## Hüquqi şəxslərin vergi rezidentliyi və benefisiar mülkiyyətçilərinin müəyyən edilməsi üçün özünüqiymətləndirmə ANKETİ

v.03.02.2021

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Hüquqi şəxsin (filialın və ya nümayəndəliyin) adı:** | |  | | | | |
| **2. Təsis və ya təşkil edildiyi ölkə:** | |  | | | **CIF:** |  |
| **3.** | **3.1 Qeydiyyat ünvanı**  (**Filial/Nümayəndəlik üçün, baş ofisin xaricdəki ünvanı**) | | **3.2 Faktiki ünvan (Qeydiyyat ünvanından fərqlidirsə)** (**Filial/Nümayəndəlik üçün, yerli ünvan**) | | | |
| Küçə, ev/bina nömrəsi |  | |  | | | |
| Şəhər (Rayon/Ştat) |  | |  | | | |
| Ölkə |  | |  | | | |
| Poçt kodu |  | |  | | | |
| **4.** | **Poçt ünvanı (Qeydiyyat və Faktikidən fərqlidirsə)** | | | | | |
| Küçə, ev/bina nömrəsi |  | | Ölkə |  | | |
| Şəhər (Rayon/Ştat) |  | | Poçt kodu |  | | |
| **5. Hüquqi şəxsin növü**  ***Maliyyə institutu***   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **a)** **İnvestisiya təşkilatı**  **a.1)** İştirakçı olmayan yurisdiksiyada yerləşən və digər maliyyə institutu tərəfindən idarə olunan İnvestisiya təşkilatı | |  | | **a.2) Digər investisiya təşkilatı** (a.1 bəndinə aid olmayan) | |  | | **b)** Bank fəaliyyətini həyata keçirən təşkilat, Depozitar və ya Müəyyən olunmuş sığorta şirkəti | |  | | (a)-(b) bəndləri seçildiyi halda,  GIIN nömrəsini daxil edin: | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | *6 simvol* | *5 rəqəm* | *2 simvol* | *3 rəqəm* | | |   ***Maliyyə institutu olmayan müəssisə (NFE)***   |  |  | | --- | --- | | **c)** Aktiv *(NFE)* (*FATCA məqsədləri üçün:* *NFFE*) |  | | **d)** Dövlət qurumu və ya Mərkəzi bank |  | | **e)** Beynəlxalq təşkilat |  | | **f)** Passiv *(NFE) (FATCA məqsədləri üçün NFFE)* |  |   **6. Benefisiar mülkiyyətçi barədə məlumat**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **6.1.** Ad, soyad, ata adı *(hər belə şəxs barədə Əlavə 1-i doldurun)* | | **Səhm%** | **Əlaqə** | **6.2. Benefisiarın müəyyən edilməsi üçün, 6.1-də olan hər belə şəxs üçün Əlavə 1-i doldur.** | | | **1** |  |  | Choose an item. | | **2** |  |  | Choose an item. | **7.** **Maliyyə institutu İştirakçı olmayan yurisdiksiyanın ərazisində yerləşir** |  | | **3** |  |  | Choose an item. | | **4** |  |  | Choose an item. | **8. Xarici müəssisə-filial və ya nümay.** |  | | **5** |  |  | Choose an item. | **9. BLC ölkələrlə əməliyyatlar planlanıb** |  | | | | | | | |

**Vergi məqsədləri üçün rezidenti olduğu ölkə/yurisdiksiya**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vergi məqsədləri üçün rezidenti olduğu ölkə/yurisdiksiya | | Vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN) və ya əvəz edən nömrə | VÖEN olmadığı təqdirdə A, B və ya C səbəblərindən biri seçilməli | Qeyd |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |

**A səbəbi** – Hesab sahibinin rezidenti olduğu ölkədə/yurisdiksiyada rezidentlərə VÖEN verilmir.

**B səbəbi** – Hesab sahibi VÖEN və ya əvəz edən nömrəsini əldə edə bilmir (Bu halda yuxarıdakı Qeyd bölməsində VÖEN-i əldə etməməyinizin səbəbini göstərin).

**C səbəbi** – VÖEN tələb edilmir. (Bu səbəbi yalnız müvafiq yurisdiksiyanın qanunvericiliyinə uyğun verilmiş VÖEN-in tələb edilmədiyi halda seçin)

**Təsdiq/Confirmation**

Bununla mən təsdiq edirəm ki bu anketin 1-ci sətrində müəyyən olunan hüquqi şəxs adından imzalamaq səlahiyyəti daşıyıram.

Yalan məlumat verməyə görə məsuliyyəti başa düşərək, bildirirəm ki, bu formadakı məlumatı yoxlamışam və onun düzgün, dəqiq və tam olduğunu təsdiq edirəm. **Əgər bu formada qeyd olunan məlumatlarda hər hansı bir yanlışlıq və ya dəyişiklik olarsa, 30 gün ərzində yeni anket təqdim edəcəyimə razılıq verirəm.**

Bundan əlavə, mən bu formda qeyd olunan və hesab sahibi ilə əlaqəli digər məlumatların Azərbaycan Respublikası ilə başqa dövlətlər arasında bağlanmış beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi hədlərdə və qaydalarda dövlətin səlahiyyətli orqanlarına təqdim edilməsinə icazə verirəm.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İmza:** |  | **Tarix:** |  | **A.S.A. (Çap və ya**  **böyük hərflərlə):** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Hüquqi şəxsin səlahiyyətli nümayəndəsinin səlahiyyəti: |  |

**Əlavə 1**

v.03.02.2021

**5a1 və ya 5f yarımbəndləri işarələndikdə bütün sahələr, digər halda isə yalnız (\*) olan sahələr** **doldurulmalıdır**

**1.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tam adı** \* |  | | | | | | | | **Doğulduğu tarix** \* | | Choose an item. | |
| **Ünvan** \* | Küçə, ev/bina nömrəsi | |  | | | | | Şəhər(Rayon) \* | |  | | |
| Ölkə \* |  | | | Poçt kodu \* |  | | | **Vətəndaşlıq** \* | |  | | |
| **Müəssisə ilə əlaqəsi** \* | | Choose an item. | | **Səhm (%)** \* |  | **PEP statusu** \* | Choose an item. | | | **BLC əməliyyat** \* | Choose an item. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vergi rezidenti olduğu ölkə(lər)** | | **VÖEN və ya əvəzi** | **Ölkə VÖEN təqdim etmir** |  |
|  | |  | Choose an item. |  |
|  | Nəzarət edən şəxs ABŞ-ın vergi rezidentidir və ABŞ yuxarıdakı bölmədə “Vergi məqsədləri üçün rezidenti olduğu ölkə” kimi seçilmişdir. | | | |

**2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tam adı** \* |  | | | | | | | | **Doğulduğu tarix** \* | | Choose an item. | |
| **Ünvan** \* | Küçə, ev/bina nömrəsi | |  | | | | | Şəhər(Rayon) \* | |  | | |
| Ölkə \* |  | | | Poçt kodu \* |  | | | **Vətəndaşlıq** \* | |  | | |
| **Müəssisə ilə əlaqəsi** \* | | Choose an item. | | **Səhm (%)** \* |  | **PEP statusu** \* | Choose an item. | | | **BLC əməliyyat** \* | Choose an item. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vergi rezidenti olduğu ölkə(lər)** | | **VÖEN və ya əvəzi** | **Ölkə VÖEN təqdim etmir** |  |
|  | |  | Choose an item. |  |
|  | Nəzarət edən şəxs ABŞ-ın vergi rezidentidir və ABŞ yuxarıdakı bölmədə “Vergi məqsədləri üçün rezidenti olduğu ölkə” kimi seçilmişdir. | | | |

**3.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tam adı** \* |  | | | | | | | | **Doğulduğu tarix** \* | | Choose an item. | |
| **Ünvan** \* | Küçə, ev/bina nömrəsi | |  | | | | | Şəhər(Rayon) \* | |  | | |
| Ölkə \* |  | | | Poçt kodu \* |  | | | **Vətəndaşlıq** \* | |  | | |
| **Müəssisə ilə əlaqəsi** \* | | Choose an item. | | **Səhm (%)** \* |  | **PEP statusu** \* | Choose an item. | | | **BLC əməliyyat** \* | Choose an item. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vergi rezidenti olduğu ölkə(lər)** | | **VÖEN və ya əvəzi** | **Ölkə VÖEN təqdim etmir** |  |
|  | |  | Choose an item. |  |
|  | Nəzarət edən şəxs ABŞ-ın vergi rezidentidir və ABŞ yuxarıdakı bölmədə “Vergi məqsədləri üçün rezidenti olduğu ölkə” kimi seçilmişdir. | | | |

**4.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tam adı** \* |  | | | | | | | | **Doğulduğu tarix** \* | | Choose an item. | |
| **Ünvan** \* | Küçə, ev/bina nömrəsi | |  | | | | | Şəhər(Rayon) \* | |  | | |
| Ölkə \* |  | | | Poçt kodu \* |  | | | **Vətəndaşlıq** \* | |  | | |
| **Müəssisə ilə əlaqəsi** \* | | Choose an item. | | **Səhm (%)** \* |  | **PEP statusu** \* | Choose an item. | | | **BLC əməliyyat** \* | Choose an item. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vergi rezidenti olduğu ölkə(lər)** | | **VÖEN və ya əvəzi** | **Ölkə VÖEN təqdim etmir** |  |
|  | |  | Choose an item. |  |
|  | Nəzarət edən şəxs ABŞ-ın vergi rezidentidir və ABŞ yuxarıdakı bölmədə “Vergi məqsədləri üçün rezidenti olduğu ölkə” kimi seçilmişdir. | | | |

**5.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tam adı** \* |  | | | | | | | | **Doğulduğu tarix** \* | | Choose an item. | |
| **Ünvan** \* | Küçə, ev/bina nömrəsi | |  | | | | | Şəhər(Rayon) \* | |  | | |
| Ölkə \* |  | | | Poçt kodu \* |  | | | **Vətəndaşlıq** \* | |  | | |
| **Müəssisə ilə əlaqəsi** \* | | Choose an item. | | **Səhm (%)** \* |  | **PEP statusu** \* | Choose an item. | | | **BLC əməliyyat** \* | Choose an item. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vergi rezidenti olduğu ölkə(lər)** | | **VÖEN və ya əvəzi** | **Ölkə VÖEN təqdim etmir** |  |
|  | |  | Choose an item. |  |
|  | Nəzarət edən şəxs ABŞ-ın vergi rezidentidir və ABŞ yuxarıdakı bölmədə “Vergi məqsədləri üçün rezidenti olduğu ölkə” kimi seçilmişdir. | | | |