərinin
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 Reyestr (bundan sonra - Reyestr) daxil olmaq üçün banklar və bank olmayan kredit təşkilatlarının (bundan sonra - kredit təşkilatları) müraciətlərinin baxılması məqsədini tənzimləyir.

1.2. Gömrük Məcəlləsinə müvafiq olaraq, gömrük borcları bank fəaliyyətinin hətə yata keçirilməsi üçün lisenziyaya malik olan və Reyestr 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 Reyestr daxil edilməsi üçün tələb olunan sənədlər

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

2.1.1. Reyestr daxil olmaq üçün rəz (1 nömrəli ləvə);

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

2.1.3. bank fəaliyyətinin hətə yata keçirilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı (bundan sonra - Mərkəzi Bank) tərəfindən verilmiş lisenziyanın surəti;

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

2.1.5. son kənar auditor yoxlamasının nəticələrinin surəti;

2.1.6. bankın son hesabat ilin və tarixin likvidlik və məcmu kapitala dair prudensial normativlərinin, bank olmayan kredit təşkilatının iş minimum nizamnamə kapitalı normativinin Mərkəzi Bank tərəfindən müəyyən olunmuş tələblərsəviyəsinə uyğun olması barədə məlumat.

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

3. Kredit t kilatının Reyestr daxil edilməsi

3.1. Komitəyə təqdim edilmiş sənədlərin tam və düzgün olduqda, habelə kredit t kilatının prudensial normativlərin pozulmasına yol vermədiyi müəyyən edildikdən sonra, kredit t kilatının Reyestrə daxil edilməsi haqqında qərar qəbul edilir. Bu barədə qərar qəbul olunduğu gündən 2 (iki) iş günü müddətində Komitə tərəfindən rəzervləşdirilməli məlumat verilir (2 nömrəli ləvə).

3.2. Reyestrə daxil edilməsi haqqında məlumat alan kredit t kilatı 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 vermə hüququnu əldə edir (3 nömrəli ləvə). Bu barədə kredit t kilatına Reyestrdən çıxarılıb verilir (4 nömrəli ləvə).

3.3. Kredit t kilatının təqdim etdiyi sənədlərin tam və düzgün olmadığı və ya onun prudensial tələblərə cavab vermədiyi müəyyən olunduqda, Komitə kredit t kilatını Reyestrə daxil etməkdən imtina edir və bu barədə rəzervləşdirilməli məlumat verilir (5 nömrəli ləvə).

3.4. Kredit t kilatının Reyestrə daxil edilməsi ilə bağlı təkrar müraciətin imtinasının sənədləri aradan qaldırıldıqdan sonra baxılır.

4. Reyestr daxil edilmiş kredit t kilatının vəzifələri və məsuliyyəti

4.1. Reyestrə daxil edilmiş kredit t kilatı aşağıdakı vəzifələrdədir:

4.1.1. borclu xüsusi bank qarantıyası ilə təmin edilmiş gömrük borclarını vaxtında ödəmədikdən sonra, gömrük orqanının təqdim etdiyi hesab əsasən bank qarantıyası ilə təmin etdiyi məbləği 10 (on) iş günü müddətində öz vəsaiti hesabına ödəməli;

4.1.2. hər rüblə üzrə növbəti rüblün ikinci ayının 1-dən gec olmayaraq, prudensial normativlərin yerinə yetirilməsi barədə məlumatı Komitəyə təqdim etməli;

4.1.3. Mərkəzi Bankın müəyyən etdiyi hesabat müddətindən 10 (on) iş günü ərzində özünün illik balansını Komitəyə təqdim etməli.

4.2. Ləvə edilən və ya yenidən təklif edilən, lisenziyası ləvə edilən, yaxud bank qarantıyası üzrə öhdəliklərini yerinə yetirməyən kredit t kilatları Gömrük Məcəlləsinin 261.4-cü maddəsinə əsasən, Komitənin qərarı ilə Reyestrdən çıxarılır və bu barədə kredit t kilatına məlumat verilir (6 nömrəli ləvə). Bu zaman Reyestrə daxil olmaq üçün ödənilmiş yığım Gömrük Məcəlləsinin 261.5-ci maddəsinə əsasən geri qaytarılır.

4.3. Komitə kredit t kilatının Reyestrdən çıxarılması barədə 3 (üç) iş günü ərzində Mərkəzi Banka yazılı məlumat verir.

4.4. Kredit t kilatı Reyestrdən çıxarılan gündən qədr təqdim etdiyi qarantıya üzrə öhdəliklərinin tam və vaxtında icrasına görə məsuliyyət daşıyır.

5. Qarantiya illə təminatın maksimal hədləri

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

Kredit təminatlarının nizamnamə kapitalı Mərkəzi Bankın müəyyən etdiyi minimum nizamnamə kapitalından	Banklar		Bank olmayan kredit təminatları
	bir qarantiya üzrə öhdəlik, AB dollarına ekvivalent məbləğ	bütövlükdə belə qarantiyalar üzrə öhdəlik, AB dollarına ekvivalent məbləğ	bir və ya bir neçə qarantiya üzrə öhdəlik, AB dollarına ekvivalent məbləğ
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. Reyestrdən çıxarılmış kredit təminatı bu Qaydanın tələblərinə uyğun olaraq, yenidən Reyestrə daxil edilməsi ilə bağlı bir il keçdikdən sonra müraciət edilə bilər.

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

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

1 nömrəli ləvə

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi

R Z

(kredit təşkilatının adı)

Sizdən xahiş edir ki, onu Reyestr daxil edəsiniz.

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

Reyestr daxil edilməyi üçün zəruri sənədlər ləvə olunur.

Kredit təşkilatı xahiş edir ki, Reyestr kredit təşkilatının əlaqədəki filiallarını da daxil edəsiniz.

(kredit təşkilatının rekvizitləri, ünvanı)

(rəhbərin və baş mühasibin adı, soyadı)

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

ləvələri:

(ləvə edilmiş sənədlərin siyahısı)

Kredit təşkilatının səlahiyyətli xəşi

Baş mühasib

_____ (imza)

_____ (imza)

M.Y.

Tarix _____

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

2 nömrəli ləvazim

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi

_____ (kredit təşkilatının adı)

_____ a əlaqədəki filialları ilə

_____ (filialların adları)

_____ (filialların bank rəkvizitləri və ünvanları)

birlikdə _____ Reyestrə daxil edilməsi barədə qərar qəbul etmişdir.

_____ manat yillik ödəmə halında

(məbləğ yazılmalıdır)

_____ (kredit təşkilatının adı)

Gömrük orqanları qarşısında qarant kimi çıxış etmə hüququ iddia edilməz.

Komissiyanın sədri

_____ (imza)

M.Y.

Tarix _____

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

3 nömrüli ləv

_____ r is i _____
(gömrük orqanının adı) (adı, soyadı)

Qarantıya öhdəliyi _____
“ _____ ” _____ 20 __ il

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

_____ (Mərkəzi Bankın verdiyi lisenziyasının nömrəsi, telefon və faks nömrələri)
bununla təminat verir ki, 20 __ il “ _____ ” _____ tarixli _____ -li
müqaviləyə _____ tərfindən ixrac
(müəssisənin adı)

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

_____ məbləğində
(gömrük ödənilməsinin məbləği, sözlə)

gömrük borclarını, ödənilməsinə qədər edildiyi gündən 3 (üç) iş günü müddətində

_____ (gömrük orqanının hesabı olan bankın adı)
_____ -li hesabına köçürülməsini təmin edəcəkdir.

Qarantıya öhdəliyi ilə təminat olunmuş məbləğ göstərilən müddətə müəssisə tərfindən
ödənilməzsə, bu zaman kredit təşkilatı həmin vəsaiti öz vəsaiti hesabına ödəməyi öhdəsinə
götürür.

Bu qarantıya məktubuna əsasən gömrük ödənilməsi vaxtında ödənilmədikdə, kredit təşkilatı
gömrük orqanlarına qarantıya öhdəliyində göstərilən məbləğə yanaşı, Gömrük Məcəlləsinin
247.3-cü maddəsinə əsasən hər gecikdirilmə günü üçün 0,1 faiz dəb pulu ödəyəcəyini də
zəmanət verir.

Bu qarantıya öhdəliyi malın gömrük rəsmiləşdirilməsindən keçdiyi andan gömrük
borclarının ödənilməsi üçün əsasən qüvvədədir.

Kredit təşkilatının səlahiyyətli xisi

Bağmühasib

_____ (imza)

_____ (imza)

M.Y.

Tarix _____

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

4 nömrəli ləv

Reyestrdə nə çıxarı

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi

(kredit təşkilatının adı, VÖEN-i)

(kredit təşkilatının ünvanı)

şəxətdəki filialları ilə birlikdə :

(filialların adları, ünvanları və tam maliyyə rekvizitləri)

_____tarixdə Reyestr _____ nömrə ilə daxil etmişdir.

(kredit təşkilatının adı)

20 ____ il “ ____ ” _____ tarixində nə gömrük orqanları qarşısında qarant
kimi çıxarıldığı bildir.

Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Gömrük Komitəsi

_____(imza)

M.Y.

Tarix _____

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

5 nömrəli ləv

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi

(kredit təşkilatının adı)

(imtinanın sənədi)

Reyestr daxil etməkdə iştirak edir.

Komissiyanın sədri:

mza _____

M.Y.

Tarix _____

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

6 nömrəli qərar

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi bildirir ki, _____

(kredit təşkilatının adı)

filialları ilə birlikdə _____

(reyestrdən çıxarılmanın şərtləri)

Reyestrdən çıxarılıb.

Komitənin sərəfçisi:

imza _____

M.Y.

Tarix _____

“Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük
Komitəsinin apardığı reyestrə daxil olmaq
üçün

banklar və bank olmayan kredit
təşkilatlarının
müraciət tələfinə baxılması Qaydası”na

7 nömrəli ləvə

**Banklar və bank olmayan kredit təşkilatlarının
Reyestri**

Sıra - si	Kredit təşkilatının və ya filiallarının adları	VÖEN	Kredit təşkilatının və ya filiallarının ünvanı	DGK-nın Reyestr daxil- olma qərarının tarixi və nömrəsi	Bir qarantiya məbləğinin maksimal həddi, AB dollarına ekvivalent məbləğ	Eyni zamanda verilən qarantiya məbləğlərinin yekun maksimal həddi, AB dollarına ekvivalent məbləğ
1	2	3	4	5	6	7