NEWS

14.12.2023 10:15

Cabinet of Ministers makes key decision

Cabinet of Ministers makes key decision

The Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan has taken a significant step towards enhancing its commitment to combatting the legalization of criminally obtained property, the financing of terrorism, and the proliferation of weapons of mass destruction. In a decisive move, the Cabinet of Ministers has established the Coordinating Council dedicated to addressing these critical issues.

This proactive initiative includes the approval of the Coordinating Council's Rules of Procedure and the rescinding of the decision dated October 21, 2020, which pertained to specific measures for periodic risk assessment within the system combating financing. The decision also outlined arrangements for the preparation and execution of assessments in the relevant field, alongside the creation of a coordination mechanism to align with these objectives.

Prime Minister Ali Asadov, underscoring the government's commitment to these crucial matters, personally signed the pivotal decision.

To review the complete decision, please follow this link:

https://nk.gov.az/uploads/doc/docs/657a986a2084b.pdf

copyright © 2024
FINANCIAL MONITORING SERVICE OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
NAZİRLƏR KABİNETİ
Q Ə R A R

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə, kütləvi qırğın silahlarının yayılmasına və yayılmasının maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində Koordinasiya Şurasının yaradılması, Koordinasiya Şurasının iş Qaydasının təsdiq edilməsi və "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sisteminin risk qiymətləndirilməsinin dövri qaydada keçirilməsinin təmin edilməsinə, müvafiq sahədə həyata keçiriləcək qiymətləndirilməyə hazırlığın təşkil olunmasına və bu məqsədlərlə koordinasiya mexanizminin yaradılmasına dair bəzi tədbirlər haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 21 oktyabr tarixli 404 nömrəli Qərarının ləğv edilməsi barədə

"Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il 30 dekabr tarixli 781-VIQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2023-cü il 31 yanvar tarixli 2007 nömrəli Fərmanının 2.1.5-ci və 2.1.6-cı yarımbəndlərinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti **qərara alır:**

1. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə, kütləvi qırğın silahlarının yayılmasına və yayılmasının maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində Koordinasiya Şurası yaradılsın.

2. “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə, kütləvi qırğın silahlarının yayılmasına və yayılmasının maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində Koordinasiya Şurasının tərkibi” təsdiq edilsin (1 nömrəli əlavə).

3. “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə, kütləvi qırğın silahlarının yayılmasına və yayılmasının maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində Koordinasiya Şurasının iş Qaydası” təsdiq edilsin (2 nömrəli əlavə).

4. “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sisteminin risk qiymətləndirilməsinin dövri qaydada keçirilməsinin təmin edilməsinə, müvafiq sahədə həyata keçiriləcək qiymətləndirilməyə hazırlığın təşkil olunmasına və bu məqsədlərlə koordinasiya mexanizminin yaradılmasına dair bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 21 oktyabr tarixli 404 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020, № 10, maddə 1292) ləğv edilsin.

Əli Əsədov
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Bakı şəhəri, 13 dekabr 2023-cü il

№ 451

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2023-cü il 13 dekabr tarixli 451 nömrəli Qərarı ilə **təsdiq edilmişdir.**

1 nömrəli əlavə

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə, kütləvi qırğın silahlarının yayılmasına və yayılmasının maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində Koordinasiya Şurasının tərkibi

Koordinasiya Şurasının sədri

Əli Əhmədov - Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini

Koordinasiya Şurasının üzvləri:

Azərbaycan Respublikası xarici işlər nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası ədliyyə nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası daxili işlər nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun müavini
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin müavini
Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavini
Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi sədrinin müavini
Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti rəisinin müavini
Azərbaycan Respublikası Xarici Kəşfiyyat Xidməti rəisinin müavini
Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidməti rəisinin müavini
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin İdarə Heyətinin sədri
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının sədrinin müavini
Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Cinayət Kollegiyasının sədri
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti rəisinin müavini
Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyası Rəyasət Heyətinin sədri

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri
Notariat Palatasının İdarə Heyətinin sədri
Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının prezidenti
Azərbaycan Fond Bazarı İştirakçıları Assosiasiyasının İdarə Heyətinin sədri
Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının icraçı direktoru

Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2023-cü il 13 dekabr
tarixli 451 nömrəli Qərarı ilə
təsdiq edilmişdir.

2 nömrəli əlavə

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə, kütləvi qırğın silahlarının yayılmasına və yayılmasının maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində Koordinasiya Şurasının iş

QAYDASI

1. Ümumi müddəalar

1.1. Bu Qayda "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun (bundan sonra – Qanun) 20.3-cü maddəsinə əsasən hazırlanmışdır və cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə, kütləvi qırğın silahlarının yayılmasına və yayılmasının maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində Koordinasiya Şurasının (bundan sonra – Koordinasiya Şurası) fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı qaydaları müəyyən edir.

1.2. Koordinasiya Şurası öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri, Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, bu Qaydanı, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin digər qərar və sərəncamlarını rəhbər tutur.

1.3. Bu Qaydada istifadə olunan anlayışlar Qanunla müəyyən olunmuş mənaları ifadə edir.

2. Koordinasiya Şurasının funksiyaları və hüquqları

2.1. Koordinasiya Şurası aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir:

2.1.1. cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə, kütləvi qırğın silahlarının yayılmasına və yayılmasının maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə

sahəsində (bundan sonra – müvafiq sahədə) ölkə risk qiymətləndirilməsinin (bundan sonra – ölkə risk qiymətləndirilməsi) həyata keçirilməsi üçün zəruri metodologiyaların müəyyən edilməsi;

2.1.2. ölkə risk qiymətləndirilməsinin həyata keçirilməsi, bu məqsədlə ölkədaxili əlaqələndirmənin təmin edilməsi, işçi qrupların yaradılması və onların fəaliyyətinə nəzarət edilməsi;

2.1.3. ölkə risk qiymətləndirilməsinin həyata keçirilməsi məqsədilə zəruri statistik və digər məlumatların əldə edilməsi, habelə bu prosesdə aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) və özəl sektor nümayəndələri ilə müsahibə və görüşlərin təşkili üçün tədbirlərin görülməsi;

2.1.4. ölkə risk qiymətləndirilməsinin yekunlarına dair hesabatın hazırlanması və qəbulu, bu hesabatın ölkə risk qiymətləndirilməsinin bütün iştirakçılarına, o cümlədən nəzarət orqanları vasitəsilə öhdəlik daşıyan şəxslərə, habelə Qanunun 12-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş şəxslərə göndərilməsinin təmin edilməsi;

2.1.5. ölkə risk qiymətləndirilməsi nəticəsində aşkar olunmuş risklərin idarə edilməsi məqsədilə hədəflərin müəyyən edilməsi, qısamüddətli hədəflərə münasibətdə zəruri tədbirlərin görülməsi, orta və uzunmüddətli hədəflərə münasibətdə müvafiq plan layihələrinin hazırlanması;

2.1.6. ölkə risk qiymətləndirilməsi nəticəsində müəyyən edilmiş hədəflərə nail olunmasına cari nəzarətin həyata keçirilməsi və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyasına illik əsasda məlumat verilməsi;

2.1.7. müvafiq sahədə fəaliyyət planlarının icrasına nəzarət edilməsi, aidiyyəti qurumlar tərəfindən təqdim edilən hesabatların qəbulu və görülmüş işlərin icrasının mütəmadi qiymətləndirilməsi;

2.1.8. müvafiq sahədə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi məqsədilə normativ hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması və aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi;

2.1.9. müvafiq sahədə milli səviyyədə fəaliyyət effektivliyinin artırılması məqsədilə təkliflərin verilməsi, qərarların qəbul edilməsi və həmin qərarların icrasına nəzarətin həyata keçirilməsi;

2.1.10. müvafiq sahədə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Azərbaycan Respublikasına münasibətdə təqdim edilmiş tövsiyələrin icrası üçün ölkədaxili əlaqələndirmənin təmin edilməsi və bu çərçivədə fəaliyyətlərin icrasına nəzarət edilməsi;

2.1.11. müvafiq sahədə aidiyyəti qurumlar arasında ölkədaxili cari fəaliyyətin əlaqələndirilməsinin təmin edilməsi və bu məqsədlə

formalaşdırılmış əməkdaşlıq platformalarının fəaliyyətinə nəzarət edilməsi;

2.1.12. öhdəlik daşıyan şəxslərin, Qanunun 12-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş şəxslərin, habelə vətəndaş cəmiyyəti institutlarının və aidiyyəti qeyri-kommersiya təşkilatlarının Koordinasiya Şurasının səlahiyyətlərinə aid edilmiş fəaliyyətlərə cəlb olunması üçün tədbirlərin görülməsi.

2.2. Koordinasiya Şurası bu Qaydanın 2.1-ci bəndində nəzərdə tutulan funksiyaların həyata keçirilməsi məqsədilə sistemli və müntəzəm hesabatlılığı təşkil edir, habelə bu çərçivədə zəruri məlumatların daimi toplanmasına və yenilənməsinə nəzarət edir.

2.3.Koordinasiya Şurasının bu Qaydanın 2.1-ci bəndində nəzərdə tutulan funksiyaların həyata keçirilməsi üçün aşağıdakı hüquqları vardır:

2.3.1. Koordinasiya Şurasında təmsil olunan qurumlara (bundan sonra – üzv qurumlar), öhdəlik daşıyan şəxslərə və Qanunun 12-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş şəxslərə, həmçinin digər dövlət və qeyri-dövlət qurumlarına öz funksiyalarının icrası ilə əlaqədar zəruri məlumat və sənədlərin alınması üçün sorğuların göndərilməsi və arayışların əldə edilməsi;

2.3.2. qəbul etdiyi qərarların, habelə müvafiq sahədə fəaliyyət planlarının icrasına dair hesabatlılıq formasının, prosedurunun və qiymətləndirmə indikatorlarının müəyyən edilməsi;

2.3.3. ölkə risk qiymətləndirilməsinə öhdəlik daşıyan şəxslərin və Qanunun 12-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş şəxslərin cəlb olunmasının təmin edilməsi;

2.3.4. müvafiq sahədə aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) tərəfindən öz fəaliyyət istiqamətləri üzrə aparılan strateji təhlillərə dair məlumatların əldə edilməsi;

2.3.5. nəzarət orqanlarından aparılmış nəzarət yoxlamalarının sayı, onların əhatə dairəsi, tətbiq edilən sanksiyaların sayı və xarakteri barədə illik əsasda statistik məlumatların əldə edilməsi;

2.3.6. fəaliyyətinin təşkili məqsədilə yerli və xarici ekspertlərin, mütəxəssislərin, beynəlxalq təşkilatların, elmi-tədqiqat müəssisələrinin və ictimai birliklərin cəlb edilməsi;

2.3.7. bu Qaydanın 3.12-ci bəndində nəzərdə tutulmuş qaydada qəbul edilmiş qərara əsasən Koordinasiya Şurasının tərkibində dəyişiklik edilməsi məsələsinə baxılması üçün Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təklif verilməsi;

2.3.8. Qanunla və bu Qayda ilə müəyyən edilmiş digər hüquqların həyata keçirilməsi.

3. Koordinasiya Şurasının fəaliyyətinin təşkili

3.1. Koordinasiya Şurasına rəhbərliyi onun sədri olan Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini həyata keçirir.

3.2. Koordinasiya Şurasının üzvləri təmsil etdikləri qurumların səlahiyyətli nümayəndələri kimi çıxış edirlər.

3.3. Koordinasiya Şurasının iclasları üzvlərinin azı üçdə ikisi iştirak etdikdə səlahiyyətli sayılır.

3.4. Koordinasiya Şurasının üzvü iclasda iştirak edə bilmədikdə, onu təmsil etdiyi qurumda bərabər səlahiyyətə malik olan digər şəxs əvəz edə bilər.

3.5. Koordinasiya Şurasının sədrinin səlahiyyətləri aşağıdakılardır:

3.5.1. Koordinasiya Şurasının iclasına sədrlik edir;

3.5.2. Koordinasiya Şurasının işini təşkil edir və ona nəzarət edir, fəaliyyətinə rəhbərliyi həyata keçirir;

3.5.3. Koordinasiya Şurasının növbəti və növbədənkənar iclaslarını çağırır;

3.5.4. Koordinasiya Şurasının iclaslarında qəbul edilən qərarları və protokolları imzalayır.

3.6. Koordinasiya Şurasının üzvlərinin səlahiyyətləri aşağıdakılardır:

3.6.1. Koordinasiya Şurasının səlahiyyətlərinə aid olan məsələlərin həllində iştirak edir və Koordinasiya Şurasının iclasında baxılması üçün təkliflər verirlər;

3.6.2. Koordinasiya Şurasının iclasının gündəliyi və baxılması nəzərdə tutulmuş materiallarla əvvəlcədən tanış olurlar;

3.6.3. Koordinasiya Şurası tərəfindən qəbul ediləcək qərar layihələrinə dair fikir bildirirlər;

3.6.4. Koordinasiya Şurasının qərarları, iclas protokolları və digər sənədləri ilə tanış olurlar;

3.6.5. Koordinasiya Şurası tərəfindən qəbul edilən qərarların icrasını təmsil etdikləri qurumlarda təmin edirlər.

3.7. Koordinasiya Şurasının iclasları 6 (altı) ayda bir dəfədən az olmayaraq keçirilir.

3.8. Koordinasiya Şurasının növbəti iclaslarının çağırılması vaxtı və müzakirəyə çıxarılan məsələlər barədə üzv qurumlara və bu

iclasda iştirakı nəzərdə tutulan digər şəxslərə iclasa ən geci 15 (on beş) gün qalmış məlumat verilir, zəruri materialların təqdim edilməsi təmin olunur.

3.9. Üzv qurumlar tərəfindən müvafiq sahədə fəaliyyət istiqamətləri üzrə yaranan sistem əhəmiyyətli çağırışların (müvafiq sahədə yeni texnologiyalardan, davranış və ya biznes modellərinin tətbiqindən qaynaqlanan və ölkədə kriminogen mühitə, iqtisadi sistemə və ümumilikdə ölkənin beynəlxalq imicinə xələl gətirə bilən proses və yeniliklər), habelə bu istiqamətdə zəruri fəaliyyətlərin əlaqələndirilməsi məsələlərinin müzakirəsi məqsədilə Koordinasiya Şurasının növbədənkənar iclasının keçirilməsi üçün Koordinasiya Şurasının sədrinə müraciət edilə bilər.

3.10. Koordinasiya Şurasının növbədənkənar iclaslarının keçirilməsinə dair əsaslandırılmış müraciət daxil olduqdan sonrakı 3 (üç) iş günü ərzində növbədənkənar iclasın təşkilinə dair Koordinasiya Şurasının sədri qərar qəbul edir. Növbədənkənar iclasın təşkilinə dair qərar qəbul edildikdən sonra 3 (üç) iş günü ərzində Koordinasiya Şurasının iclası çağırılır, müzakirəyə çıxarılan məsələlər barədə Koordinasiya Şurasının üzvlərinə və bu iclasda iştirakı nəzərdə tutulan digər şəxslərə məlumat verilir.

3.11. Koordinasiya Şurasının növbəti və növbədənkənar iclaslarında üzv olmayan qurumların iştirakına dair müraciət edən üzv qurumlar tərəfindən zəruri məlumat – iştirakın zərurəti barədə əsaslandırma Koordinasiya Şurasına təqdim edilir. Koordinasiya Şurasının növbəti və növbədənkənar iclaslarında üzv olmayan qurumların iştirakı barədə qərar Koordinasiya Şurasının sədri tərəfindən qəbul edilir.

3.12. Koordinasiya Şurasının iclaslarında baxılan məsələlər üzrə qərarlar qəbul edilir. Koordinasiya Şurasının iclaslarının qərarları açıq səsvermə yolu ilə səsvermədə iştirak edənlərin sadə səs çoxluğu ilə qəbul olunur. Qərar qəbul edilərkən səslər bərabər olduqda Koordinasiya Şurasının sədri həlledici səsə malikdir. Səsvermə zamanı xüsusi rəyi olan Şura üzvü öz rəyini qəbul edilmiş qərara əlavə edir. Koordinasiya Şurasının iclasında iştirak edən üzv olmayan şəxslər səsvermədə iştirak edə bilməzlər.

3.13. Koordinasiya Şurasının qərarları və iclas protokolları 2 (iki) iş günü müddətində Koordinasiya Şurasının Katibliyi (bundan sonra - Katiblik) tərəfindən hazırlanır. Qərar və iclas protokolları Koordinasiya Şurasının sədri tərəfindən imzalandıqdan sonra üzv qurumlara təqdim edilir.

3.14. Koordinasiya Şurasının iclaslarında qəbul olunmuş qərarlar barədə məlumat Koordinasiya Şurasının sədrinin razılığı ilə digər dövlət orqanlarına (qurumlarına) göndərilə və mediada dərc edilə bilər.

3.15. Koordinasiya Şurasının sədri hər il mayın 1-dək Koordinasiya Şurasının illik fəaliyyəti barədə məlumatı Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyasına təqdim edir.

4. Katiblik

4.1. Koordinasiya Şurasının fəaliyyətinin təşkili Katiblik tərəfindən həyata keçirilir.

4.2. Katibliyin funksiyası Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən yerinə yetirilir.

4.3. Katibliyin rəhbəri və üzvləri Koordinasiya Şurasının qərarı ilə təsdiq edilir.

4.4. Katiblik Koordinasiya Şurasının fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı aşağıdakı işləri həyata keçirir:

4.4.1. Koordinasiya Şurasına daxil olan sorğuların cavablandırılmasını (zəruri hallarda bu sorğularla bağlı üzv qurumlara müraciət ünvanlamaqla) və ya aidiyyəti üzrə göndərilməsini təmin edir;

4.4.2. Koordinasiya Şurasının iclaslarının keçirilməsi və məsələlərin müzakirəyə hazırlanması işini təşkil edir;

4.4.3. üzv qurumların Koordinasiya Şurasının fəaliyyətinə dair rəy və təkliflərini qəbul edir və onları Koordinasiya Şurasının sədrinə təqdim edir;

4.4.4. Koordinasiya Şurasının iclaslarının protokollarını və qərar layihələrini hazırlayır, Koordinasiya Şurasının sədrinə və üzv qurumlara təqdim edir;

4.4.5. Koordinasiya Şurasının qərarlarının icrasına nəzarət edir, habelə Koordinasiya Şurası tərəfindən yaradılmış işçi qrupların fəaliyyəti üzrə hesabatları rüblük əsasda qəbul edir və bununla bağlı Koordinasiya Şurasının sədrini və üzvlərini məlumatlandırır;

4.4.6. Koordinasiya Şurası tərəfindən qəbul edilən qərarların və müvafiq sahədə müəyyən edilmiş tədbirlərin icrası ilə bağlı hesabatlılıq formasına və proseduruna dair təkliflər hazırlayaraq Koordinasiya Şurasına təqdim edir;

4.4.7. ölkə risk qiymətləndirilməsinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar işçi qrupların formalaşdırılması ilə bağlı Koordinasiya Şurasına təkliflər verir;

4.4.8. Koordinasiya Şurası tərəfindən yaradılmış işçi qrupların fəaliyyətini əlaqələndirir;

4.4.9. Koordinasiya Şurasının səlahiyyətlərinə aid edilmiş məsələlər üzrə Koordinasiya Şurasının sədrinin göstərişi əsasında aidiyyəti dövlət orqanlarına (qurumlarına) zəruri məlumatların əldə edilməsi və digər müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün Koordinasiya Şurasının adından müraciət edir;

4.4.10. müvafiq sahədə fəaliyyət planları çərçivəsində icraçı qurumlar tərəfindən təqdim edilən hesabatlar üzrə zəruri dəqiqləşdirmələrin aparılması məqsədilə əlavə məlumatlar əldə etmək üçün aidiyyəti qurumlara sorğu verir;

4.4.11. Koordinasiya Şurasının fəaliyyəti ilə bağlı kargüzarlıq və arxiv işini həyata keçirir;

4.4.12. Koordinasiya Şurası tərəfindən müəyyən edilən digər hüquq və vəzifələri yerinə yetirir.

4.5. Katiblik Koordinasiya Şurası və işçi qrupların fəaliyyətinin əlaqələndirilməsinə və Koordinasiya Şurası tərəfindən müəyyən edilmiş hesabatlılığın təmin edilməsinə məsuldur.

4.6. Katiblik işçi qruplar üzrə hesabatlılığı işçi qrupların rəhbərləri və əlaqələndirici şəxsləri vasitəsilə təmin edir.

5. Ölkə risk qiymətləndirilməsi prosesinin təşkili və icrası

5.1. Nəzarət orqanları hər il aprelin 1-dək ötən il üzrə aparılmış sahəvi risk qiymətləndirməsinin nəticələrinə dair hesabatı Koordinasiya Şurasına təqdim edir.

5.2. Qanunun 21.8-ci maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu məhkəmələr və cinayət təqibi orqanlarından zəruri statistik məlumatları öz informasiya sistemi vasitəsilə toplayır, emal edir, ümumiləşdirir və ölkə risk qiymətləndirilməsinin həyata keçirilməsi üçün Koordinasiya Şurasına təqdim edir.

5.3. Aidiyyəti üzv qurumlar müvafiq sahədə bir neçə sektor üzrə nəzarət orqanı funksiyası daşıdıqda, Koordinasiya Şurası tərəfindən sahəvi risk qiymətləndirməsi üzrə müəyyən edilən hesabat formasına uyğun olaraq hər bir sektor üzrə məlumatları Koordinasiya Şurasına təqdim edir.

5.4. Koordinasiya Şurasının sədri risk qiymətləndirmələrinin yekun nəticələrinin müzakirəsi, habelə ölkə risk qiymətləndirilməsinin yenilənməsi ehtiyaclarının və görülməli işlərin müəyyən edilməsi məqsədilə Koordinasiya Şurasının iclasını çağıra bilər.

5.5. Ölkə risk qiymətləndirilməsi ən azı 3 (üç) ildə bir dəfə aparılır. İllik sahəvi və institusional risk qiymətləndirmələrinin nəticələrindən asılı olaraq Koordinasiya Şurasının qərarı əsasında ölkə risk qiymətləndirilməsinin yekunlarına dair hesabatın yenilənməsi həyata keçirilə bilər.

5.6. Aşağıdakı istiqamətlər üzrə ölkə risk qiymətləndirilməsi həyata keçirilir:

5.6.1. cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına qarşı mübarizə;

5.6.2. terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə;

5.6.3. kütləvi qırğın silahlarının yayılması və yayılmasının maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə.

5.7. Ölkə risk qiymətləndirilməsi Koordinasiya Şurası tərəfindən yaradılmış işçi qruplar vasitəsilə həyata keçirilir.

5.8. Koordinasiya Şurasının ölkə risk qiymətləndirilməsinin aparılmasına dair qərarı qəbul edildikdən dərhal sonra müvafiq işçi qruplar tərəfindən hazırlıq proseslərinə başlanılır.

5.9. İşçi qruplar ölkə risk qiymətləndirilməsinin metodologiyası və zəruri təhlil istiqamətləri ilə bağlı Koordinasiya Şurasına təkliflər verirlər.

5.10. Ölkə risk qiymətləndirilməsi prosesində üzv qurumlar tərəfindən zəruri statistik və digər məlumatlar işçi qruplara təqdim olunmalıdır. Müvafiq məlumatların əldə edilməsi üçün Koordinasiya Şurasına üzv olmayan dövlət orqanlarına (qurumlarına), özəl sektor nümayəndələrinə və ictimai birliklərə Katiblik vasitəsilə sorğu göndərilə bilər.

5.11. İşçi qruplar Koordinasiya Şurası tərəfindən müəyyən edilən metodologiya əsasında müvafiq istiqamətlər üzrə məlumatları toplayır, təhlil və müzakirələri aparır, qiymətləndirilmə nəticələrini sənədləşdirir, aşkar olunan risklərin idarə edilməsi, aradan qaldırılması və ya azaldılması məqsədilə təkliflərini hazırlayır və Koordinasiya Şurasına təqdim edir.

5.12. Koordinasiya Şurası konfidensiallıq rejimini müəyyən etməklə ölkə risk qiymətləndirilməsinin nəticələri barədə ətraflı məlumatları Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı

mübarizə üzrə Komissiyasına və aidiyyəti dövlət orqanlarına (qurumlarına) göndərir.

5.13. Koordinasiya Şurası ölkə risk qiymətləndirilməsinin nəticəsində aşkarlanan risklərə münasibətdə müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün qərarlar qəbul edir. Aşkar edilmiş risklərə münasibətdə görülməli tədbirlər Koordinasiya Şurası tərəfindən müəyyənləşdirilir və onların icrasına nəzarət edilir.

5.14. Ölkə risk qiymətləndirilməsinin yekunlarına dair hesabat Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin rəsmi internet informasiya ehtiyatında dərc edilir, ölkə risk qiymətləndirilməsinin bütün iştirakçılarına, o cümlədən nəzarət orqanları vasitəsilə öhdəlik daşıyan şəxslərə, habelə Qanunun 12-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş şəxslərə göndərilir.

6. İşçi qrupların fəaliyyətinin təşkili

6.1. Koordinasiya Şurasının işçi qrupları üzv qurumların nümayəndələrindən ibarət tərkibdə formalaşdırılır. Zəruri olduqda Koordinasiya Şurasına daxil olmayan qurumların nümayəndələri işçi qruplarda iştiraka dəvət edilə bilərlər.

6.2. İşçi qrupa rəhbərliyi onun fəaliyyət istiqaməti üzrə əsas məsul üzv qurumun səlahiyyətli nümayəndəsi həyata keçirir. Səlahiyyətli nümayəndənin namizədliyi təmsil etdiyi qurum tərəfindən Koordinasiya Şurasına təqdim edilir və Koordinasiya Şurasının qərarı ilə təsdiq olunur.

6.3. İşçi qruplarda iştirak üçün üzv qurumlar tərəfindən aidiyyəti təhlil istiqamətləri üzrə zəruri sayda əməkdaşlar təklif olunur və Koordinasiya Şurasının qərarı ilə təsdiq edilir. İşçi qrupda bir qurumdan bir neçə əməkdaş təmsil olunursa, onlardan biri həmin qurum tərəfindən məsul şəxs kimi müəyyən edilir. Bu məsul şəxs həmin qurum əməkdaşlarının işçi qrupda təmsilçiliyi ilə bağlı zəruri əlaqələndirməni həyata keçirir. Üzv qurumlar işçi qruplara təyin edilən əməkdaşlarının fəaliyyətinə görə məsuldurlar.

6.4. İşçi qruplarda iştirak üçün namizədliyi irəli sürülmüş şəxslər həmin qurumların fəaliyyət istiqamətləri üzrə zəruri statistik və digər məlumatlarla işçi qrupu təmin etmək, habelə ölkə risk qiymətləndirilməsi çərçivəsində zəruri təhlilləri aparmaq və işlədikləri qurumların mövqeyini ifadə etmək səlahiyyətinə malik olmalıdırlar.

6.5. İşçi qrupların rəhbəri və üzvləri ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərirlər.

6.6. İşçi qrupların üzvləri tərəfindən işçi qrupun fəaliyyəti çərçivəsində təqdim edilən məlumatlar və təhlil sənədləri təmsil etdikləri qurumların mövqeyi kimi qəbul edilir.

6.7. İşçi qrupun rəhbəri tərəfindən işçi qrupda üzvlər arasından qrupdaxili kargüzarlığın və əlaqələndirmənin həyata keçirilməsi üçün əlaqələndirici şəxs müəyyən edilir. Əlaqələndirici şəxs həmçinin işçi qrupla Katiblik arasında cari fəaliyyət üzrə əlaqələndirməyə məsuldur.

6.8. Əlaqələndirici şəxs işçi qrup daxilində əldə edilmiş və hazırlanmış təhlil hesabatlarının və statistikanın arxivləşdirilməsini təmin edir və illik əsasda yekun sənədləri Katibliyə təqdim edir.

6.9. İşçi qrupun rəhbəri qrup daxilində görüş və müzakirələrin keçirilməsini təşkil edir, işçi qrup üzvlərinin fəaliyyətinə, habelə işçi qrup daxilində əldə edilmiş və hazırlanmış təhlil hesabatlarının və statistikanın arxivləşdirilməsinə nəzarəti həyata keçirir.

6.10. İşçi qrupun səlahiyyətlərinə aid olan məsələlərə onun iclaslarında baxılır. İclaslar işçi qrupun rəhbərinin təşəbbüsü əsasında çağırılır və onun tərəfindən aparılır.

6.11. İşçi qrupun iclası fiziki iştirak və ya videokonfrans formatında keçirilir.

6.12. İşçi qrupun iclası onun üzvlərinin ən azı üçdə ikisi iştirak etdikdə səlahiyyətli sayılır. İşçi qrupun iclası haqqında qrup üzvlərinə iclas gününə ən azı 3 (üç) iş günü qalmış məlumat verilir.

6.13. İşçi qrupun üzvləri bərabərhüquqludur və işçi qrupun fəaliyyətinə dair bütün məsələlərin müzakirəsində iştirak etmək hüququna malikdirlər.

6.14. İşçi qrup üzvünün iclaslarda iştirakı məcburidir. İşçi qrupun üzvü üzrlü səbəbdən iclasda iştirakı mümkün olmayacağı təqdirdə, bu barədə işçi qrupun rəhbərinə məlumat verməlidir. İşçi qrupun iclaslarında üzrsüz səbəbdən ardıcıl olaraq 2 (iki) dəfədən artıq iştirak etməyən üzvün qrupdan kənarlaşdırılması ilə bağlı işçi qrupun rəhbəri Koordinasiya Şurasının sədrini təmsil etdiyi qurum vasitəsilə məlumatlandırır. Koordinasiya Şurasının sədri bu müraciət əsasında həmin qrup üzvünün təmsil etdiyi quruma zəruri tədbirlərin görülməsi ilə bağlı müraciət edir.

6.15. İşçi qrup iclasda müzakirə etdiyi məsələlərə dair qərarlar qəbul edir. İşçi qrupun qərarları iclasda iştirak edən üzvlərin sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. İşçi qrupun rəhbəri sonda səs verir. Qərar qəbul edilərkən səslər bərabər bölündükdə, işçi qrupun rəhbəri həlledici səs hüququna malikdir. İşçi qrupun üzvü qrupun qəbul etdiyi

qərarla razılaşmadıqda xüsusi rəy işçi qrupun qərarına əlavə edilir və bu barədə məlumat protokolda qeyd olunur.

6.16. İşçi qrupların bütün iclasları və qəbul edilən qərarları protokolla rəsmiləşdirilir. Protokol işçi qrupun əlaqələndirici şəxsi tərəfindən hazırlanır, işçi qrupun rəhbəri tərəfindən imzalanır və 1 (bir) iş günü müddətində qrup üzvlərinə və Katibliyə təqdim edilir.

6.17. İşçi qrupun rəhbəri rüblük əsasda işçi qrup tərəfindən görülən işlərə dair Katibliyə elektron formada hesabat təqdim edir.