

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın ləqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair 2017 – 2019-cu illər üçün Milli Fəaliyyət Planı

Ölkəmiz cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın ləqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə (bundan sonra – PL/TM) qarşı mübarizə sahəsində mühüm nəticələrə nail olmuşdur. Beynəlxalq tələblərə uyğun təkmil qanunvericilik, ixtisaslaşmış institusional qurumlar, beynəlxalq təşəbbüslərə və əməkdaşlığa verdiyimiz töhfə bu sahədə dövlət siyasətimizin əsas uğurlarındandır.

2009-cu ildə “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın ləqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qəbul edilməsi ilə ölkəmizdə PL/TM-ə qarşı mübarizənin yeni mərhələsi başlanmışdır.

Avropa Şurasının Pulların Yuyulmasına və Terrorçuluğun Maliyyələşdirilməsinə Qarşı Tədbirlərin Qiymətləndirilməsi üzrə Ekspertlər Komitəsi ölkəmizdə PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində həyata keçirilən islahatları, o cümlədən qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, institusional potensialın gücləndirilməsi, hesabatlılıq sisteminin yaradılması, qabaqcıl texnologiyanın tətbiqi sahəsində əldə edilmiş nailiyyətləri yüksək qiymətləndirir.

Azərbaycan Respublikası yeni beynəlxalq çağırışları nəzərə alaraq, ölkədə PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində risk əsaslı mübarizə sisteminin çərçivəsini müəyyənləşdirmək üçün risklərin qiymətləndirilməsi layihəsini həyata keçirmişdir.

Qiymətləndirmə nəticəsində müəyyən edilmiş risklərin aradan qaldırmaq məqsədilə “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın ləqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair 2017-2019-cu illər üçün Milli Fəaliyyət Planı” (bundan sonra – Milli Fəaliyyət Planı) qəbul edilir.

Milli Fəaliyyət Planının əsas məqsədi ölkəmizdə PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində həyata keçirilən kompleks və sistemli tədbirlərin davam etdirilməsidir. Milli Fəaliyyət Planı dövlət orqanlarının bu sahədə fəaliyyətlərinin effektiv əlaqələndirilməsini təmin edən koordinasiya mexanizminin yaradılması, onlar arasında əməkdaşlığın və məlumat mübadiləsi sisteminin səmərəliliyinin artırılması, qanunvericiliyin beynəlxalq standartlara tam uyğunlaşdırılması, beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi, PL/TM-ə qarşı mübarizə aparən dövlət orqanlarının potensialının gücləndirilməsi və digər məsələləri əhatə edir.

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair 2017 – 2019-cu illər üçün Milli Fəaliyyət Planı

Tədbirin sırası və adı	Qiymətləndirmə indikatorları	İcra / Təvsiyə	İcra müddəti (illər üzrə)
1. Dövlət siyasətinin formalaşdırılması və həyata keçirilməsi			
1. 1. PL/TM-ə qarşı mübarizə ilə bağlı dövlət siyasətinin formalaşdırılması və həyata keçirilməsi məqsədilə koordinasiya mexanizminin yaradılması	PL/TM-ə qarşı mübarizə ilə bağlı dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi üzrə əlaqələndirmənin və bu sahədə dövlət proqramlarının icrasına nəzarətin təmin edilməsi məqsədilə təkliflərin hazırlanması	İcraçı: Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası Təvsiyə edilir: Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya	2017 – 2018
	“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş nəzarət orqanlarının (bundan sonra – nəzarət orqanları) və hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələrindən ibarət işçi qrupun və əməkdaşlıq şəbəkəsinin yaradılması	İcraçılar: Nazirlər Kabineti, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası Təvsiyə edilir: Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya	2017
	Milli Fəaliyyət Planının icrasının monitorinqi prosesində informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə bağlı tədbirlər görülməsi, Milli Fəaliyyət Planında nəzərdə tutulan tədbirlərin icrasının qiymətləndirilməsi və nəticəsi ilə bağlı məlumatın ictimaiyyətə çatdırılması	İcraçılar: Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası Təvsiyə edilir: Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya	2017 – 2019

2. Qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi			
2.1. Pul vəsaitlərinin elektron köçürülməsi ilə bağlı qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi	Pul vəsaitlərinin elektron köçürülməsi ilə bağlı qanunvericiliyin tələblərinin İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının Maliyyə Tədbirləri üzrə İşçi Qrupunun (bundan sonra -FATF) 16-cı tövsiyəsinə uyğunlaşdırılması məqsədilə təkliflərin hazırlanması	İcraçı: Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	2017 – 2018
2.2. Banklar arasında məlumat mübadiləsi sisteminin təkmilləşdirilməsi	Müxbir hesablar vasitəsilə əməliyyatlar aparılan zaman bankın öz müştərisi barədə məlumatları digər banka təqdim etməsinə dair qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi barədə təkliflərin hazırlanması	İcraçı: Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	2017 – 2018
2.3. Valyuta sərvətlərinin transsərhəd daşınması və sərhəddən keçirilməsi zamanı şübhə yaradan PL/TM halları barədə məlumatın maliyyə monitorinqi orqanına verilməsi ilə əlaqədar qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi	Valyuta sərvətlərinin transsərhəd daşınması əməliyyatlarının monitorinq rejiminə cəlb edilməsi ilə bağlı qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi barədə təkliflərin hazırlanması	İcraçılar: Dövlət Gömrük Komitəsi, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	2017 – 2018
	Valyuta sərvətlərinin transsərhəd daşınması zamanı gömrük orqanları tərəfindən tətbiq ediləcək PL/TM indikatorlarının müəyyən edilməsi	İcraçılar: Dövlət Gömrük Komitəsi, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	2017 – 2018
	Valyuta sərvətlərinin sərhəddən keçirilməsi zamanı PL/TM şübhəsi yaradan hallar barədə gömrük orqanı tərəfindən maliyyə monitorinqi orqanına məlumat göndərilməsi məqsədilə müvafiq təkliflərin hazırlanması	İcraçılar: Dövlət Gömrük Komitəsi, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	2017 – 2018

2.4. PL/TM riski yaradan sektorların monitoring rejiminə cəlb edilməsi ilə bağlı tədbirlər görülməsi	Mühasibatlıq və vergi məsləhətləri xidməti göstərən şəxslərin, avtomobil dilerlərinin, o cümlədən idman mərc oyunları təşkilatçılarının PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə monitoring rejiminə cəlb edilməsi məsələsinin araşdırılması və müvafiq təkliflərin hazırlanması	İcraçılar: Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Vergilər Nazirliyi	2017
2.5. Terror fəaliyyəti və kütləvi qırğın silahlarının yayılması ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələri ilə müəyyən edilmiş mexanizmlərin icrası üzrə tədbirlərin görülməsi	Terror fəaliyyəti və ya kütləvi qırğın silahlarının yayılması ilə əlaqəsinə görə barələrində sanksiyalar tətbiq olunmalı olan şəxslərin aktivlərinin dondurulmasına dair qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar təkliflərin hazırlanması	İcraçılar: Nazirlər Kabineti, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	2017
2.6. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın müsadirəsinə və bərpasına dair qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi üçün tədbirlər görülməsi	Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın müsadirəsi və bərpası üzrə ölkədaxili mexanizmin beynəlxalq standartlara uyğun olaraq formalaşdırılması və cinayət işlərinə dair xarici məhkəmələrin qərarlarının tanınması üzrə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi	Təvsiyə edilir: Baş Prokurorluq İcraçılar: Nazirlər Kabineti, Ədliyyə Nazirliyi	2018 – 2019
2.7. Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının məlumat bazasından hüquq mühafizə orqanlarının istifadə imkanlarının genişləndirilməsi	Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının məlumat bazasından hüquq mühafizə orqanlarının istifadə qaydalarının müəyyən edilməsi üzrə təkliflərin hazırlanması	İcraçılar: Nazirlər Kabineti, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	2017
2.8. Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin FATF Təvsiyələrinin müəyyən etdiyi tələblərə uyğunlaşdırılması	FATF Təvsiyələrinin müəyyən etdiyi yeni tələblərə uyğun qanunvericilik təkliflərinin hazırlanması	İcraçılar: Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Nazirlər Kabineti	2017 – 2019

məqsədlə təkliflərin hazırlanması			
2.9. PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində qanunvericiliyin tələblərinin pozulmasına görə inzibati məsuliyyət tədbirlərinin təkmilləşdirilməsi	PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə qanunvericiliyin tələblərinin pozulmasına görə effektiv, çəkindirici və proporsional inzibati məsuliyyət tədbirlərinin müəyyən edilməsi üçün müvafiq təkliflərin hazırlanması	İcraçılar: Ədliyyə Nazirliyi, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	2017
3. Beynəlxalq və ikitərəfli əməkdaşlığın gücləndirilməsi			
3.1. PL/TM-ə qarşı mübarizəni həyata keçirən hüquq mühafizə orqanları ilə xarici dövlətlərin analoji qurumları arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi	Hüquq mühafizə orqanları ilə xarici dövlətlərin analoji qurumları arasında PL/TM-ə qarşı mübarizəyə dair qarşılıqlı əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi üçün tədbirlər görülməsi	Təvsiyə edilir: Baş Prokurorluq İcraçılar: Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi	2017 – 2019
3.2. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın müsadirəsi və bərpası üzrə beynəlxalq əməkdaşlığın təmin edilməsi	Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın müsadirəsi və bərpası üzrə beynəlxalq institutlar və təşkilatlarla qarşılıqlı əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi üçün tədbirlər görülməsi	Təvsiyə edilir: Baş Prokurorluq İcraçılar: Ədliyyə Nazirliyi, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	2017 – 2019
	Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın müsadirəsi və bərpası ilə bağlı müstəntiqlərin, prokurorların və hakimlərin beynəlxalq təcrübə mübadiləsində iştirakının təmin edilməsi	Təvsiyə edilir: Baş Prokurorluq, Məhkəmə-Hüquq Şurası İcraçılar: Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Daxili İşlər Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi	2017 – 2019
3.3. Gömrük rəsmiləşdirilməsi prosesində PL/TM hallarının aşkar olunması üzrə xarici ölkələrlə	Nağd pulların və qiymətli kağızların transsərhəd daşınmasına nəzarətin təkmilləşdirilməsi üçün xarici dövlətlərlə	İcraçı: Dövlət Gömrük Komitəsi	2017 – 2019

əməkdaşlığın gücləndirilməsi	qarşılıqlı əməkdaşlığın gücləndirilməsi məqsədilə tədbirlər görülməsi		
3.4. Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası ilə xarici dövlətlərin analoji qurumları arasında qarşılıqlı məlumat mübadiləsi üzrə beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi	Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası ilə xarici dövlətlərin maliyyə monitorinqi orqanları arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə tədbirlər görülməsi	İcraçı: Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	2017 – 2019
4. Hüquq mühafizə orqanlarının potensialının gücləndirilməsi			
4.1. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının potensialının gücləndirilməsi üzrə tədbirlər görülməsi	Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları üçün PL/TM-ə qarşı mübarizəyə dair təlim proqramlarının hazırlanması, onların beynəlxalq və ölkədaxili təlimlərdə davamlı iştirakının təmin edilməsi	Təvsiyə edilir: Baş Prokurorluq İcraçılar: Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, Ədliyyə Nazirliyi	2017 – 2019
	Hüquq mühafizə orqanlarının tədris müəssisələrində PL/TM-ə qarşı mübarizəyə dair mövzuların tədrisinin təşkil edilməsi	Təvsiyə edilir: Baş Prokurorluq İcraçılar: Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, Ədliyyə Nazirliyi	2017 – 2019
4.2. PL/TM cinayətlərinin aşkar edilməsi məqsədilə əməliyyat-axtarış tədbirlərinin gücləndirilməsi	PL/TM cinayətlərinin aşkar edilməsində əməliyyat-axtarış tədbirlərinin daha geniş tətbiq edilməsi məqsədilə təkliflərin hazırlanması	Təvsiyə edilir: Baş Prokurorluq	2017-2018
4.3. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi əməlləri üzrə	Hakimlər üçün cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi əməllərinin hüquqi	Təvsiyə edilir: Məhkəmə-Hüquq Şurası	2017 – 2019

cinayət təqibi sahəsində hakimlərin bilik və təcrübələrinin artırılması	tövsifi, sübuta yetirilməsi və məhkəmə baxışının xüsusiyyətləri ilə bağlı təlimlərin keçirilməsi		
5. Monitoring iştirakçılarının və monitoringdə iştirak edən digər şəxslərin potensialının gücləndirilməsi			
5.1. "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş monitoring iştirakçıları və monitoringdə iştirak edən digər şəxslər (bundan sonra – monitoring subyektləri) üçün metodoloji dəstək sisteminin qurulması	Monitoring subyektləri üçün təlim strategiyasının və ona uyğun təlim proqramlarının hazırlanması və icrası məqsədilə tədbirlər görülməsi	İcraçılar: Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Maliyyə Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi Təvsiyə edilir: Auditorlar Palatası, Vəkillər Kollegiyası	2017 – 2019
5.2. Monitoring subyektlərinin daxili nəzarət sisteminin gücləndirilməsi üzrə tədbirlərin görülməsi	Hüquqi şəxs olan monitoring iştirakçılarına və monitoringdə iştirak edən digər şəxslərə qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə daxili nəzarət sisteminin qurulmasına və effektiv tətbiqinə metodiki dəstəyin təmin edilməsi	İcraçılar: Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Maliyyə Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi Təvsiyə edilir: Auditorlar Palatası, Vəkillər Kollegiyası	2017 – 2019
5.3. "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan	Monitoring subyektlərinə müştəri və benefisiar mülkiyyətçilərin eyniləşdirilməsi, verifikasiyasına dair məlumat bazasının yaradılması və PL/TM risklərinin müəyyən edilməsi, əməliyyatların və riskli müştərilərin	İcraçılar: Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Maliyyə Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi Təvsiyə edilir: Auditorlar Palatası,	2017 – 2019

Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş şübhəli və yüksək riskli əməliyyatların müəyyən edilməsi üçün monitoring iştirakçılarının informasiya texnologiyaları sistemlərinin təkmilləşdirilməsi	monitorinqinə imkan verən informasiya sisteminin tətbiqi üzrə metodiki dəstəyin təmin edilməsi	Vəkillər Kollegiyası	
5.4. PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində qanunvericiliyin monitoring subyektləri tərəfindən effektiv tətbiqinə nail olunması	Monitoring subyektlərinə şübhəli əməliyyatların aşkarlanması indikatorlarının və PL/TM tipologiyalarının müəyyən edilməsi və müntəzəm olaraq yenilənməsi məqsədilə metodiki dəstəyin təmin edilməsi	İcraçılar: Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Maliyyə Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi Təvsiyə edilir: Auditorlar Palatası, Vəkillər Kollegiyası	2017 – 2019
	Monitoring subyektlərinə “öz müştərini tanı”, o cümlədən müştəri qəbulu siyasətinin formalaşdırılması üzrə metodiki dəstəyin təmin edilməsi	İcraçılar: Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Maliyyə Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi Təvsiyə edilir: Auditorlar Palatası, Vəkillər Kollegiyası	2017 – 2019
5.5. PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə tələblərə riayət olunması mexanizminin təkmilləşdirilməsi	Hüquqi şəxs olan monitoring iştirakçılarına və monitoringdə iştirak edən digər şəxslərə PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə qanunvericiliyin icrasına məsul şəxslərin təyin edilməsi üzrə metodiki dəstəyin təmin edilməsi	İcraçılar: Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Maliyyə Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi Təvsiyə edilir: Auditorlar Palatası, Vəkillər Kollegiyası	2017 – 2019
	Monitoring subyektlərinin PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə məsul şəxsinin	İcraçılar: Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Maliyyə	2017 – 2019

	eyniləşdirilmə, hesab və əməliyyatlar üzrə məlumatlara çıxışının təmin edilməsinə metodiki dəstəyin təmin edilməsi	Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi Təvsiyə edilir: Auditorlar Palatası, Vəkillər Kollegiyası	
	PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində daxili nəzarət sisteminin effektivliyinin müəyyən edilməsi üçün daxili audit yoxlamalarının nəticələrinin qiymətləndirilməsi	İcraçılar: Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Maliyyə Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi Təvsiyə edilir: Auditorlar Palatası, Vəkillər Kollegiyası	2017 – 2019
6. Nəzarət orqanlarının potensialının gücləndirilməsi			
6.1. Nəzarət orqanlarının PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində yoxlamalara cəlb edilən işçi heyəti üçün təlimlərin keçirilməsi	Nəzarət orqanlarının yoxlamalara məsul olan əməkdaşları üçün yoxlamaların keçirilməsi ilə bağlı təlim proqramının hazırlanması və icrası üzrə tədbirlər görülməsi	İcraçılar: Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Maliyyə Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi Təvsiyə edilir: Auditorlar Palatası, Vəkillər Kollegiyası	2017 – 2019
6.2. Nəzarət orqanlarının PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində potensialının təkmilləşdirilməsi	Nəzarət orqanlarının tərkibində PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində nəzarəti həyata keçirəcək struktur bölmələrin müəyyən edilməsi	İcraçılar: Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Maliyyə Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi Təvsiyə edilir: Auditorlar Palatası, Vəkillər Kollegiyası	2017 – 2019
6.3. Monitoring subyektlərində risk əsaslı nəzarət sisteminin formalaşdırılması	Nəzarət orqanları tərəfindən risk əsaslı nəzarət proqramının hazırlanması və tətbiqi üzrə tədbirlər görülməsi	İcraçılar: Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Maliyyə Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi,	2017 – 2019

		Vergilər Nazirliyi Təvsiyə edilir: Auditorlar Palatası, Vəkillər Kollegiyası	
7. Korporativ idarəetmə standartları və şəffaflıq tədbirləri			
7.1. Müvafiq monitoring subyektlərində korporativ idarəetmə standartlarının tətbiqi üzrə tədbirlər görülməsi	Müvafiq monitoring subyektlərində korporativ idarəetmə mədəniyyətinin təşviq edilməsi	İcraçılar: Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Vergilər Nazirliyi	2017 – 2019
	Banklarda korporativ idarəetmənin tətbiqini gücləndirmək məqsədilə davamlı nəzarət tədbirlərinin həyata keçirilməsi	İcraçı: Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	2017 – 2019
7.2. Ölkədə nağdsız hesablaşmaların stimullaşdırılması üzrə tədbirlərin effektivliyinin artırılması	Nağd pul dövriyyəsinin azaldılması məqsədilə nağdsız hesablaşma və ödənişlərin stimullaşdırılması və ictimaiyyətin maarifləndirilməsi sahəsində tədbirlər görülməsi	İcraçılar: Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Vergilər Nazirliyi Təvsiyə edilir: Mərkəzi Bank	2017 – 2019
8. Şübhəli əməliyyatlara dair məlumatların təhlili			
8.1. Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının dövlət orqanları ilə effektiv məlumat mübadiləsi sisteminin qurulması	Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının aidiyyəti dövlət orqanlarının məlumat bazasına sorğu əsaslı çıxışının təmin edilməsi ilə bağlı təkliflərin hazırlanması	İcraçılar: Nazirlər Kabineti, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Vergilər Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi	2017 – 2018
8.2. Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının analitik informasiya sisteminin müasirləşdirilməsi üzrə	Şübhəli əməliyyatların təhlilinin keyfiyyətini yüksəltmək məqsədilə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasında məlumatların effektiv	İcraçı: Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	2017 – 2019

tədbirlər görülməsi	qəbulu, emalı və təhlili üzrə proqram təminatının təkmilləşdirilməsi		
	Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasında analitik təhlil prosesində risk əsaslı yanaşmanın tətbiq olunması	İcraçı: Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	2017 – 2019
8.3. Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasında şübhəli əməliyyatların təhlili prosesinin effektivliyinin yüksəldilməsi	Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının taktiki və strateji təhlil funksiyası üzrə potensialının gücləndirilməsi üçün tədbirlər görülməsi	İcraçı: Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	2017 – 2019
	Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına monitoring subyektlərindən daxil olan şübhəli əməliyyatlar barədə məlumatların keyfiyyətinə nəzarət və geriye məlumatlandırma sisteminin qurulması üzrə tədbirlər görülməsi	İcraçılar: Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Maliyyə Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi Təvsiyə edilir: Auditorlar Palatası, Vəkillər Kollegiyası	2017 – 2018
	Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən hüquq mühafizə orqanlarına göndərilmiş məlumatların keyfiyyətinə nəzarət və geriye məlumatlandırma sisteminin qurulması üzrə tədbirlər görülməsi	İcraçılar: Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Daxili İşlər Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi Təvsiyə edilir: Baş Prokurorluq	2017 – 2018
8.4. Monitoring rejimi üzrə əməliyyatların əhatə dairəsinin genişləndirilməsi və mərkəzləşdirilməsi üçün tədbirlər görülməsi	Azərbaycan Respublikasının banklarında açılmış hesablar üzrə mərkəzləşdirilmiş məlumat bazasının yaradılması üzrə tədbirlər görülməsi	İcraçı: Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası Təvsiyə edilir: Mərkəzi Bank	2017 – 2018

	Monitoring subyektlərinin Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının məlumat bazasına qoşulmasının təşviq edilməsi	İcraçılar: Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Maliyyə Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi Təvsiyə edilir: Auditorlar Palatası, Vəkillər Kollegiyası	2017 – 2019
9. Cinayət statistikasının bazasının təkmilləşdirilməsi			
Cinayət işləri üzrə əhatəli və mərkəzləşdirilmiş statistik bazanın təkmilləşdirilməsi	Cinayət statistikasının üzrə metodologiyasının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflərin hazırlanması	İcraçılar: Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Daxili İşlər Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, Ədliyyə Nazirliyi Təvsiyə edilir: Baş Prokurorluq	2017
	Cinayət işlərinin statistikasının üzrə avtomatlaşdırılmış və mərkəzləşdirilmiş sistemin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün təkliflərin hazırlanması	İcraçılar: Nazirlər Kabineti, Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Vergilər Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, Dövlət Sərhəd Xidməti, Ədliyyə Nazirliyi, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası Təvsiyə edilir: Baş Prokurorluq, Ali Məhkəmə	2017 – 2018
	Mərkəzləşmiş statistik bazadan istifadə qaydalarının müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı təkliflərin hazırlanması	İcraçı: Nazirlər Kabineti	2018

10. PL/TM üzrə risklərin davamlı qiymətləndirilməsi			
10.1. PL/TMM sahəsində risklərin davamlı risk qiymətləndirilməsi üçün tədbirlər görülməsi	PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə risk qiymətləndirilməsi üçün standart statistik formaların və göstəricilər sisteminin hazırlanması	İcraçı: Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	2017 – 2018
	PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə risk qiymətləndirmələrinin həyata keçirilməsi üzrə tədbirlər görülməsi	İcraçılar: Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Daxili İşlər Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, Ədliyyə Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi Təvsiyə edilir: Baş Prokurorluq, Vəkillər Kollegiyası, Auditorlar Palatası	2017 – 2019
10.2. Maliyyə sektorunda PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində nəzarət tədbirlərinin effektivliyinin gücləndirilməsi	Maliyyə sektorunda PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə risk əsaslı yoxlama planlarının hazırlanması və icrası	İcraçılar: Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Maliyyə Nazirliyi	2017 – 2019
	PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə yoxlamaların effektivliyinin artırılması üzrə tədbirlər görülməsi	İcraçılar: Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Maliyyə Nazirliyi	2017 – 2019