

**TA-9106 AZE: AZƏRBAYCANDA HASILAT SƏNAYESİNDƏ BENEFİSİAR  
SAHİBLİK MƏLUMATLARININ AÇIQLANMASINA DAİR YOL  
XƏRİTƏSİNİN TƏTBİQİNƏ DƏSTƏK (49451-001)**



**SORĞU: BENEFİSİAR SAHİBLİYİN TƏRİFİ LAYİHƏSİ**

**AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MALİYYƏ NAZİRLİYİ  
(İCRAÇI AGENTLİK)**

və

**AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT FONDU  
(TƏTBİQ EDƏN AGENTLİK)  
Üçün Tərtib Olunub.**



**Tərəfindən Tərtib Olunub.**

**28 Noyabr 2018-ci il**

**ZƏHMƏT OLMASA SORĞUNU TAMAMLAYIN VƏ BU ADRESƏ  
TƏQDİM EDİN:**

**beneficial.ownership@bdo.az  
surəti: bbayramov@oilfund.az**

**25 YANVAR 2019-CU İL TARİXİNDƏ VƏ YA DAHA ƏVVƏL**

**ARDNF/HŞŞK TƏRƏFİNDƏN QƏBUL EDİLMƏ TARİXİ: .....**

**Bu Sorğudakı istinadlar 28 Noyabr 2018-ci il tarixli Məsləhətləşmə Sənədindəki müvafiq  
hissələrə uyğun gəlir**

## a. Respondentin məlumatları

1. Respondentin məlumatları (ZƏHMƏT OLMASA QUTULARI MÜVAFİQ QAYDADA DOLDURUN VƏ İŞARƏLƏYİN — 4.7 – 4.8-ci paraqraflara baxın)

<b>Sual 1</b>	Bu sorğu: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ad:</li><li>• Təyinat:</li><li>• Təşkilat:</li><li>• Əlaqə məlumatları:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Telefon:</li><li>○ E-mail:</li></ul></li></ul> tərəfindən doldurulub.		
	Bu sorğuya cavablar əks etdirir	<b>ŞƏXSİ FİKİRLƏRİMİ</b>	
		<b>TƏŞKİLATIN FİKİRLƏRİNİ</b>	
	Bu sorğuya cavablar ictimaiyyətə açıqlana bilər	<b>ANONİM QAYDADA</b>	
		<b>AD ƏSASINDA</b>	
	İmza/Ad		
Yer/Tarix			

## b. Sahiblik və idarə məsələsi – həm birbaşa, həm də dolaylı

2. Sahiblik və idarə məsələsi – həm birbaşa, həm də dolaylı (ZƏHMƏT OLMASA MÜVAFİQ QAYDADA DOLDURUN – 4.9 - 4.10-cu paraqraflara baxın)

<b>Sual 2</b>	Sahiblik və idarənin yuxarıdakı 3.1-ci yarımbölmədə verilən tərifi düzgün əhatə dairəsini əks etdirirmi?	
	<b>BƏLİ, BU DÜZGÜN ƏHATƏ DAİRƏSİDİR, ÇÜNKİ:</b>	
	<b>XEYR, BU DAR TƏRİFDİR, ÇÜNKİ:</b>	
	<b>XEYR, BU GENİŞ TƏRİFDİR, ÇÜNKİ:</b>	

## c. Benefisiar sahibin “fiziki şəxs” olması barədə ümumi qaydaya istisnalar

3. Listinq edilmiş Şirkətlərə İstisna (ZƏHMƏT OLMASA MÜVAFİQ QAYDADA DOLDURUN – 4.11 - 4.13-cü paraqraflara baxın)

<b>Sual 3</b>	Listinq edilmiş Şirkət istisnasının təqdim edilməsi nəzərə alınmalıdır.
	<b>İBSR-NİN TƏSİS EDİLMƏSİNDƏN ETİBARƏN, ÇÜNKİ:</b>
	<b>TƏKLİF EDİLDİYİ KİMİ (YƏNİ, İBSR-NİN TƏSİS EDİLMƏSİNDƏN 3-5 İL SONRA), ÇÜNKİ:</b>
	<b>TƏKLİF EDİLƏNDƏN ƏVVƏL/ TƏKLİF EDİLƏNDƏN GEC/ÜMUMİYYƏTLƏ YOX (SEÇİMİNİZİN ALTINDAN XƏTT ÇƏKİN),ÇÜNKİ:</b>

4. Hökumətə Aid Şirkətlərə İstisna (ZƏHMƏT OLMASA MÜVAFİQ QAYDADA DOLDURUN – 4.14-cü paraqrafa baxın)

<b>Sual 4</b>	Azərbaycanın İBSR hökumətə aid şirkətlərə istisna ehtiva etməlidirmi?
	<b>BƏLİ, ÇÜNKİ:</b>
	<b>XEYR, ÇÜNKİ:</b>

**d. Siyasi nüfuz sahibləri (SNS-lər) məsələsini necə həll etməli?**

**5. a. SNS-lər məsələsi (ZƏHMƏT OLMASA QUTUNU İŞARƏLƏYİN VƏ İZAHINI ŞƏRH QUTUSUNA YAZIN — 4.15 - 4.17-ci paraqraflara baxın)**

<b>Sual 5.a.</b>	SNS-lərə tətbiq olunan ətraflı rejim olmalıdır mı?	<b>BƏLİ</b>	
		<b>XEYR</b>	
<b>Şərhlər:</b>			

**5.b. ÇPYQD4-ə əsasən SNS-in tərifi (ZƏHMƏT OLMASA MÜVAFİQ QAYDADA DOLDURUN – 4.15 - 4.17-ci paraqraflara baxın)**

<b>Sual 5.b.</b>	Yuxarıda müəyyən edildiyi kimi, ÇPYQD4-ə əsasən təklif olunan SNS tərifinin əhatə dairəsi Azərbaycan üçün uyğundur mu?
	<b>BƏLİ, BU DÜZGÜN ƏHATƏ DAİRƏSİDİR, ÇÜNKİ:</b>
	<b>XEYR, BU DAR TƏRİFDİR, ÇÜNKİ:</b>
	<b>XEYR, BU GENİŞ TƏRİFDİR, ÇÜNKİ:</b>

**e. Hansı sahiblik dərəcəsi benefisiar marağın açıqlanmasına səbəb olmalıdır?**

6. a. Benefisiar marağın açıqlanmasına səbəb olacaq sahiblik dərəcəsi (ZƏHMƏT OLMASA QUTUNU İŞARƏLƏYİN VƏ İZAHINI ŞƏRH QUTUSUNA YAZIN — 4.18 - 4.19-cu paraqraflara baxın)

<b>Sual 6.a.</b>	Benefisiar sahibliyin açıqlanmasına səbəb olacaq sahiblik həddi nə olmalıdır? Təklif bu həddin 20% olmasıdır.	<b>Minimum olmamalıdır</b>	
		5%	
		10%	
		15%	
		20%	
		25%	
		Digər	
<b>Şərhlər:</b>			

- 6.b. SNS-lər üçün benefisiar marağın açıqlanmasına səbəb olacaq sahiblik dərəcəsi (ZƏHMƏT OLMASA QUTUNU İŞARƏLƏYİN VƏ İZAHINI ŞƏRH QUTUSUNA YAZIN — 4.18 - 4.19-cu paraqraflara baxın)

<b>Sual 6.b.</b>	SNS-lər üçün benefisiar sahibliyin açıqlanmasına səbəb olacaq sahiblik həddi nə olmalıdır? Təklif bu həddin 5% olmasıdır	<b>Minimum olmamalıdır</b>	
		5%	
		10%	
		15%	
		20%	
		25%	
		Digər	
<b>Şərhlər:</b>			

## f. Hesabatın dəqiqlik dərəcəsi

### 6.c. Hesabatın dəqiqlik dərəcəsi (ZƏHMƏT OLMASA MÜVAFİQ QAYDADA DOLDURUN — 4.20 - 4.21-ci paraqraflara baxın)

<b>Sual 6.c.</b>	Benefisiar sahibdən dəqiq sahiblik dərəcəsini açıqlaması, ya sadəcə olaraq maraq dərəcəsinin daxil olduğu hissəni göstərməsi tələb olunmalıdır (məsələn, <25%, 25-50%, 50-75%, 75-100%)?
	<b>BƏLİ, DƏQIQ MARAQ DƏRƏCƏSİNİ GÖSTƏRMƏSİ TƏLƏB OLUNUR, ÇÜNKİ:</b>
	<b>XEYR, BENEFISIAR SAHİBLİYİ HİSSƏLƏR DAXİLİNDƏ GÖSTƏRMƏK KİFAYƏT EDİR, ÇÜNKİ:</b>
	<b>ƏGƏR XEYR DEYİRSİNİZSƏ, TƏKLİF OLUNAN HİSSƏLƏR BELƏ OLMALIDIR:</b>

## g. Benefisiar sahibliyin açıqlanması hansı hüquqi şəxslərə tətbiq edilməlidir?

### 7. a. Benefisiar sahibliyin açıqlanması rejiminin subyekti olan hüquqi şəxslərin növləri (ZƏHMƏT OLMASA QUTUNU İŞARƏLƏYİN VƏ MÜVAFİQ QAYDADA İZAHINI YAZIN — 4.22 - 4.23-cü paraqraflara baxın)

<b>Sual 7.a.</b>	Hansı hüquqi şəxslər benefisiar sahibliyin açıqlanması rejiminin subyekti olmalıdır?		
	Neft, qaz və ya mədən hasilatı hüququ üçün ərizəçi və bütün hüquq sahibləri	<b>BƏLİ</b>	
		<b>XEYR</b>	
	Hasilat mallarının toplu emalı, saxlanması, marketinqi və ya toplu nəqli hüququnun alınması üçün müraciət edən və bu hüququn mövcud sahibləri	<b>BƏLİ</b>	
		<b>XEYR</b>	
	Azərbaycanda xidmətlərin məcmu müqavilə dəyəri illik 10,000,000 ABŞ dollarından çox olan və ya uğurlu olduğu təqdirdə olacaq yuxarıda qeyd edilən bir və ya daha çox şəxsə xidmət verən hər hansı mövcud və ya niyyətli podratçı və ya subpodratçı	<b>BƏLİ</b>	
		<b>XEYR</b>	
<b>Şərhlər:</b>			

**7.b. Benefisiar sahibliyin açiqlanması rejiminin subyekti olan hüquqi şəxslər (ZƏHMƏT OLMASA MÜVAFİQ QAYDADA DOLDURUN — 4.22 - 4.23-cü paraqraflara baxın)**

<b>Sual 7.b.</b>	Benefisiar sahibliyin açiqlanması rejimi Azərbaycanda və ya xarici qeydiyyatda olmasından asılı olmayaraq qeyd edilən sektorda fəaliyyət göstərən bütün hüquqi şəxslərə tətbiq edilməlidirmi?
	<b>Bəli, Azərbaycanda və ya xarici qeydiyyatda olub, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslərdən hesabat verməyi tələb olunmalıdır, çünki:</b>
	<b>Xeyr, yalnız Azərbaycanda qeydiyyatda olan hüquqi şəxslərdən hesabat verməyi tələb olunmalıdır, çünki:</b>

**7.c. Benefisiar sahibliyin açiqlanması rejiminin subyekti olan hüquqi məsuliyyət yükləyən razılaşmalar (ZƏHMƏT OLMASA MÜVAFİQ QAYDADA DOLDURUN — 4.24-cü paraqrafa baxın)**

<b>Sual 7.c.</b>	Benefisiar sahibliyin açiqlanması rejimi hüquqi məsuliyyət yükləyən razılaşmalara tətbiq edilməlidirmi?
	<b>Bəli, çünki:</b>
	<b>Xeyr, çünki:</b>

## **h. İrəliyə baxış – növbəti mərhələlərdə nəzərə alınmalı olan digər məsələlər**

### **8. Digər məsələlər (ZƏHMƏT OLMASA MÜVAFİQ RƏY BİLDİRİN — 5.1 – 5.4-cü paraqraflara baxın)**

<b>Sual 8</b>	<p>Bu irəli görüşlü məsələlər xüsusilə ikinci məsləhətləşmə mərhələsində həll ediləcək. Buna baxmayaraq, biz bu mövzu ilə bağlı ilkin fikirləri qəbul etməyə şad olarıq.</p>
	<p><b>Azərbaycan qanunvericiliyinə tətbiq barədə rəylər:</b></p>
	<p><b>Hansı məlumatın toplanmalı olduğu barədə rəylər:</b></p>
	<p><b>Məlumatlara açıq giriş barədə rəylər:</b></p>
	<p><b>Təhlükəsizlik məsələləri barədə rəylər:</b></p>



9. Benefisiar sahibliyin açıqlanmasının qurucu ünsürləri (ZƏHMƏT OLMASA QƏBUL EDİLƏN NİSBİ ƏHƏMİYYƏT SIRASINA GÖRƏ SIRALAYIN VƏ MÜVAFİQ QAYDADA RƏY QUTUSUNA İZAHATINI YAZIN — 5.6-cı paraqrafa baxın)

<b>Sual 9</b>	Benefisiar sahibliyin açıqlanmasının qurucu ünsürlərinin aşağıda göstərilən siyahısını əhəmiyyət dərəcəsinə görə 1-dən (ən əhəmiyyətli) 10-a (ən az əhəmiyyətli) qədər sıralayın. <b>ZƏHMƏT OLMASA HƏR RƏQƏMİ YALNIZ BİR DƏFƏ İSTİFADƏ EDİN.</b>	
	1. Sahibliklə birlikdə "idarənin" daxil edilməsi. (Sual 2)	
	2. Birjada listing edilmiş şirkətlərə istisna. (Sual 3)	
	3. Hökumətə aid şirkətlərə istisna. (Sual 4)	
	4. SNS-in əhatə dairəsi və tərfi. (Sual 5.a. və 5.b.)	
	5. Benefisiar marağın açıqlanması dərəcəsi, o cümlədən SNS-lər (Sual 6.a. və 6.b.)	
	6. Hesabatın dəqiqlik dərəcəsi. (Sual 6.c.)	
	7. Hesabat verməyi tələb olunan şirkətlər və hüquqi razılışmalar (Sual 7.a., 7.b. və 7.c.)	
	8. Qanunvericiliyə ehtiyac (Sual 8.a.)	
	9. Benefisiar sahib barədə toplanan məlumatın əhatə dairəsi (Sual 8.b.)	
	10. Benefisiar sahiblik məlumatlarının ictimaiyyətə açıq olması və təhlükəsizlik məsələləri (Sual 8.c. və 8.d.)	
<b>ŞƏRHLƏR:</b>		

**10. Ən əsas üç imkan yaradan və məhdudlaşdıran ünsürlər (ZƏHMƏT OLMASA DOLDURUN VƏ MÜVAFİQ QAYDADA İZAHATINI YAZIN — 5.7-ci paraqrafa baxın)**

<b>Sual 10</b>	Sizə görə ən əsas üç imkan yaradan və məhdudlaşdıran ünsürlər hansılardır?
	<b>1 saylı imkan yaradan faktor:</b>
	<b>Çünki:</b>
	<b>2 saylı imkan yaradan faktor:</b>
	<b>Çünki:</b>
	<b>3 saylı imkan yaradan faktor:</b>
	<b>Çünki:</b>
<b>1 saylı məhdudlaşdıran faktor:</b>	
<b>Çünki:</b>	
<b>2 saylı məhdudlaşdıran faktor:</b>	
<b>Çünki:</b>	
<b>3 saylı məhdudlaşdıran faktor:</b>	
<b>Çünki:</b>	

**ZƏHMƏT OLMASA SORĞUNU TAMAMLAYIN VƏ BU  
ADRESƏ TƏQDİM EDİN:**

**beneficial.ownership@bdo.az  
surəti: bbayramov@oilfund.az**

**25 YANVAR 2019-CU İL TARİXİNDƏ VƏ YA DAHA ƏVVƏL**