

0405_az_qiyabiQ2017_Yekun imtahan testinin sualları

Fənn : 0405 İnvestisiyanın maliyyələşdirilməsi və kreditləşdirilməsi

1 Maliyyə monitorinqinin əsas metodu deyildir ...

- ☐ iqtisadi təhlili
- ☐ hesabların hesab yoxlaması
- ☐ düz cavab yoxtı
- ☐ təftiş
- ☒ Sosioloji tədqiqat

2 Təftiş olmur ...

- ☐ Tam
- ☐ Tematik
- ☐ düz cavab yoxtı
- ☐ Qismən
- ☒ Qabaqcadan

3 Dövlət xəzinadarlığı həyata keçirmir

- ☐ Dövlət büdcəsi və dövlət büdcədənənar fondların icrasına nəzarəti
- ☒ Ölkə üzrə bütövlükdə dövlət maliyyəsinin vəziyyətinə bəzarəti
- ☐ Dövlətin daxili və xarici borclarının Mərkəzi bankla birgə nəzarətini
- ☐ düz cavab yoxtı
- ☐ Büdcə təşkilatlarının fəaliyyətinə kassa nəzarətini

4 Azərbaycan Respublikasının Maliyyə monitorinqi həyat keçirmir ...

- ☐ düz cavab yoxtı
- ☒ Dövlət büdcəsi və büdcədən kənar dövlət fondlarının vəsaitlərinin məqsədli istifadə edilməsinə nəzarəti
- ☐ Dövlət icra hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyətinə nəzarəti
- ☐ Təşkilatın maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin yoxlama və təftişinin aparılması
- ☐ Dövlət büdcə vəsaitlərinin daxil olma və xərclənməsinə nəzarəti

5 Monitorinq - budur

- ☐ Subyektin maliyyə vəziyyətinin yoxlama məcmusini
- ☐ düz cavab yoxtı
- ☐ Subyektin maliyyə vəziyyətinin daimi nəzarəti
- ☒ Subyektin maliyyə vəziyyətinin tamamilə və yaxud tərəflərdən birinin daimi nəzarəti. Subyektin maliyyə nəzrətinin xüsusi proqramını

6 Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidməti nə zaman yaradılmışdır?

- ☐ düz cavab yoxtı
- ☐ a-2009-cu il 5 fevral
- ☐ b- 2010-cu il 10 mart
- ☒ 2009-cu il 9 fevral
- ☐ d-2009-cu 23 fevral

7 Səyyar vergi yoxlamasının elementlərindən deyil

- ☐ düz cavab yoxtı
- ☐ c- Vergitutma obyektləri
- ☐ a- Vergilərin hesablanması və büdcəyə ödənilməsi
- ☒ Tibbi və sanitar yoxlamanın keçirilməsi
- ☐ d- Bəyannamələrin təqdim edilməsi xüsusiyyətləri

8 Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin hansı vergi yoxlamaları var?

- ☐ c- Büdcə və gəlir
- ☐ b- Kameral və Gizli
- ☒ Səyyar və kameral
- ☐ a- Səyyar və mərkəzdən
- ☐ düz cavab yoxtı

9 MMX ilə ölkədaxili əməkdaşlıq etdiyi orqanlardan deyil

- ☐ b- auditorlar palatası
- ☐ a-maliyyə nazirliyi
- ☐ düz cavab yoxtı
- ☐ d-Dövlət gömrük komitəsi
- ☒ iqtisadiyyat nazirliyi

10 Kredit təşkilatlarını vəzifələrindən deyil

- ☐ düz cavab yoxtı
- ☐ d- Məbləğdən asılı olmayaraq , xarici dövlətlərin siyasi xadimlərinin pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatları
- ☒ Müvafiq sənədlərin ən azı 1 il saxlanması
- ☐ c- 20000 manata bərabər və ya 20000 manatdan artıq məbləğdə həyata keçirilən nağd əməliyyatlar
- ☐ a- Müştəri və benefisiarların eyniləşdirilməsi və verifikasiyası

11 MMX iştirakçısı olan Kredit təşkilatları hansı miqdardampul və həmin dəyərdə əmlaka görə MM orqanlarına məlumat yollamalıdır?

- ☐ düz cavab yoxtı
- ☐ a- 5000manat qədər və daha çox
- ☐ b- 10000 manat qədər və daha çox
- ☐ c- 30000 manat və 40000 manat arasında
- ☒ 20000manat qədər və daha çox

12 Bazel komitəsi prinsiplərinə hansı aid deyil

- ☐ c- Hesabaların açılması və Müştəri identifikasiyası ilə bağlı ümumi rəhbərli
- ☐ b- Banklar üçün müştərilərlə bağlı lazımi ehtiyat tədbirləri görmək
- ☐ düz cavab yoxtı
- ☐ d- Beynəlxalq pul köçürmələrinə dair ödəniş-örtülmə məlumatları ilə bağlı lazımi ehtiyat tədbirləri və şəffaflıq
- ☒ Baknların və digər hüquqi şəxslərin fəaliyyətinə son qoymaq

13 .MNX-i hansı standartlar əsasında prinsiplərdən istifadə etmir?

- ☐ b- FATF standartları
- ☐ a- Bazel Komitəsi
- ☒ Iso standartları
- ☐ d- Volfşberq prinsipləri
- ☐ 14.Bazel komitəsi prinsiplərinə hansı aid deyil

14 Maliyyə Monitorinqi xXidməti beynəlxalq əməkdaşlıq aparırmı?

- ☐ bütün vabablar səfidi
- ☐ b- Hələki belə bir məlumat yoxdur
- ☒ Bəli, aparır
- ☐ c- Beynəlxalq əməkdaşlıq orqanları MNX-ni uzv qəbul etməyib
- ☐ a- Xeyir, lazım deyil

15 Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə vermiş kimlər haqqında məlumatları yaymaq olmaz?

- ☐ bütün vabablar səfidi
- ☐ d- Bank işçiləri və vəkillər
- ☐ a- Vəkillər və prokurorlar
- ☐ c- Hüquqi şəxslər və fiziki şəxslər
- ☒ Notariuslar və auditorlar

16 Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının yaradılma məqsədlərindən deyil

- ☐ c- ödəniş sistemləri fəaliyyətinin lisenziyalasdırılması, tənzimlənməsi və nəzarətinə
- ☐ b- sığorta sahəsinə nəzarəti
- ☐ bütün vabablar səfidi
- ☐ a- qiymətli kağızlar bazarına nəzarət etmək
- ☒ vergilərin toplanmasına və nəzarətinə yardım etmək

17 AR Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası

- ☐ bütün vabablar səfidi
- ☐ b- Özəl qurumdur

- ☐ a- Hüquqi şəxsdir
- ☒ b- Publik hüquqi şəxsdir
- ☐ c- İcraedici orqandır

18 Hansı Maliyyə Manitorinqi Xidmətinin subyeklərindən deyil?

- ☐ a- bütün vabablar səfidi
- ☐ b- Kredit təşkilatları
- ☐ c- Lotereya satışını həyata keçirənlər
- ☒ d- Muzeylər
- ☐ e- İnvestisiya və qeyri-dövlət, pensiya fondları

19 Maliyyə Manitorinqi Xidməti nə zaman yaradılmışdır?

- ☐ a- 2010-cu il 1 yanvar
- ☐ b- vergidən tamamilə azad olunmuş və dövlət nəzarəti zəif olan zonalar
- ☐ c- bütün vabablar səfidi
- ☐ d- 2009-cu il 10 mart
- ☒ e- 2009-cu il 3 fevral

20 Ofşor zonalar nədir?

- ☐ a- b- dövlət nəzarəti və vergilərin çox olduğu zonalar
- ☐ b- a-vergidən azad zonalar
- ☐ c- bütün vabablar səfidi
- ☐ d- dövlət nəzarətinin güclü olduğu, lakin vergilərin olmadığı zonalar
- ☒ e- vergidən tamamilə azad olunmuş və dövlət nəzarəti zəif olan zonalar

21 ÇPY mərhələlərindən deyil ?

- ☒ a- Pulların Toplama mərhələsi
- ☐ b- Bu pulların yerləşdirilməsi (maliyyə və qeri-maliyyə)
- ☐ c- bütün vabablar səfidi
- ☐ d- Əməliyyat mərhələsi
- ☐ e- İnteqrasiya mərhələsi(təmiz pulların əldə edilməsi)

22 Hansı Çirkli pulların yuyulması mexanizmlərinə aid deyil?

- ☐ a- bütün vabablar səfidi
- ☐ b- Fiktiv şirkətlər
- ☐ c- Daşınmaz əmlak vasitəsilə
- ☒ d- Telefonla
- ☐ e- Banklar vasitəsilə

23 Çirkli pulların yuyulması kimin adı ilə bağlıdır?

- ☐ a- bütün vabablar səfidi
- ☐ b- c- Rüşət Aslanlı
- ☐ c- a- Feyzuli Ələkbərov
- ☐ d- b- Meir Lanski
- ☒ e- Al Kapone

24 Çirkli pulların yuyulması ilk dəfə hansı ölkədə yaranmışdır?

- ☐ a- bütün vabablar səfidi
- ☐ b- a-Almaniyada , 1850-ci il
- ☐ c- b-Fransada ,1910-cu il
- ☒ d- ABŞ, 1931-ci il
- ☐ e- C-Meksika,1890-cı il

25 Çirkli pulların yuyulması dedikdə,

- ☐ a- bütün vabablar səfidi
- ☐ b- a-pulların qanuniləşdirilməsi nəzərdə tutulur.
- ☐ c- d-cinayət yolu ilə əldə edilmiş pulların dövlətin hesabına köçürülməsi nəzərdə tutulur.
- ☒ d- Cinayət yolu ilə əldə edilmiş maliyyə vəsaitlərinin "gizli iqtisadiyyat"dan rəsmi iqtisadiyyata keçirilməsi və onlardan sonrakı mərhələdə açıq şəkildə istifadə edilməsi nəzərdə tutulur.
- ☐ e- b-leqallaşdırılmış pulların cinayət yolu ilə yenidən çirkli pullara çevrilməsi nəzərdə tutulur.

26 Maliyyə monitorinqinin mahiyyətinə aid deyil:

- ☐ D. qeyri-qanuni yolla əldə edilmiş pul vəsaitlərinin mənbəyinin aşkarlanması
- ☒ A. dövlət qurumlarının illik hesabatlarının yoxlanması
- ☐ C. terrorizmin maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması
- ☐ B. cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasının qarşısının alınması

27 Bunlardan hansı Maliyyə monitorinqinin subyekti deyil?

- ☐ D) Dövlət poçt və rabitə xidmətləri
- ☒ Mərkəzi Bank
- ☐ C) Lombardlar
- ☐ A) Kredit təşkilatları

28 /aliyyə monitorinqi xidməti neçənci ildən fəaliyyətə başlayıb?

- ☐ D. 2011
- ☒ 2009.0
- ☐ B. 2007
- ☐ A. 2005

29 Bölmə müdiri müştəri ilə iş üzrə hansı formada cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərinin və terrorizmin maliyyələşdirməsinin leqallaşdırılması (yuyulması) risqinin səviyyəsin (dərəcəsinin) qiymətləndirir?

- ☐ B)- Müştəridən risqin dərəcəsi haqqında məlumatları soruşur
- ☐ D)-Ancaq Məcburi nəzarətə daxil olan əməliyyat üzrə risqin yüksək dərəcəsinin müəyyənəşdirir.
- ☐ C)- Müştəriyə birinci müraciət halında risqin olmadığını göstərir
- ☒ Qaydalarda müəyyən olunan əlamətlər istifadə olunur.
- ☐ A)- Müştəri ilə iş üzrə bölmə rəhbəri müəyyən olunan meyarlardan istifadə edir

30 Fiziki şəxs müştərinin sadələşdirilmiş identifikasiyası prosedurasının aparılmasında hansı informasiya zəruri müəyyən edilməlidir?

- ☐ D) Həyata keçirdikləri əməliyyatlar.
- ☒ Soyadı, adı, atasının adı; şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd
- ☐ A)- Soyadı, adı, atasının adı
- ☐ B)- Düzgün cavab göstərilməmişdir

31 Hüquqi şəxs olan müştərinin identifikasiyası (eyniləşdirilməsi) prosedurasının aparılması prosesində aşağıda sadalananlardan hansı zəruridir? 1) Tam və qıscadılmış adı; 2) Dövlət registriyası haqqında 4) Kontakt telefon və faks nömrələri. məlumatlar; 3) Yerləşdiyi ünvanı və poçt ünvanı;

- ☐ C) 2) və 4)
- ☒ 1), 2), 3) və 4)
- ☐ B) 1) və 3)
- ☐ A) 1) və 2)

32 Sehmlerin buraxılması və açıq yerləşdirilməsi vasitəsi ilə cəlb edilən, pul vəsaitini qiymətli kagizlara investisiya edən, habelə qiymətli kagizların alqı satqısı üzrə fəaliyyəti həyata keçirən və diversifikasiya edilmiş investisiya portfeline sahib olan açıq tipli sehmdar cəmiyyəti adlanır:

- ☐ E) hesablama palatası
- ☒ investisiya fondu
- ☐ C) faktoring təşkilatları
- ☐ B) sığorta təşkilatları
- ☐ D) lizinq təşkilatları

33 Bookmakers e aid deyil?

- ☐ A) online mərclər
- ☒ kredit verilməsi
- ☐ C) telefon mərcləri
- ☐ B) at yarışları
- ☐ D) idman yarışları

34 Nəzarət orqanlarına aid deyil?

- ☐ A) sığortacı, təkrarsığortacı
- ☒ auditorlar palatası

- ☐ C) kredit təşkilatları
- ☐ B) notariuslar
- ☐ D) lizinq xidmətləri

35 Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın ləqəlləşdirilməsi və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması adlanır

- ☐ E) maliyyə monitorinqi idarəsi
- ☒ maliyyə monitorinqi xidməti
- ☐ C) maliyyə monitorinqi sistemi
- ☐ B) maliyyə monitorinqi nəzarəti
- ☐ D) maliyyə monitorinqi hesabatı

36 Yerlərə getmədən vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilən vergi hesablamaları adlanır?

- ☐ E) tax roll call
- ☒ kameral vergi yoxlaması
- ☐ C) tax audit
- ☐ B) səyyar vergi yoxlaması
- ☐ D) vergi yoxlaması

37 Maliyyə monitorinqi sferasındakı orqanlara aid deyil?

- ☐ E) faktoring təşkilatları
- ☒ mərkəzi bank
- ☐ A) hesablama palatası
- ☐ B) kredit təşkilatları
- ☐ D) lizinq təşkilatları

38 Maliyyə monitorinqi xidmətinə aid deyil:

- ☐ E) terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində vahid informasiyanı tətbiq edir
- ☒ toplanılan məlumatları mərkəzi bankla təhvil verir
- ☐ C) terrorizmin maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması
- ☐ B) cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın ləqəlləşdirilməsi haqqında məlumatların əldə edilməsi
- ☐ A) cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitləri haqqında məlumatların toplanılması

39 Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası publik hüquqi şəxs yaradılmışdır:

- ☐ D) 9 iyun 2016 ci il 89 nömrəli fərmanına əsasən
- ☒ 3 fevral 2016 ci il 760 nömrəli fərmana əsasən
- ☐ C) 4 mart 2016 ci il 65 nömrəli fərmanına əsasən
- ☐ B) 23 fevral 2009 cu il 66 nömrəli fərmana əsasən

40 Kameral vergi yoxlaması beynəlxalq təcrübədə adlandırılır:

- ☐ D) cameral inspection
- ☒ desk audit
- ☐ C) tax audit
- ☐ B) tax inspection
- ☐ E) tax roll call

41 Maliyyə monitorinqinin subyektlərinə daxil deyil:

- ☐ A) kredit təşkilatları
- ☒ mərkəzi bank
- ☐ C) lombardlar
- ☐ B) qiymətli kağızlar bazarlarının professional iştirakçıları
- ☐ D) katalizator təşkilatları

42 Maliyyə terrorizmi sahəsində dövlət kredit təşkilatlarına qanunlarının pozulmasına görə nəzarət orqanı tərəfindən hansı sanksiyalar tətbiq edilməlidir?

- ☐ c) lisenziyanın geri alınması
- ☐ b) inzibati cərimələr
- ☐ a) Fəaliyyətin inzibati qaydada dayandırılması
- ☐ d) düzgün cavab yoxdur
- ☒) a), b) və c)

43 Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının yaradılma məqsədlərindən deyil

- ☐ d) düzgün cavab yoxdur
- ☒ vergilərin toplanmasına və nəzarətinə yardım etmək
- ☐ c) ödəniş sistemləri fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılması, tənzimlənməsi və nəzarətinə
- ☐ b) sığorta sahəsinə nəzarəti
- ☐ a) qiymətli kağızlar bazarına nəzarət etmək

44 AR Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası

- ☐ d) düzgün cavab yoxdur
- ☒ Publik hüquqi şəxsdir
- ☐ B) Özəl qurumdur
- ☐ A) Hüquqi şəxsdir
- ☐ D) İcraedici orqandır

45 Hansı Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin subyeklərindən deyil

- ☐ d) düzgün cavab yoxdur
- ☒ Muzeylər
- ☐ b) Lotereya satışını həyata keçirənlər
- ☐ a) Kredit təşkilatları
- ☐ c) İnvestisiya və qeyri-dövlət, pensiya fondları

46 Maliyyə Monitorinqi Xidməti nə zaman yaradılmışdır?

- ☐ d) düzgün cavab yoxdur
- ☒ 2009-cu il 23 fevral
- ☐ c) 2009-cu il 3 fevral
- ☐ a) 2009-cu il 10 mart
- ☐ d) 2010-cu il 1 yanvar

47 Ofşor zonalar nədir?

- ☐ d) düzgün cavab yoxdur
- ☒ vergidən tamamilə azad olunmuş və nəzarəti zəif olan zonalar
- ☐ b- dövlət nəzarəti və vergilərin çox olduğu zonalar
- ☐ a-vergidən azad zonalar
- ☐ d-dövlət nəzarətinin güclü olduğu, lakin vergilərin olmadığı zonalar

48 ÇPY mərhələlərindən deyil ?

- ☐ d) düzgün cavab yoxdur
- ☒ Pulların nağdlaşdırılması
- ☐ B) Əməliyyat mərhələsi
- ☐ A) Bu pulların yerləşdirilməsi (maliyyə və qeri-maliyyə)
- ☐ C) İnteqrasiya mərhələsi (təmiz pulların əldə edilməsi)

49 Hansılar Çirkli pulların yuyulması mexanizmlərinə aid deyil?

- ☐ d) düzgün cavab yoxdur
- ☐ a) saxta şirkətlər
- ☐ C) Daşınmaz əmlak vasitəsilə
- ☒ Telefonla
- ☐ D) Banklar vasitəsilə

50 Çirkli pulların yuyulması kimin adı ilə bağlıdır?

- ☐ d) düzgün cavab yoxdur
- ☒ Al Kapone
- ☐ d- Meir Lanski
- ☐ b) Feyzuli Ələkbərov
- ☐ e- Rüşət Aslanlı

51 Çirkli pulların yuyulması ilk dəfə hansı ölkədə yaranmışdır?

- ☐ D-Meksika, 1890-cı il
- ☒ ABŞ, 1931-ci il
- ☐ b-Azərbaycanda 2009-cu

- ☐ a-Almaniyada , 1850-ci il
- ☐ C_Fransada ,1910-cu il

52 Çirkli pulların yuyulması dedikdə

- ☐ duz cavab yoxtı
- ☒ Cinayət yolu ilə əldə edilmiş maliyyə vəsaitlərinin "gizli iqtisadiyyat"dan rəsmi iqtisadiyyata keçirilməsi və onlardan sonrakı mərhələdə açıq şəkildə istifadə edilməsi nəzərdə tutulur.
- ☐ b-leqallaşdırılmış pulların cinayət yolu ilə yenidən çirkli pullara çevrilməsi nəzərdə tutulur.
- ☐ a-pulların qanuniləşdirilməsi nəzərdə tutulur.
- ☐ d-cinayət yolu ilə əldə edilmiş pulların dövlətin hesabına köçürülməsi nəzərdə tutulur.

53 Bölmənin əməkdaşı müştəri ilə iş üzrə xidmətdə yerləşən şəxsləri öyrənmək və identifikasiya etməlidirmi?

- ☐ duz cavab yoxtı
- ☒ Bəli, AR qanunvericiliyi ilə müəyyənləşən bütün bank əməliyyatların başa çatmasına və digər əməliyyatların məbləğindən yuxarı məbləğə.
- ☐ C) Konkret limitləşdirmə nəzərdə tutulmalıdır.
- ☐ B) Bu konfindensiallıq qorunmalıdır
- ☐ D) Heç biri

54 Əməliyyatların təsnifatlaşdırılması üzrə müştəri ilə iş üzrə bölmənin əməkdaşı qeyri əməliyyatları hansı yoxlamaya əsaslanır?

- ☐ C) Vergi ödəmələrinə görə
- ☐ D) Şübhəli momentlərə görə
- ☒ Başa çatmış əməliyyatların məbləğindən asılı olmayaraq, gəlirlərin mümkün leqallaşdırılması haqqında əməkdaşda şübhə yaranarsa, müştəri şübhəli xüsusiyyətləri meyarlarının toplusuna görə
- ☐ B) ümumi toplanan məlumatlara görə
- ☐ duz cavab yoxtı

55 Müştəri ilə iş üzrə bölmənin əməkdaşı müştərinin identifikasiyası nəticəsində alınan hansı məlumatları tez-tez yeniləməlidir?

- ☐ Çirkli pulların yuyulmasında
- ☒ Bütün bu hallarda,
- ☐ Heç bir halda
- ☐ Əməliyyat halında
- ☐ Maliyyə intizamını pozduqda

56 Maliyyə monitorinqinin əsas problemlərinə aid deyildir ...

- ☐ Maliyyə monitorinqinin vahid hüquqi bazasının olmaması
- ☒ nəzarət orqanlarının işçilərinin yüksək dövryyəsi
- ☐ müxtəlif nəzarət orqanlarının çox saylı olması
- ☐ keyfiyyətsiz iş və qanunvericiliyin pozulmasına görə işçilərin aşağı maliyyə öhdəliyi

57 Maliyyə monitorinqinin əsas vəzifələrinə nə aid deyil?

- ☐ duz cavab yoxtı
- ☒ maliyyə sisteminin bütün hissələrinin xərclərinin yoxlama
- ☐ vəsaitlərin səmərəli istifadəsi üçün oğurluq qarşısının alınması və ehtiyatların aşkarlanması
- ☐ mühasibat uçotu və hesabat qaydalarına riayət
- ☐ gəlirlərin düzgün və vaxtında daxil olmasının düzgünlüyünün yoxlanılması

58 Azərbaycan Qiymətli kağızlar, Sığorta bazarına Bak bazarına lombardlara nəzarəti hansı orqan həyat keçirir?

- ☐ Hesblama Palatası
- ☒ Maliyyə bazarlarına nəzarət palatası
- ☐ Maliyyə nazirliyi
- ☐ Audit palatası
- ☐ Nazirlər kabineti

59 Maliyyə nəzarəti funksiyasına daxil deyil ...

- ☐ duz cavab yoxtı
- ☒ vəsaitlərin vaxtında daxil olması və xərclənməsinin təmin edilməsi
- ☐ maliyyə proseslərinin təşviqinin intensivləşdirilməsi
- ☐ maliyyə sistemində böhranlı vəziyyətlərin qarşısının alınması

- ☐ pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında vaxtında və etibarlı məlumat təmin edilməsi

60 İctimai maliyyə pozuntularına aid deyil ...

- ☐ düz cavab yoxtı
- ☒ təşkilatların zərərli fəaliyyəti
- ☐ bir subyektin vəsaitlərini digərində gizli olaraq istifadə edilməsi
- ☐ Maliyyə resurlarından sui-istifadə edilməsi
- ☐ Korupsiya

61 Sosial-iqtisadi proseslər nəzarət zərurətinin əsas səbəblərinə daxil deyildir ...

- ☐ düz cavab yoxtı
- ☒ maliyyə pozuntularının aşkar edilməsi
- ☐ Konkret fəaliyyətin müvəffəqiyyətlə inkişafını arzu etmək
- ☐ böhran halların qarşısının alınması əhəmiyyəti
- ☐ müəyyən inkişaf prosesində 100%-lik ehtimalın olmaması

62 AR Hesablama Palatasının Funksiyalarına daxil deyil ...

- ☐ düz cavab yoxtı
- ☒ Maliyyə nazirinin vəzifəyə təyin edilməsi və vəzifədən azad edilməsi
- ☐ Dövlət büdcəsi və dövlət büdcədənəkar fondlarının gəlir və xərclər vəsaitlərinə nəzarət
- ☐ dövlət vəsaitlərinin və dövlət əmlakından istifadə effektivliyini və uyğunluğunun müəyyən etməsi
- ☐ Dövlət qanun layihələrinin maliyyə qiymətləndirilməsi

63 Maliyyə nəzarəti -budur ...

- ☐ düz cavab yoxtı
- ☒ Pul ehtiyatlarının hərəkətinin təhlili və yoxlanılması, üst-üstə düşməsinin monitorinqi üzrə subyektiv insan fəaliyyətinin monitorinqi, müqayisəsi, təhlili və maliyyə resursları hərəkətinin yoxlama tədbirlərinin məcmuəsi
- ☐ Təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinin yoxnılma məsələləri üzrə hərəkətlərin məcmuəsi
- ☐ Maliyyənin idarə etmə maddələrinin biridir
- ☐ Maliyyənin nəzarət funksiyasının realizasiya edilməsi forması

64 Maliyyə nəzarəti əsas növü deyil ...

- ☐ düz cavab yoxtı
- ☒ Kompleks (inteqrasiya olunmuş) nəzarət
- ☐ Cari nəzarət
- ☐ İlkin nəzarət
- ☐ Son nəzarət

65 Maliyyə nəzarətinin əsas islahatlarının (yenidən formalaşdırılmasının) başlıca istiqamətləridir..

- ☐ düz cavab yoxtı
- ☒ Nəzarəti vahid yoxlama aktının realizə olunması və işlənilməsi
- ☐ Müxtəlif nəzarət orqanlarının uyğunlaşması(unifikasiyası)
- ☐ Qanunvericiliyin pozulması və keyfiyyətsiz işə görə maliyyə işçilərin məsuliyyətinin artırılması
- ☐ Müxtəlif nəzarət orqanlarının lazımsız və üst-üstə düşən funksiyalarının aradan qaldırılması oprанов

66 Əgər müştəri öz səlahiyyətlərini bank çeki üzrə, habelə üçüncü şəxsə sərəncamla veribse identifikasiya kimə aid edilir?

- ☒ - Həm müştəriyə və həm də bank çeki ilə (əmanət) sərəncamla səlahiyyət verilmiş şəxsə verilir
- ☐ Bu halda identifikasiya apanlımır
- ☐ - Müştəriyə
- ☐ düz cavab yoxtı
- ☐ Bank çeki ilə sərəncam üzrə səlahiyyət verilmiş şəxsə

67 Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası funksiyalarına aid deyil:

- ☐ Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində vahid informasiya sisteminin tətbiqini təmin etmək
- ☐ düz cavab yoxtı
- ☐ Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində müvafiq məlumatları toplamaq
- ☒ Apanılmış təhlillər nəticəsində həyata keçirilən əməliyyatda cinayətin əlamətlərini müəyyən etdikdə bu hadisələr barəsində cinayət axtarış əməliyyatlarının həyata keçirilməsi
- ☐ Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq əlaqələrini təmin etmək

68 AR Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Platası kredit təşkilatlarında həyata keçirmir:

- ☐ duz cavab yoxtı
- ☐ A. Lisenziyalaşdırılma
- ☐ C. Tənzimləmə
- ☒ Kassa Əməliyyatları
- ☐ D. Nəzarət

69 Kredit təşkilatlarının mmaliyyə monitorinqini həyata keçirir:

- ☒ Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası
- ☐ D. Auditorlar plaatası
- ☐ duz cavab yoxtı
- ☐ A. Dövlət sığorta nəzarət xidməti
- ☐ C. Nəzarət təftiş idarəsi

70 Maliyyə monitorininin subyektlərinə aiddir:

- ☐ duz cavab yoxtı
- ☒ Notariat Kantorları
- ☐ C. Rayon Mərkəzi kitabxanaları
- ☐ B. Dövlət Arxiv filialları
- ☐ A. Dövlət Poçt Rabitə Xidməti

71 93. AR Maliyyə Bazarlarına Nəzarət palatası:

- ☐ duz cavab yoxtı
- ☒ Publik hüquqi şəxsdir
- ☐ C. Xarici hüquqi şəxsdir
- ☐ B. Kommersiya hüquqi şəxsdir
- ☐ D. İnvestisiyalı Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətdir

72 92. Maliyyə Monitorinqi orqanları:

- ☐ duz cavab yoxtı
- ☒ Analitik insitutlardır
- ☐ C. İstintaq hərəkəti aparırılar
- ☐ A. Təhiqiqat institutlarıdır
- ☐ D. Hüquq Mühafizə orqanlarıdır

73 Maliyyə Nəzarətinin istiqamətlərinə aid deyil:

- ☐ duz cavab yoxtı
- ☒ Audit yoxlaması
- ☐ Bütçə Nəzarəti
- ☐ Bütçənin tərtib olunması
- ☐ A) İqtisadi qanunların tələblərinə riayət etmək

74 Dövlət sığorta nəzarəti xidməti hansın nəzdində fəaliyyət göstərir?

- ☐ duz cavab yoxtı
- ☒ Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası
- ☐ D. İqtisadiyyat Nazirliyi
- ☐ A. Nazirlər Kabineti
- ☐ C. Maliyyə Nazirliyi

75 Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərin və digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşməsinin qarşısının alınmasını hansının vasitəsilə həyata keçirir?

- ☐ duz cavab yoxtı
- ☒ Maliyyə monitorunqi xidməti
- ☐ C. Azərbaycan Dövlət qiymətli kağızlar palatası
- ☐ B. Nəzarət təftiş idarəsi
- ☐ A. İqtisadi cinayətkarlıqla mübarizə idarəsi

76 mumdünya bazarındakı qızilları bizim bazara uyğunlaşdırılmasını hansı səlahiyyətli orqan həyata keçirir?

- ☐ duz cavab yoxtı
- ☒ Əyyar Palatası

- ☐ A. Dövlət sığorta nəzarət xidməti
- ☐ B. Dağ-mədən təşkilatı
- ☐ D. Maliyyə monitorinqi xidməti

77 Cəmi İki ay müddətində qeydiyyatdan keçmiş fəaliyyət müddətində Hüquqi şəxsin hesabı üzrə 800000 AzN məbləğində olan pul vəsaitlərinin hesablanması (silinməsi) əməliyyatına icbari nəzarət daxildirmi

- ☐ E) Bəli, bütün müddət ərzində xidmət hesabları daxildir
- ☒ Bəli, üç ay müddətində qeydiyyatdan keçmiş hüquqi şəxs daxildir
- ☐ C) Bəli, altı ay müddətində qeydiyyatdan keçmiş daxildir
- ☐ A) Xeyr, istənilən halda bu əməliyyat icbari nəzarətə aid deyil
- ☐ D) Xeyr, üç ay müddətində qeydiyyatdan keçmiş belə əməliyyatlar icbari nəzarətə daxildir

78 Müştəri ilə iş üzrə bölmənin əməkdaşına 2,5 mln AzN məbləğində daşınmaz əmlakın müştəri tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat məlumdur. Bu əməliyyat icbari nəzarətə daxildirmi?

- ☐ D) Bəli, 8001 kodu üzrə istənilən əməliyyat daxildir
- ☒ Düzgün cavab göstərilməmişdir
- ☐ B) Bəli, 20000 və ondan yuxarı əməliyyatlar daxildir
- ☐ A) Xeyr, daşınmaz əmlakla belə əməliyyat icbari nəzarətə daxil deyil
- ☐ C) Bəli, 6001 əməliyyat kodu üzrə bütün əməliyyatlar daxildir

79 Hansı maliyyə monitorinqi sahəsində Hüquq mühafizə orqanlarına aid səlahiyyətli qurumdur?

- ☐ C. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi
- ☒ İqtisadi Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsi
- ☐ B. Maliyyə Monitorinqi İdarəsi
- ☐ A. Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası

80 Offşor zonalarda şirkət sahibi ola bilər:

- ☐ D. Yalnız offşor şirkətin yerləşdiyi ölkənin vətəndaşı
- ☒ Yalnız hüquqi şəxslər
- ☐ B. Yalnız fiziki şəxslər
- ☐ A. Fiziki və hüquqi şəxslər

81 Aşağıdakılardan hansı Offşor şirkətlərə aid deyil?

- ☐ C. Offşor şirkətlər üçün anonimlik tanınır
- ☒ Offşor şirkətlər həm qeydiyyatda olduqları, həm də fəaliyyətin həyata keçirildiyi dövlətlərdə vergilərdən azaddır
- ☐ B. Offşor şirkətlər adətən bütün yerli vergilərdən azad olunaraq yalnız birdəfəlik qeydiyyat rüsumu və illik yığım ödəməsinə həyata keçirirlər
- ☐ A. Offşor şirkətlərin bütün kapitalı xaricdən idxal olunmalıdır

82 Aşağıdakı təşkilatlardan hansı çirkli pulların yuyulmasına qarşı tədbirləri koordinasiya edən və mütəmadi monitorinqlər aparıbeynəlxalq qruplara aiddir?

- ☐ D. Beynəlxalq Ali Audit İnstitutları Təşkilatı
- ☒ Maliyyə Cinayətləri ilə Mübarizə qrupu
- ☐ C. Beynəlxalq Maliyyə Fondu
- ☐ A. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı

83 Çirkli pulların yuyulması prosesinin mərhələlərinin düzgün ardıcılığını müəyyən edin. I. Əməliyyat mərhələsi, II. İnteqrasiya mərhələsi, III. Yerləşdirmə mərhələsi.

- ☐ C. III, I, II
- ☒ D) II, III, I
- ☐ B. I, III, II
- ☐ A. III, II, I

84 Maliyyə nəzarəti fəaliyyəti haqqında deyilənlərdən biri yalnızdır!

- ☐ C. Maliyyə nəzarəti natural və dəyər göstəriciləri tarazlığındakı pozuntuları aşkara çıxarır
- ☒ Maliyyə nəzarəti makro və mikro tənzimləmə prosesindəki uyğunsuzluqları müəyyən edir
- ☐ B. Şəxsi istehlaka maliyyə nəzarəti həyata keçirilə bilməz
- ☐ A. Maliyyə nəzarəti maliyyə fondlarının bütün hərəkət prosesini müşayiət edir

85 MBN Palatası tərəfindən maliyyə terrorizminə qarşı mübarizə hansı tarixdən etibarən təşkil olunmaqdadır?

- ☐ C.21 iyul 2016
- ☒ 3 fevral 2016
- ☐ B. 25 iyun 2010
- ☐ A. 28 iyun 2016

86 Azərbaycan Respublikasında kredit təşkilatlarına maliyyə nəzarətini həyata keçirir:

- ☐ D). AR Maliyyə Nazirliyi Kredit Təşkilatlarına Nəzarət Komitəsi
- ☒ Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası
- ☐ . Maliyyə Monitorinqi Xidməti
- ☐ A. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı

87 Göstərilənlərdən hansı maliyyə monitorinqinin subyektlərinə aid deyil?

- ☐ C. Totalizatorlar
- ☐ A. Lombardlar
- ☐ B. Qiymətli metal və daşların alqı-satqısı ilə məşğul ola təşkilatlar
- ☒ Dövlət hüquq mühafizə orqanları

88 Maliyyə nəzarətinin obyektlərinə aiddir:

- ☐ B. Büdcənin təhlil edilməsi və büdcəyə nəzarət
- ☒ İqtisadi qanunların tələblərinə nəzarət
- ☐ C. Pul münasibətləri və yenidən bölgü prosesi
- ☐ A. Vergi nəzarətinin həyata keçirilməsi

89 MMX il sonunda fəaliyyəti barədə kimə məlumat verir?

- ☐ D. Mərkəzi bankın idarə heyətinə
- ☐ C. Milli Məclisə
- ☐ A. Azərbaycan respublikası prezidentinə
- ☐ B. Baş nazirə
- ☒ MBNP

90 Çirkli pulların yuyulması haqqında qanun neçənci ildə qəbul edilib?

- ☐ B. 2005
- ☐ A. 2003
- ☐ C. 2008
- ☐ D. 2015
- ☒ E)) Heç, biri

91 Katalizatorlar maliyyə monitorinqinin ...

- ☐ C. 3-cü variant
- ☒ Subyektidir
- ☐ B. Aidiyyəti yoxdur
- ☐ A. Obyektidir

92 Ədəbiyyatda buna həm də “vergiləndirilmədən sığınacaq” və ya “vergisiz liman” deyilir:

- ☐ D)Azad iqtisadi zonalar
- ☐ C)green gases
- ☐ B)monitorinq
- ☒ offşor zonalar

93 Cinayətkarlıq və korrupsiyadan əldə edilmiş pul vəsaitlərinin qanunsuzcasına legitim aktivlərə çevrilməsi prosesi:

- ☐ B. Maliyyə piramidası
- ☐ D. Yaşıl iqtisadiyyat
- ☒ Çirkli pulların yuyulması
- ☐ C. Maliyyə monitorinqi

94 MMX hansı məbləğdən yuxarı əməliyyatları qeydiyyatı alır?

- ☐ E) 40000 manat
- ☐ A. 10000 manat
- ☐ C) 30000 manat
- ☒ B))20000 manat

95 Maliyyə monitorinqi xidməti hal-hazırda hansı qurumun daxilində yerləşir?

- ☐ B. Mərkəzi Bank
☐ A. Vergilər nazirliyi
☒ C. Maliyyə bazarlarına nəzarət palatası
☐ C. Maliyyə nazirliyi

96 34. Bunlardan biri offşor zona deyil

- ☐ Beliz
☒ İsrail
☐ düz cavab yox
☐ Kipr
☐ Seyşel adaları

97 33. Şübhəli əməliyyata aid məlumat hansı müddət ərzində Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunmalıdır

- ☐ düz cavab yox
☐ Əməliyyatın icra olunmasından sonra
☐ Əməliyyat icra olunarkən
☒ Əməliyyat icra olunmazdan əvvəl
☐ Əməliyyat icra olunduqdan 7 gün sonra

98 32. Məşhur offşor zonalardan biridir

- ☐ düz cavab yox
☐ Hollandiya
☐ Norveç
☐ Yaponiya
☒ Baham adaları

99 31. Çirkli pulların yuyulmasına qarşı tədbirləri koordinasiya edən və mütəmadi monitorinqlər aparan beynəlxalq qrupu seçin

- ☐ düz cavab yox
☐ BVF
☐ WTO
☒ FATF
☐ UNDP

100 30. Bunlardan biri çirkli pulların yuyulması prosesinin ilk mərhələsidir

- ☐ düz cavab yox
☐ Liberizasiya
☐ Inteqrasiya
☒ Yerləşdirmə
☐ Əməliyyat

101 29. Bunlardan biri çirkli pulların yuyulması prosesinin mərhələlərindən biridir

- ☐ Spertulyasiya
☐ Birləşdirmə
☐ Nizamlama
☒ A.,B. Və D
☐ Inteqrasiya

102 28. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaiti və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsini qəbul etmişdir

- ☒ Milli Məclis
☐ Prezident
☐ düz cavab yox
☐ Mərkəzi Bank
☐ Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası

103 27. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaiti və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsinin qəbul edilməsi Azərbaycanın aşağıdakı qurumlardan biri qarşısında öhdəliyi idi

- ☐ düz cavab yox

- ☐ Dünya Bankı
- ☐ BVF
- ☒ FATF
- ☐ Avropa Şurası

104 Maliyyə monitorinqinin yaranması nə ilə bağlıdır? a.Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının yaradılması b.Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin yaradılması c. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaiti və ya digər əmlakın ləqallaşdırılması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsinin qəbulu, Düzgün xronoloji ardıcılığı seçin

- ☐ düz cavab yox
- ☐ a, c, b
- ☐ b, a, c
- ☐ a, b, c
- ☒ c, b, a

105 Lotereyaların təşkili və keçirilməsi hansı təşkilat tərəfindən yerinə yetirilir

- ☐ Dövlət Sosial Müdafiə Fondu
- ☐ Bank olmayan kredit təşkilatları
- ☐ Maliyyə Monitorinq Xidməti
- ☒ MBNP
- ☐ Qiymətli Kağızlar Komitəsi

106 24.Baş dövlət xəzinədarlığının məqsədlərinə aid deyil

- ☐ dövlətə məxsus maliyyə ehtiyatlarının vahid mərkəzdən idarə edilməsini təmin etmək
- ☐ respublikada qiymətli kağızlar bazarının formalaşmasını sürətləndirmək
- ☐ dövlət borclarının və alınmış kreditlərin uçotunu yaxşılaşdırmaq
- ☒ investisiya fondlarının işinin təmin edilməsi+
- ☐ düz cavab yox

107 23.Tam inventarizasiya?

- ☐ düz cavab yox
- ☐ müəssisənin, idarənin, təşkilatın rəsmiləşdirilməsidir
- ☐ hər bir obyekt üçün ildə bir dəfə aparılır
- ☒ təşkilatın bütün əmlakının yoxlanması deməkdir
- ☐ müxtəlif növ materialların qalığının çıxarılması

108 22.Dövrü inventarizasiya?

- ☐ düz cavab yox
- ☐ müxtəlif növ materialların qalığının çıxarılması
- ☐ təşkilatın bütün əmlakının yoxlanması deməkdir
- ☒ əmlakın növ materialların və xarakterindən asılı olaraq konkret vaxtda aparılır
- ☐ hər bir obyekt üçün ildə bir dəfə aparılır

109 21.Qismən inventarizasiya?

- ☐ müəssisənin, idarənin, təşkilatın rəsmiləşdirilməsidir
- ☐ müxtəlif növ materialların qalığının çıxarılması
- ☐ düz cavab yox
- ☐ təşkilatın bütün əmlakının yoxlanması deməkdir
- ☒ hər bir obyekt üçün ildə bir dəfə aparılır

110 20. İnventarizasiya?

- ☐ Əmlakın növ və xarakterindən asılı olaraq konkret vaxtda aparılır
- ☐ hər bir obyekt üçün ildə bir dəfə aparılır
- ☐ düz cavab yox
- ☐ təşkilatın bütün əmlakının yoxlanması deməkdir
- ☒ müəssisənin, idarənin, təşkilatın rəsmiləşdirilməsidir

111 19.Faktiki nəzarət metodlarının verilmiş qrupuna aid edilir?

- ☒ nəzarət ölçmə
- ☐ məxaric məlumatları
- ☐ düz cavab yox

- ☐ İlkin uçot sənədləri
- ☐ Balans hesabatları

112 18.Faktiki nəzarət metodları sənədlərlə deyil biləvasitə uçot obyektləri ilə işə əsaslanır...

- ☐ düz cavab yox
- ☒ xammalla
- ☐ Mühasibat qeydləri
- ☐ İlkin uçot sənədləri
- ☐ müqavilələrin

113 17. sənədli nəzarət metodları nəyin əsasında aparılır?

- ☐ düz cavab yox
- ☒ mühasibat qeydlərinin
- ☐ qismən inventarizasiya
- ☐ Faktiki nəzarət
- ☐ Inventarizasiya

114 16.maliyyə nəzarəti metodlarının nisbətən tanınmış təsnifləşdirilməsi aşağıdakılardan biridir?

- ☐ düz cavab yox
- ☒ sənədli nəzarət metodları
- ☐ Spesifik metodlar
- ☐ Empirik metodlar
- ☐ Xüsusi metodlar

115 15.Biri xüsusi metoda aiddir?

- ☐ düz cavab yox
- ☒ spesifik metodlar
- ☐ Yoxlanılan şəxslərə təsir metodları
- ☐ Balans yoxlaması
- ☐ ümumelm metodlar

116 14.Yoxlanılan şəxslərə təsir metodlarına aiddir?

- ☐ düz cavab yox
- ☒ cərimə
- ☐ Qarşılıqlı yoxlama
- ☐ Deduksiya
- ☐ İqtisadi təhlil üsulları

117 13.Ümumelmi metodlara daxildir?

- ☐ düz cavab yox
- ☒ iqtisadi-riyazi metodlar
- ☐ məcbur etmə
- ☐ Inventarlaşma

118 12.maliyyə nəzarəti metodlarının nisbətən tanınmış təsnifləşdirilməsi aşağıdakılardan biridir?

- ☐ düz cavab yox
- ☒ sənədli nəzarət metodları
- ☐ Spesifik metodlar
- ☐ Empirik metodlar

119 11.Biri xüsusi metoda aiddir?

- ☐ düz cavab yox
- ☒ spesifik metodlar
- ☐ Yoxlanılan şəxslərə təsir metodları
- ☐ Balans yoxlaması
- ☐ ümumelm metodlar

120 10.Yoxlanılan şəxslərə təsir metodlarına aiddir?

- ☐ düz cavab yox
- ☒ cərimə

- ☐ Qarşılıqlı yoxlama
- ☐ Deduksiya
- ☐ İqtisadi təhlil üsulları

121 09.Ümum elmi metodlara daxildir?

- ☐ düz cavab yox
- ☒ sintez
- ☐ məcbur etmə
- ☐ Inventarlaşma
- ☐ iqtisadi-riyazi metodlar

122 8.Biri prof.A.N.Kozırın “maliyyə nəzarətini həyata keçirən orqanların təbiətindən ” aslı olan nəzarətin növüdür?

- ☐ düz cavab yox
- ☒ müstəqil nəzarət
- ☐ idarə nəzarəti
- ☐ ümumdövlət nəzarəti
- ☐ Auditor nəzarəti

123 7.maliyyə nəzarətinin bütün bu növlərini :a)....b)könüllü maliyyə nəzarəti olmaqla qruplaşdırmaq olar?

- ☐ Gömrük nəzarəti
- ☒ məcburi nəzarət
- ☐ Valyuta nəzarəti
- ☐ Vergi nəzarəti
- ☐ büdcə nəzarəti

124 6.Xüsusi səlahiyyətli dövlət orqanları tərəfindən həyata keçirilən maliyyə fəaliyyətinin məzmunundan asılı olan maliyyə nəzarətinin növlərini qruplaşdırmaq olar?

- ☐ düz cavab yox
- ☒ gömrük nəzarəti
- ☐ məcburi nəzarət
- ☐ Auditor nəzarəti
- ☐ Könüllü nəzarət

125 5.maliyyə nəzarətini həyata keçirən orqanların dairəsinə görə nəzarətin növlərindən biridir?

- ☐ düz cavab yox
- ☒ prezident nəzarəti
- ☐ məcburi nəzarət
- ☐ Vergi nəzarəti
- ☐ qeyri-dövlət maliyyə nəzarəti

126 müəllif Kozırın dövlətin maliyyə nəzarətində ,öz növbəsində iki növünü ayırd edir:idarə nəzarəti,.....

- ☐ düz cavab yox
- ☒ ümumdövlət nəzarəti
- ☐ Parlament nəzarəti
- ☐ təsərrüfatdaxili nəzarət
- ☐ Valyuta nəzarəti

127 Bunlardan biri mülkiyyət forması və ya həyata keçirildiyi obyektədən aslı olan maliyyə nəzarətinin növüdür?

- ☐ düz cavab yox
- ☒ qeyri-dövlət maliyyə nəzarəti
- ☐ idarə daxili nəzarət
- ☐ müstəqil nəzarət
- ☐ dövlət maliyyə nəzarəti

128 maliyyə nəzarətinin keçirilmə zamanından asılı olaraq formasını qeyd edirlər...

- ☐ qeyri-dövlət maliyyə nəzarəti
- ☒ sonradan
- ☐ Sığorta
- ☐ Kredit
- ☐ dövlət maliyyə nəzarəti

129 66. Çirkli pulların yuyulmasının mexanizmlərinə hansılar aid deyil?

- ☐ düz cavab yox
- ☒ mərkəzi bankın tənzimləməsiylə
- ☐ Fiktiv şirkət yaratmaqla
- ☐ qiymətli daşların alqı satqısı ilə
- ☐ qiymətli kağızlar vasitəsilə

130 65. Nəzarət orqanlarına aşağıdakı orqanlar daxil deyil.

- ☐ düz cavab yox
- ☒ Mərkəzi Bank
- ☐ vəkillər üçün — öz səlahiyyətləri daxilində Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası.
- ☐ notariuslar və hüquqi xidmət göstərən digər şəxslər üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
- ☐ poçt xidməti göstərən müəssisələrə nəzarəti həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

131 64. Bu günədək Maliyyə Monitorinqi Xidməti ilə hansı ölkələr arasında anlaşma memorandumları və sazişləri imzalanmamışdır

- ☐ rossiya
- ☒ Polşa
- ☐ Makedoniya
- ☐ Türkiyə
- ☐ Belarus

132 63. Monitorinq subyektləri risk əsaslı yanaşma əsasında aşağıdakı meyarlara uyğun gələn işgüzar münasibətlərə və maliyyə əməliyyatlara münasibətdə sadələşdirilmiş eyniləşdirmə və verifikasiya tədbirlərini tətbiq edə bilərlər:

- ☐ düz cavab yox
- ☒ sadalananların hamısı.
- ☐ dövlət qiymətli kağızları ilə əməliyyatlar, qeyri-həyat sığortası üzrə xidmətlər
- ☐ limitdən aşağı keçirilən ölkədaxili pul köçürməsi əməliyyatları.
- ☐ fiziki şəxslərə limitdən aşağı məbləğdə verilən kreditlər, əmək haqqı, pensiya, təqaüd və sosial müavinətlərin ödənilməsi üzrə əməliyyatlar;

133 62. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası publik hüquqi şəxsin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanına əsasən Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasında neçə nəfər üzvdən ibarət Direktorlar Şurası yaradılır?

- ☐ 7.0
- ☐ 6.0
- ☐ 4.0
- ☐ 9.0
- ☒ 5.0

134 61) Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının statusu nedir?

- ☐ İcraedici orqanıdır
- ☒ Publik hüquqi şəxs
- ☐ Məhkəmə orqanıdır
- ☐ Hüquqi şəxs
- ☐ Fiziki şəxs

135 60) Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının Direktorlar Şurası neçə nəfərdən ibarət olmalıdır?

- ☐ 4.0
- ☒ 5.0
- ☐ 3.0
- ☐ 9.0
- ☐ 7.0

136 59) Çirkli pulların yuyulması anlayışı kimin fəaliyyəti ilə bağlıdır?

- ☐ Bernard Madoff
- ☒ Al Kapole
- ☐ Frank Abagnale
- ☐ Pablo eskobar
- ☐ Benny Hill

137 58) Ofşor zonalar nələrdilər?

- ☐ D) dövlət nəzarətinin az olduğu ərazilər
- ☒ vergilərdən azad və dövlət nəzarətinin az olduğu ərazilər
- ☐ B) dəniz sahilı ölkələr
- ☐ A) vergilərin yüksək ancaq dövlət nəzarətinin az olduğu yerlər
- ☐ C) bank sektoru yaxşı inkişaf etmiş ərazilər

138 57) Tarixdə ilk dəfə çirkli pulların yuyulmasında hansı təşkilat və ya biznes növündən istifadə olunmuşdur?

- ☐ E) Poçt
- ☒ Camaşırxana
- ☐ A) Bank
- ☐ B) Supermarket
- ☐ C) Restoran

139 56. Banklar hansı miqdarda olan əməliyyat barədə Maliyyə Monitorinqi orqanlarına məlumat verməlidirlər?

- ☐ 50000 manatla 100000 manat arası
- ☒ 20000 manat və daha artıq
- ☐ 1000 manat və daha artıq
- ☐ 4000 manat və daha artıq
- ☐ 10000 manat və daha artıq

140 55) Maliyyə Bazarlarına Nəzarət palatasına nə vaxt Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidməti daxil edilib?

- ☐ 2011 - ci il dekabrın 5
- ☒ 2011-ci il fevralın 3-ü
- ☐ 2016-cu il fevralın 23-u
- ☐ 2013-cu il martın 23-ü
- ☐ 2009-cü il mayın 19-u

141 54) Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin neçə növ vergi yoxlaması var?

- ☐ 1.0
- ☒ 2.0
- ☐ 5.0
- ☐ 3.0
- ☐ 4.0

142 53) Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin əsas dəyərlərindən deyil:

- ☐ Obyektivlik
- ☐ Emekdaşlıq
- ☐ Etibarlıq
- ☒ Faydalılıq
- ☐ Hesabatlılıq

143 52. Maliyyə monitorinqi xidmətinin idarə edicisi kimdir?

- ☐ Analitik qrup rəisi
- ☒ direktor
- ☐ hüquqi qrup rəisi
- ☐ Analitik idarə rəisi
- ☐ nəzarət orqan rəisi

144 51. maliyyə bazarlarına nəzarət palatası cinayət yolu ilə əldə olunmuş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması sahəsində öz fəaliyyətini hansı xidmət vasitəsi ilə həyata keçirir?

- ☐ vergi və sığorta təşkilatları tərəfindən
- ☒ Maliyyə monitorinqi tərəfindən
- ☐ nəzarət palatasının təyin etdiyi xüsusi agentlik tərəfindən
- ☐ maliyyə nəzarət şurası tərəfindən
- ☐ Nəzarət xidməti tərəfindən

145 50. beynəlxalq təcrübədə kameral vergi yoxlamasını nə adlandırırlar?

- ☐ kənar yoxlama

- ☒ desk audit
- ☐ çarpaz yoxlama
- ☐ daxili audit
- ☐ xarici audit

146 49.Səyyar vergi yoxlaması harada həyata keçirilir?

- ☒ vergi ödəyicisinin yerləşdiyi ərazidə+
- ☐ vergi ödəyicisindən kənar ərazidə
- ☐ vergi ödəyicisinin xüsusi təyin etdiyi ərazidə
- ☐ Ancaq vergi yoxlama mərkəzində
- ☐ xüsusi təyin olunmuş ərazilərdə

147 48.Kameral vergi yoxlamaları neçə formada aparılır?

- ☐ 6.0
- ☒ 2.0
- ☐ 4.0
- ☐ 3.0
- ☐ 5.0

148 47.Kameral vergi yoxlamaları və səyyar vergi yoxlamaları arasında fərq nədir?

- ☐ yerlərə getərək vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilən vergi hesabatları, habelə mənbəyi bəlli olmayan digər sənədlər əsasında 20 gün müddətində həyata keçirilir.
- ☒ Yerlərə getmədən vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilən vergi hesabatları, habelə mənbəyi bəlli olan digər sənədlər əsasında 30 gün müddətində həyata keçirilir.
- ☐ Yerlərə getmədən vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilən vergi hesabatları, habelə mənbəyi bəlli olan digər sənədlər əsasında 1 il müddətində həyata keçirilir.
- ☐ Yerlərə gedərək vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilən vergi hesabatları, habelə mənbəyi bəlli olan digər sənədlər əsasında 30 gün müddətində həyata keçirilir.
- ☐ Yerlərə getərək vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilən vergi hesabatları, habelə mənbəyi bəlli olan digər sənədlər əsasında 1 il müddətində həyata keçirilir.

149 46.Səyyar vergi yoxlamaların aparılması üçün vergi ödəyicilərinin seçilməsində hansı vergi yoxlamalarından istifadə olunur?

- ☐ qarışıq,daxili,xüsusi
- ☒ təsadüfi,daxili,kənar,xüsusi
- ☐ daxili,qarışıq,kənar
- ☐ təsadüfi,seçmə,qarışıq
- ☐ xüsusi,daxili,seçmə,kənar

150 45. Növbəti səyyar vergi yoxlaması keçirildikdə, vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinə vergi yoxlamasının başlanmasından ən azı necə gün əvvəl yazılı bildiriş göndərməlidir?

- ☐ 30 gün
- ☒ 15 gün
- ☐ 20 gün
- ☐ 10 gün
- ☐ 25 gün

151 44.Səyyar vergi yoxlamalarının aparılması nə vaxt məqsədə uyğun hesab edilir?

- ☐ heç vaxt məqsədə uyğun hesab edilmir
- ☒ onların aparılmasına çəkilən xərclər yoxlama zamanı əlavə olaraq hesablanmış məbləğdən dəfələrlə az olsun.
- ☐ Onların aparılmasına çəkilən xərclər yoxlama zamanı mövcud hesablanmış məbləğdən dəfələrlə az olsun.
- ☐ Onların aparılmasına çəkilən xərclər yoxlama zamanı əlavə olaraq hesablanmış məbləğdən dəfələrlə çox olsun.
- ☐ Onların aparılmasına çəkilən xərclər yoxlama zamanı Mövcud hesablanmış məbləğdən dəfələrlə çox olsun.

152 43.Azərbaycanda Maliyyə monitorinqi xidməti nə vaxt yaradılmışdır?

- ☐ 2011 14 aprel
- ☒ 2009 cu il 23 fevral
- ☐ 2009 cu il 5 may
- ☐ 2010 cu il 14 aprel
- ☐ 2010 23 dekabr

153 42. Kredit təşkilatlarının keçirdiyi əməliyyatlara aid deyildir

- ☐ düz cavab yox
☒ Mərc oyunlarının təşkili+
☐ Xarici valyutanın alqı satqısı ilə bağlı əməliyyatlar
☐ Hesab açmadan fiziki şəxslər üçün pul köçürmələri
☐ Kassa

154 41. Hansı həcmdə əməliyyatlar haqqında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə məlumat verilməlidir

- ☐ düz cavab yox
☒ 20 min və daha çox AZN həcmdə+
☐ 10 min və daha az AZN həcmdə
☐ 50 min AZN həcmində
☐ 30 min AZN-dən çox həcmdə

155 40. 2015-ci ildə Eqmont qrupunun işçi görüşləri keçirilmişdir

- ☐ düz cavab yox
☒ İtaliyada
☐ Berlində
☐ Monakoda
☐ Yunanıstanda

156 39. Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin funksiyalarına aid deyildir

- ☐ düz cavab yox
☒ İstintaq aparmaq
☐ AR-nın PL TMM sahəsində Beynəlxalq əlaqələrini təmin etmək
☐ Vahid informasiya sisteminin tətbiqinin təmini
☐ PL TMM sahəsində məlumatları təhlil etmək

157 16. Hesablama Palatası yaradılmışdır

- ☐ düz cavab yox
☒ 10 iyun 2001
☐ 1 dekabr 2000
☐ 12 iyun 2001
☐ 7 dekabr 2002

158 38. Hesablama Palatası hesabat verir

- ☐ düz cavab yox
☒ Milli Məclisə
☐ Mərkəzi Banka
☐ Maliyyə Nazirliyinə
☐ Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına

159 37. Maliyyə Monitorinqinin subyektlərinə aiddir

- ☐ düz cavab yox
☒ Faktoring şirkətləri
☐ FATF
☐ Bələdiyyələr
☐ Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası

160 36. Maliyyə monitorinqi subyektlərindən biri deyildir

- ☐ düz cavab yox
☒ Milli Məclis
☐ Qeyri dövlət pensiya fondları
☐ Katalizator
☐ Sığorta təşkilatı

161 35. İcra olunmamış şübhəli əməliyyat barədə məlumat Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunduqdan sonra nə vaxt icra oluna bilər? (əməliyyatın dayandırılması haqqında göstəriş təqdim olunmayıbsa)

- ☐ düz cavab yox
☒ 2 iş günü sonra
☐ 1 həftə sonra

- ☐ 10 iş günü sonra
- ☐ 5 iş günü sonra

162 r1. maliyyə nəzarətinin keçirilmə zamanından asılı olaraq formasını qeyd edirlər...

- ☐ d) dövlət maliyyə nəzarəti
- ☒ sonradan
- ☐ a) Kredit
- ☐ b) Sığorta

163 Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaiti və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsinin qəbul edilməsi Azərbaycanın aşağıdakı qurumlardan biri qarşısında öhdəliyi idi

- ☐ BVF
- ☐ Dünya Bankı
- ☐ düz cavab yox
- ☐ Avropa Şurası
- ☒ FATF

164 Düzgün xronoloji ardıcılığı seçin

- ☐ düz cavab yox
- ☐ a, c, b
- ☒ c, b, a
- ☐ b, a, c
- ☐ a, b, c

165 Maliyyə monitorinqinin yaranma zəruriliyi nədəndir?

- ☒ Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaiti və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsinin qəbulu
- ☐ düz cavab yox
- ☐ Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin yaradılması
- ☐ Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının yaradılması

166 Lotereyaların təşkili və keçirilməsi hansı təşkilat tərəfindən yerinə yetirilir

- ☐ Bank olmayan kredit təşkilatları
- ☐ Maliyyə Monitorinq Xidməti
- ☐ Dövlət Sosial Müdafiə Fondu
- ☒ MBNP
- ☐ Qiymətli Kağızlar Komitəsi

167 Baş dövlət xəzinədarlığının məqsədlərinə aid deyil

- ☐ respublikada qiymətli kağızlar bazarının formalaşmasını sürətləndirmək
- ☐ dövlət borclarının və alınmış kreditlərin uçotunu yaxşılaşdırmaq
- ☒ investisiya fondlarının işinin təmin edilməsi+
- ☐ dövlətə məxsus maliyyə ehtiyatlarının vahid mərkəzdən idarə edilməsini təmin etmək
- ☐ düz cavab yox

168 Maliyyə Monitorinqi iştirakçılarından deyil

- ☐ düz cavab yox
- ☐ Lombardlar
- ☒ Daşınmaz əmlakın alışı-satqısı üzrə vasitəçilik xidmətləri göstərməyən hüquqi şəxslər
- ☐ Lotoreya iştirakçıları
- ☐ İnvestisiya fondları

169 . Çirkli pulların yuyulması zamanı külli miqdarda pul dedikdə nə qədər nəzərdə tutulur?

- ☐ düz cavab yox
- ☐ 30 min manatdan çox
- ☐ 50 min manatdan çox
- ☐ 35 min manatdan çox
- ☒ 45 min manatdan çox

170 Yeddilik ölkələrinin Yeni planı neçə bənddən ibarətdir?

- ☐ 7
- ☐ 8
- ☐ düz cavab yox
- ☐ 11
- ☒ 4

171 Maliyyə Monitorinqi xidməti Azərbaycan Respublikası Prezidentinin neçə sayılı fərmanı ilə yaradılmışdır?

- ☐ düz cavab yox
- ☐ 55
- ☐ 760
- ☒ 66
- ☐ 660

172 Azərbaycan Respublikası Prezidenti hansı tarixdəki fərmanına uyğun olaraq Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası publik ictimai şəxs yaradılmışdır?

- ☐ düz cavab yox
- ☐ 23 fevral 2009-cu il
- ☐ 13 fevral 2009-cu il
- ☒ 3 fevral 2016-cı il
- ☐ 13 fevral 2016-cı il

173 Maliyyə Monitorinqi Xidməti nə zaman yaradılıb?

- ☐ 22 iyun 2008-ci il
- ☐ 2 fevral 2009-cu il
- ☐ düz cavab yox
- ☐ 3 mart 2008-ci il
- ☒ 10 fevral 2009-cu il

174 .Monitorinq subyektlərinə nəzarəti həyata keçirən orqanlara aşağıdakılardan hansı daxil deyil:

- ☐ Mərkəzi Bank
- ☐ Maliyyə Nazirliyi
- ☐ düz cavab yox
- ☐ Vergilər Nazirliyi
- ☒ İqtisadiyyat Nazirliyi

175 Şübhəli əməliyyata dair məlumat hansı müddət ərzində Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunmalıdır?

- ☒ Şübhəli əməliyyata dair məlumat həmin əməliyyatın icra olunmasından əvvəl təqdim edilməlidir
- ☐ Şübhəli əməliyyata dair məlumat həmin əməliyyat icra olunan zaman təqdim edilməlidir
- ☐ düz cavab yox
- ☐ Şübhəli əməliyyata dair məlumat həmin əməliyyatın icra olunmasından sonra təqdim edilməlidir.
- ☐ Şübhəli əməliyyata dair məlumat həmin əməliyyatın icra olunması zamanından asılı olmayaraq təqdim edilməlidir

176 .Kameral vergi yoxlamaları mənbəyi bəlli olan sənədlər əsasında nə qədər müddətə yoxlanılır?

- ☐ düz cavab yox
- ☐ 45 gün
- ☐ 50 gün
- ☒ 30 gün
- ☐ 60 gün

177 Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı həyata keçirilən tədbirlər haqqında müştərinin və ya digər şəxslərin məlumatlandırılması hansı növ məsuliyyətə səbəb olur?

- ☐ düz cavab yox
- ☐ İntizam məsuliyyəti
- ☐ İnzibati məsuliyyət
- ☐ B)Mülki-hüquqi məsuliyyət
- ☒ Cinayət məsuliyyəti

178 Çirkli pul termini nə zaman və hansı hadisədən sonra dünya leksikonuna daxil olmuşdur?

- ☐ düz cavab yox

- ☐ B) 1968-ci il "Sofitel" hadisəsindən sonra
☐ 1956-ci il "Watergate" qalmaqalından sonra
☒ 1973-cü il "Watergate" qalmaqalından sonra
☐ 1963-cü il "Sofitel" hadisəsindən sonra

179 Çirkli pulların yuyulmasının əsas səbəbi:

- ☐ düz cavab yox
☐ A) sığorta təşkilatları
☐ B) investisiya fondları
☒ banklar
☐ D) lombardlar

180 Aşağıdakılardan hansı monitoringin subyektlərinə aid deyil?

- ☐ lotereya təşkilatçısı
☒ ofşor şirkətlər
☐ daşınmaz əmlakın alqı-satqısı üzrə vasitəçilik xidmətləri göstərən fiziki və ya hüquqi şəxslər.
☐ düz cavab yox
☐ lombardlar

181 Azərbaycan nə zaman MONEYVAL-da təmsil olunmağa başlayıb?

- ☐ düz cavab yox
☒ 2002-ci il
☐ 1997-ci il
☐ 2003-ci il
☐ 1999-cu il

182 Hansı monitoring iştirakçılarına və ya monitoringdə iştirak edən digər şəxslərə daxili nəzarət sisteminin hazırlanması tələbi şamil edilmir?

- ☐ düz cavab yox
☒ Rüblük dövriyyəsi əlli min manatdan az olan monitoring iştirakçıları və monitoringdə iştirak edən digər şəxslər.
☐ Rüblük dövriyyəsi əlli min manatdan çox olan monitoring iştirakçıları və monitoringdə iştirak edən digər şəxslər.
☐ Rüblük dövriyyəsi yüz min manatdan az olan monitoring iştirakçıları və monitoringdə iştirak edən digər şəxslər.
☐ Rüblük dövriyyəsi altmış min manatdan çox olan monitoring iştirakçıları və monitoringdə iştirak edən digər şəxslər.

183 Kredit təşkilatlarına aiddir:

- ☐ düz cavab yox
☒ müştəri və benefisiarın eyniləşdirilməsi və diversifikasiyası
☐ Qanunla tələb olunan məlumat yayılarsa dəymiş maddi və mənəvi zərəri ödəmək
☐ monitoring olunmalı əməliyyatlar barədə məlumatları Maliyyə Monitoringi orqanlarına çatdıran zaman qanunla qorunmuş sirlər yayılarsaməsuliyyətə cəlb olunma
☐ ölkələrarası əlaqəni təmin etmək

184 Yaşıl iqtisadiyyat" dedikdə başa düşülür: 1.resursların daha çox istifadəsi 2.yüksək enerji səmərəliliyi 3.dayanıqlı olan enerji mənbələrindən istifadə 4.yüksək dərəcədə iqlim riski 5.iqtisadi inkişaf,gəlir artımı və yoxsulluğun azaldılması,məşğulluğun artırılması

- ☐ düz cavab yox
☒ 2,3,5
☐ 1,2,3
☐ 1,4,5

185 89.Dövlət büdcə vəsaitləri,büdcədən kənar fondlar üçün bütün dünyada ən ali Maliyyə Nəzarəti orqanı hansıdır?

- ☐ düz cavab yox
☒ Hesablama Palatası
☐ Maliyyə Nazirliyi
☐ Xəzinədarlıq
☐ Dövlət Sığorta Nəzarəti

186 88.Nizamnamə kapitalı bir bankda olarsa neçə faiz ilə götürülməlidir?

- ☐ düz cavab yox
☒ 0.3
☐ 0.8

- ☐ 0.5
☐ 0.4

187 87.Maliyyə Monitorinqinin subyektləri hansılardır

- ☐ düz cavab yox
☒ poçt xidməti göstərən müəssisələr,lombardlar,investisiya fondları
☐ lotoreya oyunları iştirakçıları,portfel meneceri,likvidator
☐ dilerlər,defolterlər,valyuta şurası,
☐ sığortacı,benefitar,qonorat

188 86. "Off Shore zonalar" nədir?

- ☐ düz cavab yox
☒ Sahibkarlıq fəaliyyəti üçün münbit valyuta,maliyyə və vergi rejimi,habelə bank və kommersiya sirtinin qorunub saxlanması üçün yüksək səviyyədə olduğu yerdir.
☐ İnvestorlar arasında qiymətli kağızların ticarətinin həyata keçirildiyi bazardır.
☐ Rəsmi birjadan kənar ticarət əməliyyatlarının aparıldığı yerdir.
☐ Fond birjasının ticarət zalında oxşar xüsusiyyətlərə malik qiymətli kağızların satıldığı yerdir.

189 85. "Dövlət Sığorta Nəzarəti" hansı orqanın tabeliyindədir?

- ☐ Vergilər Nazirliyinin
☒ MBHP-nin
☐ Daxili İşlər Nazirliyinin
☐ Maliyyə Nazirliyinin
☐ Nazirlər Kabinetinin

190 84.Maliyyə Nazirliyi tərkibində olan Nəzarət Təftiş İdarəsi nəzarət edir:

- ☐ düz cavab yox
☒ dövlət müəssisələrində vəsaitlərin düzgün xərclənməsinə, burada müəyyən neqativ hallara yol verilməməsinə,bazar konyukturasının nəzərə alınmasına
☐ büdcənin yerinə yetirilməsi, onun tətbiq edilməsinə
☐ dövlət büdcə vəsaitlərinin və büdcədən kənar fondların təyinatı üzrə xərclənməsinə
☐ kommunal xərclərin, maşınlarla dəyən cərimə xərclərinin ödənilməsinə

191 83.Çirkli pulların yuyulması hansı mexanizmlə həyata keçirilir?1.fiktiv şirkət yaratmaqla, 2.valyuta dəyişməklə, 3.banklar vasitəsilə, 4.investisiya qoymaqla, 5.qiymətli daş-qaşların alınması yolu ilə.

- ☐ 2,3,5
☒ 1,4,5
☐ 1,3,5
☐ 1,2,3
☐ 1,5,2

192 82"Çirkli pulların yuyulması" nədir?

- ☐ düz cavab yox
☒ Qeyri qanuni yolla əldə edilmiş gəlirlərin leqallaşdırılması prosesidir.
☐ Kredit və digər borcların qaytarılmasıdır
☐ Qiymətli kağızların klirinqi,tənzimlənməsidir.
☐ Pul vəsaitlərinin cinayət yolu ilə əldə edilməsidir

193 81.-Səhmlərin buraxılması və açıq yerləşdirilməsi vasitəsi ilə cəlb edilən,pul vəsaitini qiymətli kagizlara investisiya edən,habelə qiymətli kagizların alqı satqısı üzrə fəaliyyəti həyata keçirən və diversifikasiya edilmiş investisiya portfelinə sahib olan açıq tipli səhmdar cəmiyyəti adlanır:

- ☐ faktoring təşkilatları
☐ hesablama palatası
☐ lizinq təşkilatları
☒ investisiya fondu
☐ sığorta təşkilatları

194 80- Bookmakers e aid deyil?

- ☐ online merclər
☒ kredit verilməsi
☐ telefon mercləri

- ☐ idman yarislari
- ☐ at yarislari

195 79. Nəzarət orqanlarına aid deyil?

- ☐ lizinq xidmetleri
- ☒ auditorlar palatasi
- ☐ notariuslar
- ☐ sigortaci , təkrarsigortaci
- ☐ kredit teskilatlari

196 78 Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakin ləqallasdirilməsi və terrorculugun maliyyələsdirilməsinin qarsisinin alınması adlanır

- ☐ maliyyə monitorinqi idarəsi
- ☒ maliyyə monitorinqi xidmeti
- ☐ maliyyə monitorinqi sistemi
- ☐ maliyyə monitorinqi nezareti
- ☐ maliyyə monitorinqi hesabati

197 77) Yerlərə getmədən vergi ödəəicisi tərəfindən teqdim edilən vergi hesablamalari adlanır?

- ☐ tax roll call
- ☒ kameral vergi yoxlamasi
- ☐ tax audit
- ☐ seyyar vergi yoxlamasi
- ☐ vergi yoxlamasi

198 76) Maliyyə monitorinqi sferasindaki orqanlara aid deyil?

- ☐ faktoring teskilatlari
- ☒ mərkəzi bank
- ☐ kredit teskilatlari
- ☐ hesablama palatasi
- ☐ lizinq təşkilatlari

199 75-Maliyyə monitorinqi xidmetine aid deyil:

- ☐ terrorculugun maliyyelesdirilmesine qarsi mubarize sahesinde vahid informasiyani tetbiq edir
- ☒ toplanilan melumatlari merkezi banka tehvil verir
- ☐ cinayet yolu ile elde edilmis emlakın ləqallasdirilməsi haqqında melumatların elde edilməsi
- ☐ cinayet yolu ile elde edilmis pul vesaitleri haqqında melumatların toplanılması
- ☐ terrorizmin maliyyelesdirilmesinin qarsisinin alınması

200 74 Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasi publik huquqi səxs yaradilmisdir:

- ☐ düz cavab yox
- ☒ 3 fevral 2016 ci il 760 nomreli fermana esasen
- ☐ 4 mart 2016 ci il 65 nomreli fermanina esasen
- ☐ 23 fevral 2009 cu il 66 nomreli fermana esasen
- ☐ 9 iyun 2016 ci il 89 nomreli fermanina esasen

201 73 Kameral vergi yoxlamasi beynelxalq tecrubede adlandirilir:

- ☐ cameral inspection
- ☒ desk audit
- ☐ tax inspection
- ☐ tax roll call
- ☐ tax audit

202 72 Maliyyə monitorinqinin subyektlərinə daxil deyil:

- ☐ kredit təşkilatlari
- ☒ mərkəzi bank
- ☐ lombardlar
- ☐ katalizator təşkilatlari
- ☐ qiymətli kagizlar bazarlarının professional istirakcilari

203 71. Maliyyə Monitorinqi xidməti tərəfindən 2013 cu ildə hazırlanan taktiki plan hansı tövsiyələr əsasında hazırlanmışdır(ən uyğun cavabı qeyd edin)?

- ☐ xüsusi hallar nəzərə alındıqda
- ☒ FATF və Moneyval tövsiyələri əsasında
- ☐ Fatf tövsiyələri
- ☐ Avropa Şurası tövsiyələri
- ☐ BMT-nin tövsiyələri

204 70 Off-Shore zona nədir?

- ☐ düz cavab yox
- ☒ cinayət yolu ilə əldə edilmiş pulların yuyulduğu zona
- ☐ maliyyə monitorinqinin keçirildiyi zona
- ☐ terrorizmin maliyyələşdirildiyi zona
- ☐ cinayət yolu ilə pul əldə edilən zona

205 69. Maliyyə monitorinqi Xidməti haqqında ilk sərəncam nə zaman verilmişdir?

- ☐ düz cavab yox
- ☒ 23 fevral 2009
- ☐ 10 oktyabr 2005
- ☐ 10 fevral 1998
- ☐ 3 fevral 2013

206 3 cinayət məəcəlləsinə əsasən cinayət yolu ilə hansı miqdarda pul əldə edildikdə bu hal korrupsiya halı kimi qiymətləndirilir?

- ☐ 2000-5000azn arası
- ☐ 1000-2000azn arası
- ☒ 7000AZN və daha çox
- ☐ 10000azn və daha çox
- ☐ düz cavab yox

207 2 Cinayət məəcəlləsinə görə hansı miqdarda cinayət yolu ilə əldə edilmiş pullar çirkli pullar sayılır?

- ☐ düz cavab yox
- ☒ 1000-7000azn arası
- ☐ 100-700azn arası
- ☐ 500-1000azn arası
- ☐ 500-1000azn arası

208 68. Hansi məbləğdə həyata keçirilən nağd əməliyyatlar haqqında məlumatlar kredit təşkilatları tərəfindən maliyyə monitorinqi orqanına təqdim edilməlidir?

- ☐ düz cavab yox
- ☒ 20000azn və daha çox
- ☐ 7000-20000azn arası
- ☐ 20000AZN-ə qədər
- ☐ 7000AZN

209 67. Heç bir əməliyyat aparılmadan yalnız hesabın açılması və yaxud müqavilənin bağlanması şübhəli hesab olunursa bu barədə də məlumat maliyyə monitorinqi xidmətinə təqdim olunmalıdır?

- ☐ düz cavab yox
- ☒ xeyr
- ☐ bəzi hallarda
- ☐ Bəli
- ☐ heç zaman

210 26. Maliyyə monitorinqinin yaranması nə ilə bağlıdır? a. Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının yaradılması, b) Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin yaradılması. c) Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaiti və ya digər əmlakın ləqəlləşdirilməsi və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsinin qəbulu ,Düzgün xronoloji ardıcılığı seçin

- ☒ C. c, b, a
- ☐ A. a, b, c
- ☐ D. a, c, b

- ☐ B. b, a, c

211 25. Lotereyaların təşkili və keçirilməsi hansı təşkilat tərəfindən yerinə yetirilir

- ☐ A. Bank olmayan kredit təşkilatları
☐ B. Maliyyə Monitoring Xidməti
☐ C. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu
☒ e) Qiymətli Kağızlar Komitəsi
☐ F) MBNP

212 24. Baş dövlət xəzinədarlığının məqsədlərinə aid deyil

- ☐ B. dövlət borclarının və alınmış kreditlərin uçotunu yaxşılaşdırmaq
☐ A. respublikada qiymətli kağızlar bazasının formalaşmasını sürətləndirmək
☒ investisiya fondlarının işinin təmin edilməsi
☐ D. dövlətə məxsus maliyyə ehtiyatlarının vahid mərkəzdən idarə edilməsini təmin etmək

213 23. Tam inventarizasiya?

- ☐ a) müəssisənin, idarənin, təşkilatın rəsmiləşdirilməsidir
☐ c) hər bir obyekt üçün ildə bir dəfə aparılır
☒ b) təşkilatın bütün əmlakının yoxlanması deməkdir
☐ d) müxtəlif növ materialların qalığının çıxarılması

214 22. Dövrü inventarizasiya?

- ☒ a) əmlakın növ materialların və xarakterindən asılı olaraq konkret vaxtda aparılır
☐ d) hər bir obyekt üçün ildə bir dəfə aparılır
☐ b) müxtəlif növ materialların qalığının çıxarılması
☐ c) təşkilatın bütün əmlakının yoxlaması deməkdir

215 21. Qismən inventarizasiya?

- ☐ c) təşkilatın bütün əmlakının yoxlanması deməkdir
☐ a) müxtəlif növ materialların qalığının çıxarılması
☒ hər bir obyekt üçün ildə bir dəfə aparılır
☐ b) müəssisənin, idarənin, təşkilatın rəsmiləşdirilməsidir

216 20. İntentarizasiya?

- ☐ d) təşkilatın bütün əmlakının yoxlaması deməkdir
☒ müəssisənin, idarənin, təşkilatın rəsmiləşdirilməsidir
☐ b. Əmlakın növ və xarakterindən asılı olaraq konkret vaxtda aparılır
☐ a. hər bir obyekt üçün ildə bir dəfə aparılır

217 19. Faktiki nəzarət metodlarının verilmiş qrupuna aid edilir?

- ☐ c) Balans hesabatları
☐ a. İlkın uçot sənədləri
☐ d) məxariə məlumatları
☒ nəzarət ölçmə

218 18. Faktiki nəzarət metodları sənədlərlə deyil biləvasitə uçot obyektləri ilə işə əsaslanır...

- ☐ b) İlkın uçot sənədləri
☐ d) müqavilələrin
☒ xammalla
☐ c) Mühəsibat qeydləri

219 17. sənədli nəzarət metodları nəyin əsasında aparılır?

- ☐ c) qismən inventarizasiya
☐ b) Faktiki nəzarət
☐ a. Inventarizasiya
☒ mühəsibat qeydlərinin

220 16. maliyyə nəzarəti metodlarının nisbətən tanınmış təsnifləşdirilməsi aşağıdakılardan biridir?

- ☐ d) Xüsusi metodlar

- ☐ a)Empirik metodlar
☒ sənədli nəzarət metodları
☐ b)Spesifik metodlar

221 15.Biri xüsusi metoda aiddir?

- ☐ a. ümumelm metodlar
☐ d)Yoxlanılan şəxslərə təsir metodları
☒ spesifik metodlar
☐ c) Balans yoxlaması

222 14.Yoxlanılan şəxslərə təsir metodlarına aiddir?

- ☐ d)İqtisadi təhlil üsulları
☒ cərimə
☐ b)Deduksiya
☐ c)Qarşılıqlı yoxlama

223 13.Ümumelmi metodlara daxildir?

- ☐ b)məcbur etmə
☐ c)iqtisadi-riyazi metodlar
☐ a)İnventarlaşma
☒ sintez

224 12.maliyyə nəzarəti metodlarının nisbətən tanınmış təsnifləşdirilməsi aşağıdakılardan biridir?

- ☐ b)Spesifik metodlar
☒ sənədli nəzarət metodları
☐ a)Empirik metodlar

225 11.Biri xüsusi metoda aiddir?

- ☐ a. ümumelm metodlar
☐ d)Yoxlanılan şəxslərə təsir metodları
☐ c) Balans yoxlaması
☒ spesifik metodlar

226 10.Yoxlanılan şəxslərə təsir metodlarına aiddir?

- ☐ d)İqtisadi təhlil üsulları
☐ b)Deduksiya
☐ c)Qarşılıqlı yoxlama
☒ cərimə

227 əlif Kozırın dövlətin maliyyə nəzarətində ,öz növbəsində iki növünü ayırır:idarə nəzarəti,.....

- ☐ a)İnventarlaşma
☐ b)məcbur etmə
☐ 09.Ümum elmi metodlara daxildir?
☐ c)iqtisadi-riyazi metodlar
☒ sintez

228 8.Biri prof.A.N.Kozırın “maliyyə nəzarətini həyata keçirən orqanların təbiətindən ” aslı olan nəzarətin növüdür?

- ☐ d) Auditor nəzarəti
☐ c)idarə nəzarəti
☐ a)ümumdövlət nəzarəti
☒ müstəqil nəzarət

229 7.maliyyə nəzarətinin bütün bu növlərini :a)....b)kəonüllü maliyyə nəzarəti olmaqla quruplaşdırmaq olar?

- ☐ c)büdcə nəzarəti
☐ b)Valyuta nəzarəti
☐ d)Gömrük nəzarəti
☐ a)Vergi nəzarəti
☒ məcburi nəzarət

230 6.Xüsusi səlahiyyətli dövlət orqanları tərəfindən həyata keçirilən maliyyə fəaliyyətinin məzmunundan asılı olan maliyyə nəzarətinin növlərini qruplaşdırmaq olar?

- ☐ d)Könüllü nəzarət
- ☐ a)Auditor nəzarəti
- ☐ c)məcburi nəzarət
- ☒ gömrük nəzarəti

231 5.maliyyə nəzarətini həyata keçirən orqanların dairəsinə görə nəzarətin növlərindən biridir?

- ☐ b)Vergi nəzarəti
- ☐ d)qeyri-dövlət maliyyə nəzarəti
- ☒ prezident nəzarəti
- ☐ c)məcbri nəzarət

232 4.müəllif Kozırın dövlətin maliyyə nəzarətində ,öz növbəsində iki növünü ayırır:idarə nəzarəti,.....

- ☐ c)Valyuta nəzarəti
- ☐ b)Parlament nəzarəti
- ☐ a)təsərrüfatdaxili nəzarət
- ☒ ümumdövlət nəzarəti

233 2.Bunlardan biri mülkiyyət forması və ya həyata keçirildiyi obyektə aslı olan maliyyə nəzarətinin növüdür?

- ☐ c)idarə daxili nəzarət
- ☐ b) müstəqil nəzarət
- ☒ qeyri-dövlət maliyyə nəzarəti

234 60) Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının Direktorlar Şurası neçə nəfərdən ibarət olmalıdır?

- ☒ 5.0
- ☐ B)9
- ☐ E)4
- ☐ D)7
- ☐ A)3

235 59) Çirkli pulların yuyulması anlayışı kimin fəaliyyəti ilə bağlıdır?

- ☐ D)Benny Hill
- ☐ C)Frank Abagnale
- ☐ B)Pablo eskobar
- ☒ Al Kapole
- ☐ E)Bernard Madoff

236 58) Ofşor zonalar nələrdilər?

- ☐ C)bank sektoru yaxşı inkişaf etmiş eraziler
- ☐ D)dövlət nəzarətinin az olduğu eraziler
- ☐ B)deniz sahili ölkələr
- ☐ A)vergilərin yüksək ancaq dövlət nəzarətinin az olduğu yerlər
- ☒ vergilərdən azad və dövlət nəzarətinin az olduğu eraziler

237 57)Tarixdə ilk dəfə çirkli pulların yuyulmasında hansı təşkilat və ya biznes növündən istifadə olunmuşdur?

- ☐ B)Supermarket
- ☐ A)Bank
- ☐ C)Restoran
- ☐ E)Poçt
- ☒ Camaşırxana

238 56. Banklar hansı miqdarda olan əməliyyat barədə Maliyyə Monitorinqi orqanlarına məlumat verməlidirlər?

- ☐ C)10000 manat və daha artıq
- ☒ 20000 manat və daha artıq
- ☐ A)4000 manat və daha artıq
- ☐ D)50000manatla 100000manat arası
- ☐ B)1000 manat və daha artıq

239 55)Maliyyə Bazarlarına Nəzarət palatasına nə vaxt Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidməti daxil edilib?

- ☐ E)2011 - ci il dekabrın 5
- ☒ 2016-cu il fevralın 23-u
- ☐ A)2011-ci il fevralın 3-ü
- ☐ B)2013-cu il martın 23-ü
- ☐ D)2009-cü il mayın 19-u

240 54) Maliyyə Monitoriqi Xidmətinin neçə növ vergi yoxlaması var?

- ☐ D)4
- ☒ 2.0
- ☐ A)5
- ☐ B)3
- ☐ E)1

241 53)Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin əsas dəyərlərindən deyil:

- ☐ E)Obyektivlik
- ☒ Faydalılıq
- ☐ C)Hesabatlılıq
- ☐ B)Emekdaşlıq
- ☐ A)Etibarlıq

242 52.Maliyyə monitorinqi xidmətinin idarə edicisi kimdir?

- ☐ A)Analitik idarə rəisi
- ☒ direktor
- ☐ C)nəzarət orqan rəisi
- ☐ D)Analitik qrup rəisi
- ☐ B)hüquqi qrup rəisi

243 51.maliyyə bazarlarına nəzarət palatasi cinayət yolu ilə əldə olunmuş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması sahəsində öz fəaliyyətini hansı xidmət vasitəsi ilə həyata keçirir?

- ☐ A)maliyyə nəzarət şurası tərəfindən
- ☒ Maliyyə monitorinqi tərəfindən
- ☐ E)vergi və sığorta təşkilatları tərəfindən
- ☐ C)Nəzarət xidməti tərəfindən
- ☐ B)nəzarət palatasının təyin etdiyi xüsusi agentlik tərəfindən

244 50. beynəlxalq təcrübədə kameral vergi yoxlamasını nə adlandırırlar?

- ☐ E)kənar yoxlama
- ☒ desk audit
- ☐ A)daxili audit
- ☐ C)çarpaz yoxlama
- ☐ D)xarici audit

245 49.Səyyar vergi yoxlaması harada həyata keçirilir?

- ☐ E)vergi ödəyicisinin xüsusi təyin etdiyi ərazidə
- ☒ vergi ödəyicisinin yerləşdiyi ərazidə
- ☐ C)xüsusi təyin olunmuş ərazilərdə
- ☐ B)vergi ödəyicisindən kənar ərazidə
- ☐ D)Ancaq vergi yoxlama mərkəzində

246 48.Kameral vergi yoxlamaları neçə formada aparılır?

- ☐ E)6
- ☒ 2.0
- ☐ B)4
- ☐ A)3
- ☐ D)5

247 47.Kameral vergi yoxlamaları və səyyar vergi yoxlamaları arasında fərq nədir?

- ☐ E) yerlərə getərək vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilən vergi hesabatları, habelə mənbəyi bəlli olmayan digər sənədlər əsasında 20 gün müddətində həyata keçirilir.

- ☒ Yerlərə getmədən vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilən vergi hesabatları, habelə mənbəyi bəlli olan digər sənədlər əsasında 30 gün müddətində həyata keçirilir.
- ☐ C) Yerlərə getmədən vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilən vergi hesabatları, habelə mənbəyi bəlli olan digər sənədlər əsasında 1 il müddətində həyata keçirilir.
- ☐ B) Yerlərə gedərək vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilən vergi hesabatları, habelə mənbəyi bəlli olan digər sənədlər əsasında 30 gün müddətində həyata keçirilir.
- ☐ D) Yerlərə getərək vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilən vergi hesabatları, habelə mənbəyi bəlli olan digər sənədlər əsasında 1 il müddətində həyata keçirilir.

248 46. Səyyar vergi yoxlamaların aparılması üçün vergi ödəyicilərinin seçilməsində hansı vergi yoxlamalarından istifadə olunur?

- ☐ C) daxili, qarışıq, kənar
- ☐ E) qarışıq, daxili, xüsusi
- ☐ D) xüsusi, daxili, seçmə, kənar
- ☒ təsadüfi, daxili, kənar, xüsusi
- ☐ A) təsadüfi, seçmə, qarışıq

249 45. Növbəti səyyar vergi yoxlaması keçirildikdə, vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinə vergi yoxlamasının başlanmasından ən azı necə gün əvvəl yazılı bildiriş göndərməlidir?

- ☐ E) 30 gün
- ☒ 15 gün
- ☐ C) 20 gün
- ☐ A) 10 gün
- ☐ D) 25 gün

250 44. Səyyar vergi yoxlamalarının aparılması nə vaxt məqsədə uyğun hesab edilir?

- ☐ E) heç vaxt məqsədə uyğun hesab edilmir
- ☒ onların aparılmasına çəkilən xərclər yoxlama zamanı əlavə olaraq hesablanmış məbləğdən dəfələrlə az olsun.
- ☐ C) Onların aparılmasına çəkilən xərclər yoxlama zamanı mövcud hesablanmış məbləğdən dəfələrlə az olsun.
- ☐ B) Onların aparılmasına çəkilən xərclər yoxlama zamanı əlavə olaraq hesablanmış məbləğdən dəfələrlə çox olsun.
- ☐ D) Onların aparılmasına çəkilən xərclər yoxlama zamanı Mövcud hesablanmış məbləğdən dəfələrlə çox olsun.

251 43. Azərbaycanın Maliyyə monitorinqi xidməti nə vaxt yaradılmışdır?

- ☐ E) 2011 14 aprel
- ☒ 2009 cu il 23 fevral
- ☐ C) 2009 cu il 5 may
- ☐ A) 2010 cu il 14 aprel
- ☐ D) 2010 23 dekabr

252 42. Kredit təşkilatlarının keçirdiyi əməliyyatlara aid deyildir

- ☐ D. Kassa
- ☐ B. Hesab açmadan fiziki şəxslər üçün pul köçürmələri
- ☐ A. Xarici valyutanın alqı satqısı ilə bağlı əməliyyatlar
- ☒ Mərc oyunlarının təşkili

253 41. Hansı həcmdə əməliyyatlar haqqında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə məlumat verilməlidir

- ☐ A. 30 min AZN-dən çox həcmdə
- ☒ 20 min və daha çox AZN həcmdə
- ☐ B. 50 min AZN həcmində
- ☐ C. 10 min və daha az AZN həcmdə

254 40. 2015-ci ildə Eqmont qrupunun işçi görüşləri keçirilmişdir

- ☐ D. Yunanıstanda
- ☒ .Berlində
- ☐ C. İtaliyada
- ☐ B. Monakoda

255 39. Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin funksiyalarına aid deyildir

- ☐ C. PL TMM sahəsində məlumatları təhlil etmək
- ☒ İstintaq aparmaq
- ☐ B. AR-nın PL TMM sahəsində Beynəlxalq əlaqələrini təmin etmək

- ☐ A. Vahid informasiya sisteminin tətbiqinin təmini

256 16. Hesablama Palatası yaradılmışdır

- ☐ D.7 dekabr 2002
☒ 10 iyun 2001
☐ C.1 dekabr 2000
☐ B. 12 iyun 2001

257 38. Hesablama Palatası hesabat verir

- ☐ D. Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına
☒ Milli Məclisə
☐ C. Mərkəzi Banka
☐ A. Maliyyə Nazirliyinə

258 37. Maliyyə Monitorinqinin subyektlərinə aiddir

- ☐ D. Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası
☒ Faktoring şirkətləri
☐ C. FATF
☐ B. Bələdiyyələr

259 36. Maliyyə monitorinqi subyektlərindən biri deyildir

- ☐ B. Katalizator
☒ Milli Məclis
☐ C. Qeyri dövlət pensiya fondları
☐ A. Sığorta təşkilatı

260 35. İcra olunmamış şübhəli əməliyyat barədə məlumat Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunduqdan sonra nə vaxt icra oluna bilər? (əməliyyatın dayandırılması haqqında göstəriş təqdim olunmayıbsa)

- ☐ D. 5 iş günü sonra
☒ 2 iş günü sonra
☐ C. 10 iş günü sonra
☐ B. 1 həftə sonra

261 34. Bunlardan biri offşor zona deyil

- ☐ A. Kipr
☒ İsrail
☐ B. Beliz
☐ C. Seyşel adaları

262 33. Şübhəli əməliyyata aid məlumat hansı müddət ərzində Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunmalıdır

- ☐ D. Əməliyyat icra olunduqdan 7 gün sonra
☒ Əməliyyat icra olunmazdan əvvəl
☐ C. Əməliyyat icra olunarkən
☐ A. Əməliyyatın icra olunmasından sonra

263 32. Məşhur offşor zonalardan biridir

- ☐ D. Hollandiya
☒ Baham adaları
☐ B. Norveç
☐ A. Yaponiya

264 31. Çirkli pulların yuyulmasına qarşı tədbirləri koordinasiya edən və mütəmadi monitorinqlər aparan beynəlxalq qrupu seçin

- ☐ D. UNDP
☒ FATF
☐ C. WTO
☐ A. BVF

265 30. Bunlardan biri çirkli pulların yuyulması prosesinin ilk mərhələsidir

- ☐ A. Inteqrasiya
☒ Yerləşdirmə
☐ B. Liberizasiya
☐ C. Əməliyyat

266 29. Bunlardan biri çirkli pulların yuyulması prosesinin mərhələlərindən biridir

- ☐ D. Inteqrasiya
☒ A.,B. Və D
☐ A. Nizamlama
☐ C. Spertulyasiya
☐ B. Birləşdirmə

267 28. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaiti və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsini qəbul etmişdir

- ☐ D. Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası
☒ Milli Məclis
☐ C. Prezident
☐ A. Mərkəzi Bank

268 27. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaiti və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsinin qəbul edilməsi Azərbaycanın aşağıdakı qurumlardan biri qarşısında öhdəliyi idi

- ☐ D. Avropa Şurası
☒ FATF
☐ C. BVF
☐ B. Dünya Bankı

269 100. Monitoring subyektlərinə nəzarəti həyata keçirən orqanlara aşağıdakılardan hansı daxil deyil:

- ☐ D) Vergil'r Nazirliyi
☒ İqtisadiyyat Nazirliyi
☐ A) Maliyyə Nazirliyi
☐ B) Mərkəzi Bank

270 99. Şübhəli əməliyyata dair məlumat hansı müddət ərzində Maliyyə Monitoring Xidmətinə təqdim olunmalıdır?

- ☐ D) Şübhəli əməliyyata dair məlumat həmin əməliyyatın icra olunması zamanından asılı olmayaraq təqdim edilməlidir
☒ B) Şübhəli əməliyyata dair məlumat həmin əməliyyatın icra olunmasından əvvəl təqdim edilməlidir
☐ C) Şübhəli əməliyyata dair məlumat həmin əməliyyat icra olunan zaman təqdim edilməlidir
☐ A) Şübhəli əməliyyata dair məlumat həmin əməliyyatın icra olunmasından sonra təqdim edilməlidir.

271 98. Kameral vergi yoxlamaları mənbəyi bəlli olan sənədlər əsasında nə qədər müddətə yoxlanılır?

- ☐ D) 60 gün
☒ A) 30 gün
☐ C) 50 gün
☐ B) 45 gün

272 97. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı həyata keçirilən tədbirlər haqqında müştərinin və ya digər şəxslərin məlumatlandırılması hansı növ məsuliyyətə səbəb olur?

- ☐ A) İnzibati məsuliyyət
☒ D) Cinayət məsuliyyəti
☐ B) Mülki-hüquqi məsuliyyət
☐ C) İntizam məsuliyyəti

273 96. Çirkli pul termini nə zaman və hansı hadisədən sonra dünya leksikonuna daxil olmuşdur?

- ☐ D) 1963-cü il "Sofitel" hadisəsindən sonra
☒ A) 1973-cü il "Watergate" qalmaqalından sonra
☐ C) 1956-ci il "Watergate" qalmaqalından sonra
☐ B) 1968-ci il "Sofitel" hadisəsindən sonra

274 95. Çirkli pulların yuyulmasının əsas səbəbi:

- ☐ D) lombardlar

- ☒ C) banklar
- ☐ B) investisiya fondları
- ☐ A) sığorta təşkilatları

275 94. Asağıdakılardan hansı monitorinqin subyektlərinə aid deyil?

- ☐ D) daşınmaz əmlakın alqı-satqısı üzrə vasitəçilik xidmətləri göstərən fiziki və ya hüquqi şəxslər.
- ☒ C) ofşor şirkətlər
- ☐ A) lombardlar
- ☐ B) lotereya təşkilatçısı

276 93. Azərbaycan nə zaman MONEYVAL-da təmsil olunmağa başlayıb?

- ☐ A) 2003-ci il
- ☒ D) 2002-ci il
- ☐ B) 1997-ci il
- ☐ C) 1999-cu il

277 92. Hansı monitorinq iştirakçılarına və ya monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə daxili nəzarət sisteminin hazırlanması tələbi şamil edilmir?

- ☐ C. Rüblük dövrüyyəsi altmış min manatdan çox olan monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər.
- ☒ B. Rüblük dövrüyyəsi əlli min manatdan az olan monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər.
- ☐ A. Rüblük dövrüyyəsi əlli min manatdan çox olan monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər.
- ☐ D. Rüblük dövrüyyəsi yüz min manatdan az olan monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər.

278 91. Kredit təşkilatlarına aiddir:

- ☐ D) ölkələrarası əlaqəni təmin etmək
- ☒ C) müştəri və benefisiarın eyniləşdirilməsi və diversifikasiyası
- ☐ B) Qanunla tələb olunan məlumat yayılarsa dəymiş maddi və mənəvi zərəri ödəmək
- ☐ A) monitorinq olunmalı əməliyyatlar barədə məlumatları Maliyyə Monitorinqi orqanlarına çatdıran zaman qanunla qorunmuş sirlər yayılarsa məsuliyyətə cəlb olunma

279 90. "Yaşıl iqtisadiyyat" dedikdə başa düşülür: 1. resursların daha çox istifadəsi 2. yüksək enerji səmərəliliyi 3. dayanıqlı olan enerji mənbələrindən istifadə 4. yüksək dərəcədə iqlim riski 5. iqtisadi inkişaf, gəlir artımı və yoxsulluğun azaldılması, məşğulluğun artırılması

- ☐ A) 1, 4, 5
- ☒ B) 2, 3, 5
- ☐ C) 1, 2, 3
- ☐ D) 3, 4, 5

280 89. Dövlət büdcə vəsaitləri, büdcədən kənar fondlar üçün bütün dünyada ən ali Maliyyə Nəzarəti orqanı hansıdır?

- ☐ A) Xəzinədarlıq
- ☒ B) Hesablama Palatası
- ☐ C) Maliyyə Nazirliyi
- ☐ D) Dövlət Sığorta Nəzarəti

281 88. Nizamnamə kapitalı bir bankda olarsa neçə faiz ilə götürülməlidir?

- ☐ D) 40%
- ☒ A) 30%
- ☐ C) 80%
- ☐ B) 50%

282 87. Maliyyə Monitorinqinin subyektləri hansılardır

- ☐ D) sığortaçı, benefitar, qonorat
- ☒ C) poçt xidməti göstərən müəssisələr, lombardlar, investisiya fondları
- ☐ B) lotereya oyunları iştirakçıları, portfel meneceri, likvidator
- ☐ A) dilerlər, defolterlər, valyuta şurası,

283 86. "Off Shore zonalar" nədir?

- ☐ D) Fond birjasının ticarət zalında oxşar xüsusiyyətlərə malik qiymətli kağızların satıldığı yerdir.
- ☒ B) Sahibkarlıq fəaliyyəti üçün münbit valyuta, maliyyə və vergi rejimi, habelə bank və kommmeriya sirlərinin qorunub saxlanmasının yüksək səviyyədə olduğu yerdir.

- ☐ C) İnvestorlar arasında qiymətli kağızların ticarətinin həyata keçirildiyi bazardır.
- ☐ A) Rəsmi birjadan kənar ticarət əməliyyatlarının aparıldığı yerdür.

284 85. “Dövlət Sığorta Nəzarəti” hansı orqanın tabeliyindədir?

- ☐ A) Maliyyə Nazirliyinin
- ☒ MBHP-nın
- ☐ C) Nazirlər Kabinetinin
- ☐ D) Vergilər Nazirliyinin
- ☐ B) Daxili İşlər Nazirliyinin

285 84. Maliyyə Nazirliyi tərkibində olan Nəzarət Təftiş İdarəsi nəzarət edir:

- ☒ dövlət müəssisələrində vəsaitlərin düzgün xərclənməsinə, burada müəyyən neqativ hallara yol verilməməsinə, bazar konyunkturasının nəzərə alınmasına
- ☐ D) kommunal xərclərin, maşınlarla dəyən cərimə xərclərinin ödənilməsinə
- ☐ A) dövlət büdcə vəsaitlərinin və büdcədən kənar fondların təyinatı üzrə xərclənməsinə
- ☐ C) büdcənin yerinə yetirilməsi, onun tətbiq edilməsinə

286 83. Çirkli pulların yuyulması hansı mexanizmlə həyata keçirilir? 1. fiktiv şirkət yaratmaqla 2. valyuta dəyişməklə 3. banklar vasitəsilə 4. investisiya qoymaqla 5. qiymətli daş-qaşların alınması yolu ilə.

- ☐ D) 1,3,5
- ☒ 1,4,5
- ☐ C) 3,4,5
- ☐ B) 1,2,3

287 82. “Çirkli pulların yuyulması” nədir?

- ☐ D) Pul vəsaitlərinin cinayət yolu ilə əldə edilməsidir
- ☒ Qeyri qanuni yolla əldə edilmiş gəlirlərin leqallaşdırılması prosesidir.
- ☐ C) Kredit və digər borcların qaytarılmasıdır
- ☐ A) Qiymətli kağızların klirinqi, tənzimlənməsidir.

288 81. -Səhmlərin buraxılması və açıq yerləşdirilməsi vasitəsi ilə cəlb edilən, pul vəsaitini qiymətli kağızlara investisiya edən, habelə qiymətli kağızların alqı satqısı üzrə fəaliyyəti həyata keçirən və diversifikasiya edilmiş investisiya portfelinə sahib olan açıq tipli səhmdar cəmiyyəti adlanır:

- ☐ D) lizinq təşkilatları
- ☒ A) investisiya fondu
- ☐ C) faktoring təşkilatları
- ☐ B) sığorta təşkilatları
- ☐ E) hesablama palatası

289 80- Bookmakers e aid deyil?

- ☐ A) online mərclər
- ☒ E) kredit verilməsi
- ☐ C) telefon mərcləri
- ☐ D) idman yarışları
- ☐ B) at yarışları

290 79. Nəzarət orqanlarına aid deyil?

- ☐ A) sığortacı, təkrarsığortacı
- ☒ E) auditorlar palatası
- ☐ C) kredit təşkilatları
- ☐ D) lizinq xidmətləri
- ☐ B) notariuslar

291 78 Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorculuğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması adlanır

- ☐ E) maliyyə monitorinqi idarəsi
- ☒ A) maliyyə monitorinqi xidməti
- ☐ C) maliyyə monitorinqi sistemi
- ☐ B) maliyyə monitorinqi nəzarəti
- ☐ D) maliyyə monitorinqi hesabati

292 77) Yerlərə getmədən vergi ödəəicisi tərəfindən təqdim edilən vergi hesablamaları adlanır?

- ☐ D) vergi yoxlaması
- ☒ A) kameral vergi yoxlaması
- ☐ C) tax audit
- ☐ B) seyyar vergi yoxlaması
- ☐ E) tax roll call

293 76) Maliyyə monitorinqi sferasindəki orqanlara aid deyil?

- ☐ E) faktoring təşkilatları
- ☒ C) mərkəzi bank
- ☐ A) hesablama palatası
- ☐ B) kredit təşkilatları
- ☐ D) lizinq təşkilatları

294 75-Maliyyə monitorinqi xidmətinə aid deyil:

- ☐ E) terrorculuğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində vahid informasiyanı tətbiq edir
- ☒ D) toplanılan məlumatları mərkəzi bankla təhvil verir
- ☐ B) cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın ləqəlləşdirilməsi haqqında məlumatların əldə edilməsi
- ☐ C) terrorizmin maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması
- ☐ A) cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitləri haqqında məlumatların toplanılması

295 74 Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası publik hüquqi şəxs yaradılmışdır:

- ☐ B) 23 fevral 2009 cu il 66 nömrəli fərmana əsasən
- ☐ D) 9 iyun 2016 ci il 89 nömrəli fərmanına əsasən
- ☒ C) 3 fevral 2016 ci il 760 nömrəli fərmana əsasən
- ☐ A) 4 mart 2016 ci il 65 nömrəli fərmanına əsasən

296 73 Kameral vergi yoxlaması beynəlxalq təcrübədə adlandırılır:

- ☐ E) tax roll call
- ☒ A) desk audit
- ☐ C) tax audit
- ☐ B) tax inspection
- ☐ D) cameral inspection

297 72 Maliyyə monitorinqinin subyektlərinə daxil deyil:

- ☐ A) kredit təşkilatları
- ☒ B) mərkəzi bank
- ☐ D) katalizator təşkilatları
- ☐ C) qiymətli kağızlar bazarlarının professional iştirakçıları
- ☐ E) lombardlar

298 71. Maliyyə Monitorinqi xidməti tərəfindən 2013 cu ildə hazırlanan taktiki plan hansı tövsiyələr əsasında hazırlanmışdır (ən uyğun cavabı qeyd edin)?

- ☐ E) xüsusi hallar nəzərə alındıqda
- ☒ C) FATF və Moneyval tövsiyələri əsasında
- ☐ B) Avropa Şurası tövsiyələri
- ☐ A) FATF tövsiyələri
- ☐ D) BMT-nin tövsiyələri

299 70 Off-Shore zona nədir?

- ☐ A) cinayət yolu ilə pul əldə edilən zona
- ☒ B) cinayət yolu ilə əldə edilmiş pulların yuyulduğu zona
- ☐ C) terrorizmin maliyyələşdirildiyi zona
- ☐ D) maliyyə monitorinqinin keçirildiyi zona

300 69. Maliyyə monitorinqi Xidməti haqqında ilk sərəncam nə zaman verilmişdir?

- ☐ A) 10 oktyabr 2005
- ☒ C) 23 fevral 2009
- ☐ B) 10 fevral 1998
- ☐ D) 3 fevral 2013

301 3 cinayət məəcəlləsinə əsasən cinayət yolu ilə hansı miqdarda pul əldə edildikdə bu hal korrupsiya halı kimi qiymətləndirilir?

- ☐ A) 1000-2000azn arası
- ☒ D) 7000AZN və daha çox
- ☐ B) 2000-5000azn arası
- ☐ C) 10000azn və daha çox

302 2 Cinayət məəcəlləsinə görə hansı miqdarda cinayət yolu ilə əldə edilmiş pullar çirkli pullar sayılır?

- ☐ A) 100-700azn arası
- ☐ C) 500-1000azn arası
- ☐ B) 500-1000azn arası
- ☒ D) 1000-7000azn arası

303 68. Hansi məbləğdə həyata keçirilən nağd əməliyyatlar haqqında məlumatlar kredit təşkilatları tərəfindən maliyyə monitorinqi orqanına təqdim edilməlidir?

- ☐ C) 7000-20000azn arası
- ☐ A) 7000AZN
- ☒ D) 20000azn və daha çox
- ☐ B) 20000AZN-ə qədər

304 67. Heç bir əməliyyat aparılmadan yalnız hesabın açılması və yaxud müqavilənin bağlanması şübhəli hesab olunursa bu barədə də məlumat maliyyə monitorinqi xidmətinə təqdim olunmalıdır?

- ☐ A) Bəli
- ☐ E) heç zaman
- ☒ B) xeyr
- ☐ C) bəzi hallarda

305 66. Çirkli pulların yuyulmasının mexanizmlərinə hansılar aid deyil?

- ☐ A) Fiktiv şirkət yaratmaqla
- ☐ C) qiymətli daşların alqı satqısı ilə
- ☐ B) qiymətli kağızlar vasitəsilə
- ☒ D) mərkəzi bankın tənzimləməsiylə

306 65. Nəzarət orqanlarına aşağıdakı orqanlar daxil deyil.

- ☐ B) notariuslar və hüquqi xidmət göstərən digər şəxslər üçün — müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
- ☐ C) vəkillər üçün — öz səlahiyyətləri daxilində Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası.
- ☒ D) Mərkəzi Bank
- ☐ A) poçt xidməti göstərən müəssisələrə nəzarəti həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

307 64. Bu günədək Maliyyə Monitorinqi Xidməti ilə hansı ölkələr arasında anlaşma memorandumları və sazişləri imzalanmamışdır

- ☐ A) Belarus
- ☐ B) Türkiyə
- ☐ C) Makedoniya
- ☒ D) Polşa

308 63. Monitorinq subyektləri risk əsaslı yanaşma əsasında aşağıdakı meyarlara uyğun gələn işgüzar münasibətlərə və maliyyə əməliyyatlara münasibətdə sadələşdirilmiş eyniləşdirmə və verifikasiya tədbirlərini tətbiq edə bilirlər:

- ☐ A) fiziki şəxslərə limitdən aşağı məbləğdə verilən kreditlər, əmək haqqı, pensiya, təqaüd və sosial müavinətlərin ödənilməsi üzrə əməliyyatlar;
- ☐ B) limitdən aşağı keçirilən ölkədaxili pul köçürməsi əməliyyatları.
- ☒ C) sadələşdirilən hamisi.
- ☐ D) dövlət qiymətli kağızları ilə əməliyyatlar, qeyri-həyat sığortası üzrə xidmətlər

309 62. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası publik hüquqi şəxsin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanına əsasən Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasında neçə nəfər üzvdən ibarət Direktorlar Şurası yaradılır?

- ☒ 5.0
- ☐ D) 7
- ☐ A) 4

☐ C)6

310 61) Maliyyə Bazarlarına Nəzəret Palatasının statusu nedir?

- ☐ B) Hüquqi şəxs
☐ C) Fiziki şəxs
☐ E) İcraedici orqanı
☐ A) Məhkəmə orqanı
☒ D) Publik hüquqi şəxs

311 130. Maliyyə Monitorinqi Xidməti Azərbaycan Respublikası Prezidentinin hansı tarixdəki Fərmanı ilə yaradılmışdır?

- ☐ A. 13 fevral 2010-cu il
☐ D. 3 fevral 2010-cu il
☐ C. 10 oktyabr 2009-cu il
☒ B. 23 fevral 2009-cu il

312 129. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 193-cü maddəsinə görə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərini hər hansı şəxs özqulluq mövqeyindən istifadə etməklə törədərsə onu neçə il həbs cəzası gözləyir?

- ☐ B. 5 ildən 8 ilə qədər
☒ D. 8 ildən 15 ilə qədər
☐ A. 2 ildən 5 ilə qədər
☐ C. 2 ildən 3 ilə qədər

313 128. Maliyyə Monitorinqi sferasında aşağıdakı göstərilən hansı orqanı yoxdur?

- ☐ D. Sığorta təşkilatları
☐ A. Hesablama Palatası
☐ C. Kredit təşkilatları
☒ B. Daxili İşlər Nazirliyi

314 127. Azərbaycan Respublikasında neçə rayonda maliyyə xəzinədarlıq bölmələri var?

- ☐ B) 16
☐ A) 14
☐ D) 10
☒ C) 12

315 126. Kredit təşkilatlarının keçirdiyi əməliyyatlara aid deyildir

- ☒ D. Kassa
☐ A. Xarici valyutanın alqı satqısı ilə bağlı əməliyyatlar
☐ B. Hesab açmadan fiziki şəxslər üçün pul köçürmələri
☐ C. Mərc oyunlarının təşkili

316 125. Hansı həcmdə əməliyyatlar haqqında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə məlumat verilməlidir

- ☒ D. 20 min və daha çox AZN həcmdə
☐ C) 10 min və daha az AZN həcmdə
☐ B) 50 min AZN həcmində
☐ A) 30 min AZN-dən çox həcmdə

317 124. 2015-ci ildə Eqmont qrupunun işçi görüşləri keçirilmişdir

- ☒ D. Berlində
☐ D. Yunanıstanda
☐ B. Monakoda
☐ C. İtaliyada

318 123. Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin funksiyalarına aid deyildir

- ☐ C. PL TMM sahəsində məlumatları təhlil etmək
☐ B. AR-nın PL TMM sahəsində Beynəlxalq əlaqələrini təmin etmək
☐ A. Vahid informasiya sisteminin tətbiqinin təmini
☒ D. İstintaq aparmaq

319 122. Hesablama Palatası yaradılmışdır

- ☐ C. 1 dekabr 2000
- ☐ D. 7 dekabr 2002
- ☒ 12 iyun 2001
- ☐ A. 10 iyun 2001

320 121. Hesablama Palatası hesabat verir

- ☐ D.Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına
- ☐ A.Maliyyə Nazirliyinə
- ☐ C.Mərkəzi Banka
- ☒ B.Milli Məclisə

321 120 Maliyyə Monitorinqinin subyektlərinə aiddir

- ☐ B. Bələdiyyələr
- ☐ D. Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası
- ☐ C. FATF
- ☒ A.Faktoring şirkətləri

322 119 Maliyyə monitorinqi subyektlərindən biri deyildir

- ☐ C. Qeyri dövlət pensiya fondları
- ☒ D. Milli Məclis
- ☐ B. Katalizator
- ☐ A. Sığorta təşkilatı

323 118. İcra olunmamış

şübhəli əməliyyat barədə məlumat Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunduqdan sonra nə vaxt icra oluna bilər? (əməliyyatın dayandırılması haqqında göstəriş təqdim olunmayıbsa)

- ☒ 2 iş günü sonra
- ☐ C. 10 iş günü sonra
- ☐ D. 5 iş günü sonra
- ☐ B. 1 həftə sonra

324 117. Bunlardan biri offşor zona deyil

- ☒ İsrail
- ☐ B. Beliz
- ☐ C. Seyşel adaları
- ☐ A. Kipr

325 116. Şübhəli əməliyyata aid məlumat hansı müddət ərzində Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunmalıdır

- ☐ A. Əməliyyatın icra olunmasından sonra
- ☐ D. Əməliyyat icra olunduqdan 7 gün sonra
- ☒ Əməliyyat icra olunmazdan əvvəl
- ☐ C.Əməliyyat icra olunarkən

326 115. Məşhur offşor zonalardan biridir

- ☐ B. Norveç
- ☒ Baham adaları
- ☐ D. Hollandiya
- ☐ A. Yaponiya

327

114. Çirkli pulların yuyulmasına qarşı tədbirləri koordinasiya edən və mütəmadi monitorinqlər aparan beynəlxalq qrupu seçin

- ☐ A. BVF
- ☐ C. WTO
- ☐ D. UNDP
- ☒ FATF

328 113.Bunlardan biri çirkli pulların yuyulması prosesinin ilk mərhələsidir

- ☒ Yerləşdirmə
- ☐ A. Inteqrasiya
- ☐ B. Liberizasiya

☐ C. Əməliyyat

329 112. Bunlardan biri çirkli pulların yuyulması prosesinin mərhələlərindən biridir

- ☒ Inteqrasiya
☐ A. Nizamlama
☐ C. Spertulyasiya
☐ B. Birləşdirmə

330 111. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaiti və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsini qəbul etmişdir

- ☐ B. Milli Məclis+
☐ D. Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası
☒ A. Mərkəzi Bank
☐ C. Prezident

331 110. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaiti və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsinin qəbul edilməsi Azərbaycanın aşağıdakı qurumlardan biri qarşısında öhdəliyi idi

- ☒ FATF
☐ C. Avropa Şurası
☐ B. BVF
☐ A. Dünya Bankı

332 109. Maliyyə monitorinqinin yaranma zəruriliyi nədəndir? a. Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının yaradılması b. Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin yaradılması c. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaiti və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsinin qəbulu Düzgün xronoloji ardıcılığı seçin

- ☒ c, b, a
☐ B. b, a, c
☐ E) a, c, b
☐ A. a, b, c

333 108. Lotereyaların təşkili və keçirilməsi hansı təşkilat tərəfindən yerinə yetirilir

- ☒ A. Bank olmayan kredit təşkilatları
☐ E. MBBNP+
☐ D. Qiymətli Kağızlar Komitəsi
☐ B. Maliyyə Monitorinq Xidməti
☐ C. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu

334 107. Baş dövlət xəzinədarlığının məqsədlərinə aid deyil

- ☐ B. dövlət borclarının və alınmış kreditlərin uçotunu yaxşılaşdırmaq
☐ C. dövlətə məxsus maliyyə ehtiyatlarının vahid mərkəzdən idarə edilməsini təmin etmək
☒ investisiya fondlarının işinin təmin edilməsi+
☐ A. respublikada qiymətli kağızlar bazarının formalaşmasını sürətləndirmək

335 106. Maliyyə Monitorinqi iştirakçılarından deyil

- ☐ Lombardlar
☐ İnvestisiya fondları
☒ D. Daşınmaz əmlakın alışı-satqısı üzrə vasitəçilik xidmətləri göstərməyən hüquqi şəxslər
☐ Lotoreya iştirakçıları

336 105. Çirkli pulların yuyulması zamanı külli miqdarda pul dedikdə nə qədər nəzərdə tutulur?

- ☐ 30 min manatdan çox
☒ 45 min manatdan çox
☐ 50 min manatdan çox
☐ 35 min manatdan çox

337 104. Yeddi illik ölkələrinin Yeni planı neçə bənddən ibarətdir?

- ☐ 11
☐ 8
☐ 7



338 103. Maliyyə Monitorinqi xidməti Azərbaycan Respublikası Prezidentinin neçə sayılı fərmanı ilə yaradılmışdır?

- ☐ 660
☐ 55
☐ 760
☒ 66

339 102. Azərbaycan Respublikası Prezidenti hansı tarixdəki fərmanına uyğun olaraq Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası publik ictimai şəxs yaradılmışdır?

- ☐ B. 13 fevral 2009-cu il
☐ A. 23 fevral 2009-cu il
☐ D. 13 fevral 2016-cı il
☒ 3 fevral 2016-cı il

340 101. Maliyyə Monitorinqi Xidməti nə zaman yaradılıb?

- ☐ C) 3 mart 2008-ci il
☐ A) 2 fevral 2009-cu il
☒ 10 fevral 2009-cu il
☐ B) 22 iyun 2008-ci il

341 187) Aşağıdakılardan hansı xarici dövlətlərin siyasi xadimi hesab oluna bilməz?

- ☐ D) yüksək rütbəli hərbi qulluqçular
☒ E) fiziki şəxslər
☐ A) hökumət üzvləri
☐ B) dövlət başçıları
☐ C) nüfuzlu siyasətçilər

342 186) İdentifikasiya nə deməkdir?

- ☐ D) təftiş
☒ C) yəniləşdirmə
☐ A) nəzarət
☐ B) yoxlama
☐ E) xidmət

343 185) Maliyyə Monitorinqinə tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı nə vaxt yenilənmişdir?

- ☐ E) 12 oktyabr 2009-cu il
☒ B) 12 oktyabr 2016-cı il
☐ C) 20 noyabr 2010-cu il
☐ A) 14 oktyabr 2016-cı il
☐ D) 4 aprel 2009-cu il

344 184) Bunlardan hansı yerli istehsalın genişləndirilməsi məqsədi ilə görülməli olan tədbirlərə aid deyil?

- ☐ E) İdxal məhsullarının azaldılması
☒ D) İnhisarçılığa şərait yaratmaq
☐ B) İdxal rüsumlarının qalxması
☐ C) İnhisarçılığın aradan qaldırılması
☐ A) Azad və sərbəst rəqabət mühitinin yaradılması

345 183) Aşağıdakı təşkilatlardan hansı Maliyyə Monitorinqinə aid deyil?

- ☐ E) BCBS
☒ B) FIATA
☐ C) USAID
☐ A) MONEYVAL
☐ D) FATF

346 182) Aşağıdakı ölkələrdən hansı ilə Maliyyə Monitorinqi Xidməti arasında memorandum və saziş imzalanıb?

- ☐ A) Qazaxıstan
☒ E) Moldova
☐ C) Ermənistan

- ☐ D) Gürcüstan
- ☐ B) İngiltərə

347 181) İcbari nəzarətdə nəzarətaltı əməliyyatların başa çatması haqqında məlumatlar hara göndərilir?

- ☐ E) Kredit təşkilatlarına
- ☒ D) MBNP-nın Maliyyə monitorinqinə
- ☐ B) AR Maliyyə Nazirliyi Əyar palatasına
- ☐ A) Mərkəzi Banka
- ☐ C) AR Maliyyə Nazirliyinə

348 180) 2000-ci il Volsberq prinsipləri müştəriyə və sonrakı meyarlar üzrə kredit müəssisələrinin eyniləşdirilməsini müəyyən etmir

- ☐ E) fondun mənbəyi
- ☒ C) hesab üzrə nəzərdə tutulmayan əməliyyatlar
- ☐ B) hesab üzrə nəzərdə tutulan əməliyyatlar;
- ☐ A) hesabın açılması məqsədi və səbəbləri
- ☐ D) kapitalın qiymətləndirilməsi;

349 179) Əməliyyatın növündən asılı olaraq maliyyə monitorinqi neçə yerə bölünür?

- ☐ C) 5
- ☐ E) 6
- ☐ D) 4
- ☒ B) 2
- ☐ A) 3

350 178) Milli Məclisin plenar iclasında "Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında" qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılıb. Dəyişikliyə əsasən:

- ☐ E) idman mərc oyunlarından əldə edilən uduşlardan 15% dərəcə ilə vergi tutulacaq
- ☒ B) idman mərc oyunlarından əldə edilən uduşlara görə fiziki şəxslər gəlir vergisindən azad ediləcək
- ☐ C) idman mərc oyunlarından əldə edilən uduşlardan 5% dərəcə ilə vergi tutulacaq
- ☐ A) idman mərc oyunlarından əldə edilən uduşlardan 20% dərəcə ilə vergi tutulacaq
- ☐ D) idman mərc oyunlarından əldə edilən uduşlardan 10% dərəcə ilə vergi tutulacaq

351 177) Aşağıdakılardan hansı xarici dövlətlərin siyasi xadimi hesab oluna bilməz?

- ☐ A) hökumət üzvləri
- ☒ E) fiziki şəxslər
- ☐ C) nüfuzlu siyasətçilər
- ☐ D) yüksək rütbəli hərbi qulluqçular
- ☐ B) dövlət başçıları

352 176) İdentifikasiya nə deməkdir?

- ☐ E) xidmət
- ☒ C) eyniləşdirmə
- ☐ A) nəzarət
- ☐ B) yoxlama
- ☐ D) təftiş

353 175) Maliyyə Monitorinqinə tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı nə vaxt yenilənmişdir?

- ☐ E) 12 oktyabr 2009-cu il
- ☒ B) 12 oktyabr 2016-cı il
- ☐ C) 20 noyabr 2010-cu il
- ☐ A) 14 oktyabr 2016-cı il
- ☐ D) 4 aprel 2009-cu il

354 174) Bunlardan hansı yerli istehsalın genişləndirilməsi məqsədi ilə görülməli olan tədbirlərə aid deyil?

- ☐ E) İdخال məhsullarının azaldılması
- ☒ D) İnhisarçılığa şərait yaratmaq
- ☐ B) İdخال rüsumlarının qalxması
- ☐ A) Azad və sərbəst rəqabət mühitinin yaradılması
- ☐ C) İnhisarçılığın aradan qaldırılması

355 173) Aşağıdakı təşkilatlardan hansı Maliyyə Montironqinə aid deyil?

- ☐ E) BCBS
- ☒ B) FIATA
- ☐ D) FATF
- ☐ A) MONEYVAL
- ☐ C) USAID

356 172) Aşağıdakı ölkələrdən hansı ilə Maliyyə Monitorinqi Xidməti arasında memorandum və saziş imzalanıb?

- ☐ A) Qazaxıstan
- ☒ E) Moldova
- ☐ C) Ermənistan
- ☐ D) Gürcüstan
- ☐ B) İngiltərə

357 171) İcbari nəzarətdə nəzarətəlti əməliyyatların başa çatması haqqında məlumatlar hara göndərilir?

- ☐ A) Mərkəzi Banka
- ☒ D) MBNP-nın Maliyyə monitorinqinə
- ☐ B) AR Maliyyə Nazirliyi Əyar palatasına
- ☐ C) AR Maliyyə Nazirliyinə

358 170) 2000-ci il Volsberq prinsipləri müştəriyə və sonrakı meyarlar üzrə kredit müəssisələrinin eyniləşdirilməsini müəyyən etmir

- ☐ E) fondun mənbəyi
- ☒ C) hesab üzrə nəzərdə tutulmayan əməliyyatlar
- ☐ B) hesab üzrə nəzərdə tutulan əməliyyatlar;
- ☐ A) hesabın açılması məqsədi və səbəbləri
- ☐ D) kapitalın qiymətləndirilməsi;

359 169) Əməliyyatın növündən asılı olaraq maliyyə monitorinqi neçə yerə bölünür?

- ☐ C) 5
- ☒ B) 2
- ☐ D) 4
- ☐ A) 3
- ☐ E) 6

360 168) Milli Məclisin plenar iclasında "Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında" qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılıb. Dəyişikliyə əsasən:

- ☐ E) idman mərc oyunlarından əldə edilən uduşlardan 15% dərəcə ilə vergi tutulacaq
- ☒ B) idman mərc oyunlarından əldə edilən uduşlara görə fiziki şəxslər gəlir vergisindən azad ediləcək
- ☐ C) idman mərc oyunlarından əldə edilən uduşlardan 5% dərəcə ilə vergi tutulacaq
- ☐ A) idman mərc oyunlarından əldə edilən uduşlardan 20% dərəcə ilə vergi tutulacaq
- ☐ D) idman mərc oyunlarından əldə edilən uduşlardan 10% dərəcə ilə vergi tutulacaq

361 167) Aşağıdakılardan hansı xarici dövlətlərin siyasi xadimi hesab oluna bilməz?

- ☐ B) dövlət başçıları
- ☒ E) fiziki şəxslər
- ☐ C) nüfuzlu siyasətçilər
- ☐ D) yüksək rütbəli hərbi qulluqçular
- ☐ A) hökumət üzvləri

362 166) İdentifikasiya nə deməkdir?

- ☐ A) nəzarət
- ☐ D) təftiş
- ☐ E) xidmət
- ☒ C) eyniləşdirmə
- ☐ B) yoxlama

363 165) Maliyyə Monitorinqinə tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı nə vaxt yenilənmişdir?

- ☐ E) 12 oktyabr 2009-cu il
- ☒ B) 12 oktyabr 2016-cı il

- ☐ C)20 noyabr 2010-cu il
☐ A)14 oktyabr 2016-cı il
☐ D)4 aprel 2009-cu il

364 164) Bunlardan hansı yerli istehsalın genişləndirilməsi məqsədi ilə görülməli olan tədbirlərə aid deyil?

- ☐ B) İdxal rüsumlarının qalxması
☒ D) inhisarçılığa şərait yaratmaq
☐ A) Azad və sərbəst rəqabət mühitinin yaradılması
☐ C) inhisarçılığın aradan qaldırılması

365 163) Aşağıdakı təşkilatlardan hansı Maliyyə Montironqinə aid deyil?

- ☐ E) BCBS
☒ B) FİATA
☐ C) USAİD
☐ A) MONEYVAL
☐ D) FATF

366 162) Aşağıdakı ölkələrdən hansı ilə Maliyyə Monitorinqi Xidməti arasında memorandum və saziş imzalanıb?

- ☐ A) Qazaxıstan
☒ E) Moldova
☐ C) Ermənistan
☐ D) Gürcüstan
☐ B) İngiltərə

367 161) İcbari nəzarətdə nəzarətaltı əməliyyatların başa çatması haqqında məlumatlar hara göndərilir?

- ☐ E) Kredit təşkilatlarına
☒ D) MBNP-nın Maliyyə monitorinqinə
☐ A) Mərkəzi Banka
☐ B) AR Maliyyə Nazirliyi Əyar palatasına
☐ C) AR Maliyyə Nazirliyinə

368 160) 2000-ci il Volsberq prinsipləri müştəriyə və sonrakı meyarlar üzrə kredit müəssisələrinin eyniləşdirilməsini müəyyən etmir

- ☐ D) kapitalın qiymətləndirilməsi;
☐ A) hesabın açılması məqsədi və səbəbləri
☐ B) hesab üzrə nərədə
☒ C) hesab üzrə nəzərdə tutulmayan əməliyyatlar
☐ tutulan əməliyyatlar;

369 159. Əməliyyatın növündən asılı olaraq maliyyə monitorinqi neçə yerə bölünür?

- ☐ E) 6
☒ B) 2
☐ C) 5
☐ A) 3
☐ D) 4

370 158. Maliyyə monitorinqi agentlərinə aid deyil:

- ☐ E. Poçt rabitə təşkilatı
☒ D. Lotereyaların paylayıcıları (Distribyutorları)
☐ B. Kredit təşkilatları
☐ C. Lizing təşkilatları
☐ A. Qiymətli kağızların peşəkar iştirakçıları

371 157. Qiymətli kağızların peşəkar iştirakçılarına aid deyil

- ☐ A. broker fəaliyyətini;
☒ E. kliring fəaliyyəti;
☐ C. qiymətli kağızların idarə edilməsi üzrə fəaliyyəti;
☐ D. depozitar fəaliyyət;
☐ B. diller fəaliyyətini;

372 156. İcbari nəzarətə daxildir:

- ☐ E. qeyri-rezidentə verilən çek üzrə pul vəsaitlərinin fiziki şəxslərdən alınması
☒ D. təşkilatın təsis sənədləri ilə müəyyən edilmiş fəaliyyət məqsədlərinə uyğun olmayan əməliyyat
☐ B. bank hesabları (qoyuluşları) üzrə əməliyyatlar
☐ A. nağd formada pul vəsaitləri ilə əməliyyatlar
☐ C. daşınar əmlakla digər əməliyyatlar

373 156. İcbari nəzarət hansı məbləğdə pullara aparılır ?

- ☐ E. 2200 Azn
☒ C. 20000Azn
☐ A. 2000 Azn
☐ B. 10000 Azn
☐ D. 200000Azn

374 155.Maliyyə monitorinqinin hansı növləri var?

- ☐ E. məcburi və fakultativ
☒ C. fakultativ və icbari
☐ B. icbar və könüllü
☐ A. məcburi və könüllü
☐ D. könüllü və fakultativ

375 5 İcbari maliyyə monitorinqi hansı meyarlara əsaslanır

- ☐ B) keyfiyyət
☐ C) zaman və miqdar
☐ A) zaman
☒ D) miqdar və keyfiyyət

376 154. qeyri rezidentlərin sadələşdirilmiş identifikasiyası zamanı onlardan hansı məlumatlar tələb olunur ?

- ☐ A) adı soyadı
☒ D) hamısı
☐ B) şəxsiyyət vəsiqəsi seriya nömrəsi
☐ C) yaşadığı yer

377 3 Maliyyə monitorinqi zamanı əgər müəssisə xarici təşkilat deyilsə hüquqi şəxsdən hansı məlumat tələb olunmur?

- ☐ A) VÖEN
☒ D) vergi müfəttişi tərəfindən təşkilata verilən kod
☐ B) hal-hazırda olduğu ünvan
☐ C) dövlət qeydiyyatında olduğu ünvan

378 153 Maliyyə monitorinqi əməliyyat növü baxımından neçə yerə ayrılır?

- ☐ 1.0
☒ 2.0
☐ 3.0
☐ 5.0

379 152. maliyyə monitorinqi subyektlərinə aid deyil:

- ☐ A) lombardlar
☒ C) Əyyar palatası
☐ B) lotreya təşkilatçıları
☐ D) poçt xidməti göstərən müəssisə

380 151. Biri Qeyri kredit maliyyə təşkilatı fəaliyyətlərindən həyata keçirən şəxslərdən deyildir.

- ☐ A) reyting agentliyi;
☒ C) federal tariflər bürosu
☐ E) kredit tarixləri bürosu
☐ D) sığorta işinin subyektlərinin fəaliyyəti;
☐ B) qeyri dövlət pensiya fondları

381 150. Aşağıdakılardan hansı Qiymətli kağızların peşəkar iştirakçılarına apanan hüquqi şəxslərin həyata keçirdiyi fəaliyyət növlərinə aid deyildir?

- ☐ E) qiymətli kağızların idarə edilməsi üzrə fəaliyyət

- ☒ D) satılan malların idarə edilməsi üzrə fəaliyyət
- ☐ B) depozitar fəaliyyət
- ☐ C) qiymətli kağızların sahiblərinin reestrinin aparılması üzrə fəaliyyət
- ☐ A) Broker fəaliyyəti

382 149. Aşağıdakılardan hansı bank əməliyyatlarına aid deyildir?

- ☐ D) hüquqi və fiziki şəxslərin kassa , tədiyyə və hesablaşma sənədlərinin, veksellər xidmətlərinin, pul vəsaitlərinin inkassasiyanın göstərilməsi
- ☒ E) bank zəmanətlərinin verilməməsi.
- ☐ B) öz hesabına və öz adından cəlb edilmiş vəsaitlərin yerləşdirilməsi
- ☐ A) Fiziki və hüquqi şəxslərdən əmanətlər üzrə (tələb və müəyyən müddətə) pul vəsaitlərinin cəlb edilməsi
- ☐ C) Fiziki və hüquqi şəxslərin bank hesablarını açılması və aparılması

383 148. Maliyyə monitorinqi hansı orqanın tərkibində yaradılıb.

- ☐ E) Təhsil nazirliyi
- ☒ A) Mərkəzi bank və MBNP
- ☐ C) AR Maliyyə Nazirliyi Əyar palatası»
- ☐ B) Rabitə, informasiya texnologiyası və kütləvi dövlət xidməti
- ☐ D) DSMF

384 147. Monitorinq iştirakçılarına aşağıdakılardan hansı daxil deyildir

- ☐ E) Kredit təşkilatları
- ☒ B) Yerli məhkəmələr
- ☐ C) Sığortaçılar , sığorta vasitəçiləri
- ☐ A) İnvestisiya şirkətləri
- ☐ D) Qiymətli daşların alqı-satqısı ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslər

385 146. Çirkli pulların yuyulmasının ən geniş yayılmış üsulu hansıdır

- ☐ E) Fiktiv şirkət yaratmaqla
- ☒ D) Banklar vasitəsi ilə
- ☐ B) Qiymətli daş-qaşların alınması yolu ilə
- ☐ C) Qiymətli kağızlar vasitəsi ilə
- ☐ A) Daşınmaz əmlak vasitəsi ilə

386 145. Qeyri qanuni gəlirlər dedikdə hansı vəsaitlər başa düşülür

- ☐ E) Şantaj və maliyyə dələduzluğundan əldə edilmiş vəsaitlər.
- ☒ D) Narkotik maddələrin və silahların qeyri qanuni alverindən , qaçaqmalçılıqdan , korrupsiyadan , gizli iqtisadiyyatdan , şantajdan və maliyyə dələduzluğundan əldə edilmiş vəsaitlər .
- ☐ C) Qaçaqmalçılıqdan əldə edilmiş vəsaitlər
- ☐ A) Narkotik maddələrin və silahların qeyri-qanuni alverindən əldə edilmiş vəsaitlər
- ☐ B) Gizli iqtisadiyyatdan əldə edilmiş vəsaitlər

387 144. Maliyyə monitorinqinin subyektlərinə hansılar daxildir ?

- ☐ C) Katalizator təşkilatları
- ☒ E) Hamısı
- ☐ D) Qiymətli kağızlar bazarının professional iştirakçıları
- ☐ B) Lombardlar
- ☐ A) Kredit təşkilatları

388 143. Aşağıdakılardan hansı sığortaçı , təkrarsığortaçı və sığorta vasitəçilərinin vəzifələrinə aid deyil ?

- ☐ E) Müştəri və benefisiarın eyniləşdirilməsi və verifikasiyası
- ☒ C) 2000 manata bərabər və ya 2000 manatdan artıq məbləğdə həyata keçirilən nağd əməliyyatlarının maliyyə monitorinqi orqanına təqdim edilməsi
- ☐ B) Müvafiq sənədlərin ən azı 5 il müddətində saxlanılması
- ☐ A) Yüksək riskli əməliyyatlara dair əlavə eyniləşdirmə tədbirlərinin tətbiq edilməsi
- ☐ D) Qanunla tələb olunduqda , daxili nəzarət sistemlərinin hazırlanması

389 142. Hansı monitorinq iştirakçılarına və ya monitorinqdə iştirak edən şəxslərə daxili nəzarət sisteminin hazırlanması tələbi şamil edilmir?

- ☐ a. illik dövriyyəsi 100000 manatdan az olan monitorinq iştirakçılarına
- ☐ d. Şamil edilməyən monitorinq iştirakçıları yoxdur

- ☒ b. Rüblük dövriyyəsi 50 min manatdan az olan monitoring iştirakçılarına və monitoringdə iştirak edən digər şəxslərə
☐ c. Rüblük dövriyyəsi 10 min manat olan monitoring iştirakçılarına

390 141. Fiziki şəxs olan müştərinin eyniləşdirilməsi hansı sənədlər əsasında həyata keçirilir?

- ☐ d. Eyniləşdirmə üçün barmaq izi kifayət edir
☒ b. Ancaq şəxsiyyəti təstiq edən sənədlə
☐ c. Şəxsiyyəti təstiq edən sənəd və yerli icra hakimiyyəti orqanından alınmış sənədlə
☐ a. Xarici pasport və şəxsiyyət vəsiqəsi ilə

391 140. Müştərinin və benefisiarın eyniləşdirilmə məlumatları hər bir halda verifikasiya olunmalıdır?

- ☐ d. Yalnız benefisiarın tələbi ilə həyata keçirilir
☒ Bəli, olunmalıdır
☐ c. Ancaq fəvqəladə hallarda həyata keçirilir
☐ b. Xeyir, bir dəfə verifikasiya olunması kifayətdir

392 138. Eyniləşdirmə və verifikasiya tədbirlərinin həyata keçirildiyi hallardan deyil.

- ☐ a. İşgüzar münasibətlər yaradılarkən
☒ Bu halların heç birində
☐ b. Müəyyən edilmiş limitlər aşılındıqda
☐ c. Xüsusi tövsiyyə VII üzrə qeyd şərhilə əhatə olunan hallar çərçivəsində həyata keçirilən birdəfəlik əməliyyatlar zamanı

393 137/ Kredit ittifaqlarına, bank və bank olmayan kredit təşkilatlarına nəzarəti hansı orqan həyata keçirir?

- ☐ d. Yerli idarə orqanları
☒ Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası
☐ c. Gömrük Komitəsi
☐ a. Vergilər Nazirliyi

394 136. 2010-cu il üçün Maliyyə Monitoringinin hədəflərindən deyil

- ☐ A. Nəzarət mexanizmini təkmilləşdirmək
☒ Maliyyə Monitoringi xidmətini başqa orqanla əvəz etmək
☐ B. Maliyyə təhlükəsizliyi sistemini qurmaq
☐ C. Beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq etmək

395 135. Maliyyə Nazirliyinin Maliyyə və Sığorta bazarının tənzimlənməsi şöbəsinin bazasında hansı yeni şöbə yaradılıb?

- ☐ D. Monitoring xidməti
☒ Maliyyə xidmətləri üzrə siyasət şöbəsi
☐ B. Təftiş idarəsi
☐ C. Əmanətlərin qorunması bölməsi

396 134. Çirkli pulların yuyulması zamanı pul vəsaitləri necə ola bilər?

- ☐ A. Yalnız nağd
☒ Həm nağd, həm də qeyri-nağd
☐ D. Heç biri ola bilməz
☐ B. Yalnız qeyri-nağd

397 133. Yeddilik ölkələrinin “yeni planı” nə vaxta kimi nəzərdə tutulub?

- ☐ D. 2017-ci ilə qədər
☒ 2016-cı ilə qədər
☐ C. 2020-ci ilə qədər
☐ A. 2015-ci ilə qədər

398 132. Yeddilik ölkələrinin maliyyə terrorizminə qarşı “yeni planı” harada qəbul edilib?

- ☐ D. Almaniya – Bremen
☒ Yaponiya – Sendai
☐ B. ABŞ – Los-Anceles
☐ A. Rusiya – Sankt-Peterburq

399 131. Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası öz səlahiyyətlərini hansı orqan vasitəsilə həyata keçirir?

- ☐ D. Auditor Palatası

- ☒ Maliyyə Monitorinqi Xidməti
☐ C. Milli Depozit mərkəzi
☐ B. Hesablama Palatası

400 277).Maliyyə monitorinqinin növləri hansılardır?

- ☐ B. icbari, könüllü
☒ A). icbari,fakültativ
☐ D.fakültativ,yoxlama
☐ C. kameral, səyyar

401 276)Terrorizmi maliyyələşdirməkdə məqsəd :

- ☐ D) Hakimiyyəti ələ keçirmək
☒ C) Qanuni yollarla mümkünsüz olan hadisələri həyata keçirməyə məcburən vadar etmək
☐ B) Hörmət qazanmaq
☐ A) Pul qazanmaq

402 275. Hansı ildə Bakı Metropolitenində terror hadisəsi baş vermişdir?

- ☐ D) 2005
☒ B) 1995
☐ C) 2000
☐ A) 1990

403 274.Terrorizmin maliyyələşdirməsi ilə mübarizə aparan beynəlxalq təşkilat:

- ☐ C) AŞ
☒ D) LİF
☐ A) BMT
☐ B) MTN

404 274.Türkiyə ilə terrorizmin maliyyələşdirməsinə qarşı birgə təşkilatda təmsil olunmayan ölkə hansıdır?

- ☐ D) Danimarka
☒ B) Banqladeş
☐ C) Kanada
☐ A) Almaniya

405 273)Beynəlxalq müdafiədən istifadə edən şəxslərə, o cümlədən diplomatik agentlərə daxil olmaqla istifadə edən şəxslərə qarşı cinayətlərin cəzalandırılması haqqında Konvensiya bu şəhərdə və müvafiq tarixdə imzalanıb:

- ☐ D. Roma, 10.03.1988-ci il
☒ A. Nyu-York 14.14.1973-cü il
☐ C. Tokiyoda, 14.09.1963-cü il
☐ B. Haaqa, 16.12.1970-ci il

406 272)Haaqa, 16.12.1970-ci- bu məkan və tarixdə hansı konvensiya qüvvəyə minib?

- ☐ A. Adamların girov götürülməsinə qarşı Beynəlxalq Konvensiya
☒ D. Hava gəmilərinin qanunsuz ələ keçirmək haqqında törədilən cinayət və digər aktlar barəsində konvensiya
☐ B. Dəniz naviqasiyasına qarşı qanunsuz aktlarla mübarizə haqqında Konvensiya
☐ C. Bomba terrorizmlə mübarizənin qarşısının alınması üçün Beynəlxalq konvensiyası

407 271)Boşluğu doldurun :“1945-ci ildə Almaniya Milli sosialist fəhlə partiyasının profaşist və pronatsist təşkilatlarının fəaliyyətinin qadağan edən, 1952-ci ildə neofaşist fəaliyyətin qadağan olması haqqında italiya qanunu-ci ildə faşist təşkilatlarının qadağan olması haqqında Portugaliya qanunu”

- ☐ D. 1988
☒ C. 1978
☐ B. 1968
☐ A. 1958

408 270)"Terrorizm" və "terror" sözün etimologiyası latınca kimi tərcümə edilir.

- ☐ C. kin-küdurət
☒ D. qorxu-dəhşət
☐ B. əməkdaşlıq
☐ A. Dostluq-qardaşlıq

409 269)Ekstremizm nədir?

- ☐ D)Adrenalin dolu idman növü
- ☒ A. öz məqsədlərinə nail olmaq üçün (terrorizm və girov götürülməsi aktları daxil olmaqla) ekstremal tədirlərdən istifadə edərək ən son imkana qoşulmaqdır
- ☐ C)Çirkli pulların yuyulması
- ☐ B. Cinayətkarlıq və korrupsiyadan əldə edilmiş pul vəsaitlərinin qanunsuzcasına legitim aktivlərə çevrilməsi prosesi

410 268) “Ekstremizm” sözü nə deməkdir?

- ☐ C. İlk,yeni
- ☒ B. Kənar,ifrat
- ☐ D. Digər,başqa
- ☐ A. İç,daxil

411 267. Fakültativ maliyyə monitorinqi meyarlarına daxil deyil:

- ☐ C) qeyri-adi xarakterli əməliyyatlar
- ☐ B) qarışıq əməliyyatlar
- ☐ A) heç bir aydın iqtisadi və ya aydın qanuni məqsədi olmayan əməliyyatlar
- ☐ D) Təşkilatın təsis sənədləri ilə müəyyən edilmiş təşkilatın fəaliyyət məqsədlərinə uyğun olmayan əməliyyat
- ☒ E) nağd formada pul vəsaitləri ilə əməliyyatla

412 266. 2000-ci il Volsberq prinsipləri müştəriyə və sonrakı meyarlar üzrə kredit müəssisələrinin eyniləşdirilməsini müəyyən etmir:

- ☐ E) kapitalın qiymətləndirilməsi
- ☒ C) hesab üzrə nəzərdə tutulmayan əməliyyatlar
- ☐ A) hesabın açılması məqsədi və səbəbləri
- ☐ B) hesab üzrə nəzərdə tutulan əməliyyatlar
- ☐ D) vəziyyətin mənbəyi (müştəri fəaliyyətinin xarakteri)

413 265. İcbari nəzarət sənədli qeydiyyat nəzərdə tutulur və aşağıdakı mövcud əsaslara görə nəzarətəlti əməliyyatların başa çatması haqqında məlumatlar MBNP-nın Maliyyə monitorinqinə göndərilir:

- ☐ A) dolaşq yaxud qeyri-adi xarakterli əməllər
- ☒ E) Fəaliyyət prinsipinə uyğun olan əməliyyatlar
- ☐ C) nəzərdə tutulan təsis sənədləri ilə təşkilatın fəaliyyət məqsədində uyğun olmayan əməllər
- ☐ D) cinayət yolu ilə əldə edilən gəlirlərin leqallaşdırılması (yuyulması) əlamətlərin müştərinin hərəkətində mövcudluğu haqqında təsdiq edilən digər hallar
- ☐ B) iqtisadi mahiyyəti yaxud aydın qanuni məqsədi olmayana əməllər

414 264. Cinayət fəaliyyətli əməliyyatlar ilə əlaqədar şübhə yarandıqda bu haqda məlumatlar MBNP Maliyyə Monitorinqinə əməliyyat başa çatdıqdan sonra hansı müddətdə çatdırılmalıdır?

- ☐ D) 1 ildən gec olmayaraq
- ☒ B)növbəti iş günündən gec olmayaraq
- ☐ C) növbəti həftə ərzində
- ☐ A) 1 aydan gec olmayaraq

415 263. Əməliyyatın növündən asılı olaraq maliyyə monitorinqi növləri:

- ☐ E) Bir əməliyyatlı və çox əməliyyatlı
- ☒ A) İcbari və fakültativ
- ☐ C) Azad və fakültativ
- ☐ D) Müstəqil və məcburi
- ☐ B) İcbari və məcburi

416 262.Maliyyə monitorinqi xidmətinin saxlanma xərcləri və fəaliyyəti hansı mənbə tərəfindən formalaşır?

- ☐ b) Bakı Fond Birjası
- ☒ c) Mərkəzi Bank
- ☐ a) Beynəlxalq Bank
- ☐ d)Sığorta təşkilatları

417 261.Monitorinq subyekti tərəfindən aşağıdakılara əməl olunmalıdır:1.işə qəbul və işçilərin yoxlanılması qaydaları 2.monitorinq olunmalı əməliyyatların aşkarlanması meyarları 3.müştərinin və benefisiarın eyniləşdirilməsi 4.şübhəli əməliyyatların aşkarlanması və qarşısının alınması

- ☐ a)1,2
☒ c)hamısı
☐ b)2,3
☐ d) heç biri

418 260.Maliyyə nəzarətinin metodu:

- ☐ a)anketləşmə
☒ d)təftiş
☐ b)sənədli
☐ c)əsaslandırma

419 259.Monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə kimlər aid edilir?1.vəkillər 2.notariuslar 3 .auditor xidməti göstərən şəxslər 4.katiblər

- ☐ a)1,2
☒ c)1,2,3
☐ b)3,4
☐ d)2,3,4

420 258.Monitorinq iştirakçılarına hansı fiziki və ya hüquqi şəxslər aid edilir?1.investisiya fondları 2.lotoreya təşkilatçısı 3.lizinq xidməti göstərən kredit təşkilatları 4.kredit təşkilatları

- ☐ a) heç biri
☒ b) hamısı doğrudur
☐ c) yalnız 2
☐ d)1,2,3

421 257.Maliyyə monitorinqinin subyektləri aşağıdakılardır:1.kredit təşkilatları 2.sığorta təşkilatları 3.dövlət-poçt rabitə xidmətləri 4.lombardlar

- ☐ a)1,2
☒ d)1,2,3,4
☐ b)2,3,4
☐ c)3,4

422 256.Maliyyə monitorinqi xidmətinin hüquqları hansılardır?1.müvafiq sahədə tədqiqatlar aparır, analitik və metodiki materiallar hazırlayır 2.qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada mətbu nəşrlər təsis etməklə xüsusi bulletinlər və digər nəşrlər buraxır 3.fəaliyyət istiqamətinə uyğun olaraq qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata keçirir 4.idarələrarası əlaqələndirmə və məşvərət orqanları,işçi qrupları yaradır,ekspertləri və mütəxəssisləri öz işinə cəlb edir,müstəqil araşdırmaların aparılmasını sifariş edir

- ☐ a) 3,4
☒ d)1,2,3,4
☐ b)1,2
☐ c)1,2,3

423 255).Maliyyə monitorinqi xidmətinin fəaliyyət istiqamətləri hansılardır?1.müvafiq sahədə dövlət siyasətini həyata keçirir və nəzarəti təmin edir 2.müvafiq sahədə vahid informasiya sisteminin tətbiqini təmin edir 3.qanunvericilikə müəyyən edilmiş digər istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir 4.müvafiq sahədə monitorinq iştirakçılarının,monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərin nəzarət və digər dövlət orqanlarının fəaliyyətini əlaqələndirir,onlardan daxil olan məlumatları toplayır və təhlil edir

- ☐ a)1,2
☒ d)1,2,3,4
☐ b)1,3,4
☐ c)heç biri

424 254.Maliyyə monitorinqi xidməti neçənci ildə yaradılıb?

- ☐ 23 yanvar 2009
☒ a)23 fevral 2009
☐ c)21 fevral 2013
☐ 21 yanvar 2013

425 253)Maliyyə Bazarlarına Nəzarət palatasına aşağıdakılardan hansı daxildir?

- ☒ b) Maliyyə Monitorinqi Xidməti+
☐ c)Vəkillər Kollegiyası

- ☐ a) Auditorlar Palatası

426 252) Maliyyə Monitorinqi Xidməti əsasən hansı beynəlxalq təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq edir?

- ☐ d) Avropa Şurası
☒ c) FATF+
☐ a) BMT
☐ b) Avropa İttifaqı

427 251) Milli Məclisin X-cu il fevralın 9-da keçirilən iclasında deputatlar üçüncü oxunuşda «Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın ləqəlləşdirilməsinə və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında» qanun layihəsini qəbul ediblər.?

- ☐ b) 2016
☐ d) 2011
☒ a) 2009+
☐ c) 2012

428 250) Maliyyə Monitorinqinin subyektinə aiddir?

- ☐ d) Notariuslar
☒ c) Lizinq xidməti göstərən kredit təşkilatı+
☐ b) Vəkillər
☐ a) Auditor xidməti göstərən şəxslər

429 249) Maliyyə Monitorinqi Xidməti ilə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərən orqan hansıdır?

- ☐ d) İqtisadiyyat Nazirliyi
☒ b) Vergilər Nazirliyi+
☐ c) Təhsil Nazirliyi
☐ a) Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

430 248) Aşağıdakılardan hansı monitorinqin subyekti deyil?

- ☐ d) Lombardlar
☒ a) Notariuslar+
☐ c) Lotereya təşkilatçısı
☐ b) İnvestisiya fondları

431 247) Maliyyə Monitorinqi hansı orqanın tərkibinə daxildir?

- ☐ d) Vergilər Nazirliyi
☒ a) Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası+
☐ c) Maliyyə Nazirliyi
☐ b) Mərkəzi Bank

432 246) Maliyyə Monitorinqi Xidməti neçənci ildə yaradılmışdır?

- ☐ b) 2013
☒ d) 2009+
☐ c) 2016
☐ a) 2008

433 245) Maliyyə monitorinqinin növləri aşağıdakılardan hansılardır?

- ☐ d) katalizator və bukmeyker
☒ c) icbari və fakultativ +
☐ b) sığorta və qiymətli kağızlar bazarı
☐ a) investisiya fondu və kredit təşkilatı

434 244) Maliyyə monitorinqinin neçə növü var?

- ☐ a) 3
☒ b) 2 +
☐ c) 4
☐ d) 5

435 243) Daşınar əmlakla digər əməliyyatlara daxil deyil:

- ☐ e. loteriyalarda, totalizatorlarda(qarşılıqlı mərc oyunları) və digər riskli oyunlara əsaslanan, o cümlədən elektron formasında və göstərilən oyunlarda iştiraka görə ödəniş şəklində pul vəsaitlərin alınması və iştirakdan alınan, uduş şəklində pul vəsaitlərinin ödənilməsi
- ☒ b. bir dəyər banknotunun başqa dəyər banknotuna pul mübadiləsi
- ☐ c. qiymətli kağızların, bahalı metalların, bahalı daşların, zərgərlik məmulatların onlardan belə külçələrin və digər qiymətlilərin lombarda verilməsi
- ☐ a. bahalı metalların və bahalı daşların zərgərlik məmulatların və belə məmulatlardan külçələrin alışı, alqı-satqısı
- ☐ d. müştərinin tapşırığına əsasən qeyri kredit təşkilatı ilə həyata keçirilən pul vəsaitlərinin köçürülməsi

436 242. Bank hesabları (qoyuluşları) üzrə əməliyyatlara daxil deyil:

- ☐ e. əgər hüquqi şəxsin qeydiyyatdan keçdiyi gündən üç ay keçməyibsə onun hesabına(əmanət, qoyuluş) pul vəsaitlərin daxil olması yaxud çıxılması;
- ☒ b. qeyri-rezidentə verilən çek üzrə pul vəsaitlərinin fiziki şəxslərdən alınması
- ☐ c. üçüncü şəxslərin xeyrinə nağd formada vəsaitlərin yerləşdirilməsi ilə qoyuluşun (depozitin) açılması
- ☐ a. qoyuluşu (depozit) təqdim edilməsini təsdiq edən sənədlərlə rəsmiləşdirilməsi ilə qoyuluşu (depozitə) pul vəsaitlərinin yerləşdirilməsi
- ☐ d. anonim sahibin adına açılan hesabla(qoyuluş)sərhəddən pul vəsaitlərinin daxil olmasıvə anonim açılan hesaba (qoyuluş) sərhəddən pul vəsaitlərinin köçürülməsi

437 241. Nağd formada pul vəsaitləri ilə əməliyyatlara daxildir:

- ☐ d. bir dəyər banknotunun başqa dəyər banknotuna pul mübadiləsi
- ☒ c. üçüncü şəxslərin xeyrinə nağd formada vəsaitlərin yerləşdirilməsi ilə qoyuluşun (depozitin) açılması
- ☐ a. fiziki şəxslərin nağd formada xarici valyuta alınıb yaxud satılması
- ☐ b. fiziki şəxslərin nağd hesablaşma ilə qiymətli kağızların əldə edilməsi

438 240. Pul vəsaitləri ilə yaxud digər əmlaklarla əməliyyatlar hansılar arasında icbari nəzarətə daxil deyil?

- ☐ a. Nağd formada pul vəsaitləri ilə əməliyyatlar
- ☒ d. Terrorizmin maliyyələşdirilməsinin qarşısını almaq üçün görülmən əməliyyatlar
- ☐ b. Bank hesabları (qoyuluşları) üzrə əməliyyatlar
- ☐ c. Daşınar əmlakla digər əməliyyatlar

439 239. Maliyyə monitorinqinin hansı növləri vardır?

- ☐ e. Geri çağırılma bilən və çağırılma bilməyən;
- ☒ b. İcbari və fakültativ
- ☐ c. Könüllü və ilkin
- ☐ a. Məcburi və qanuni
- ☐ d. İbtidai və mürəkkəb

440 238. Aşağıdakılardan hansı Volsberq prinsiplərinə aiddir ? I- Kapitalın qiymətləndirilməsi II- Hüquqi yaxud fiziki şəxs eyniləşdirilməsi haqqında məlumatların hazırlanması III- Nəzərdə tutulan təsis sənədləri ilə təşkilatın fəaliyyət məqsədində uyğun olmayan əməllərin müəyyənəşdirilməsi IV- Dolaşqı yaxud qeyri-adi xarakterli əməllər, iqtisadi mahiyyəti yaxud aydın qanuni məqsədi olmayan əməllərin müəyyənəşdirilməsi V- Fondun mənbəyinin (hesaba vəsaitin köçürülməsi üsulu və mənbəyi) müəyyən edilməsi

- ☒ C) IV, III
- ☐ B) V, II
- ☐ D) III, I
- ☐ A) I, V

441 237. Verilmişlərdən hansılar maliyyə monitorinqinin subyektləridir ? I- Mərkəzi Bank II- Lombartlar III- İnvestisiya fondları IV- Vergilər Kollegiası V- Banklar

- ☐ D. I, IV, V
- ☒ A. I, II
- ☐ B. V, I
- ☐ C. V, II, III

442 236. Aşağıdakılardan biri Hesablama Palatasının funksiyalarına aiddir.

- ☐ A) təsərrüfat subyektlərində maliyyə və mühasibat uçotunun dəqiq və dürüst aparılmasını təmin etmək məqsədilə respublikada auditor xidmətinin işini təşkil etmək
- ☐ C) notariuslar və hüquqi xidmət göstərən digər şəxslər üçün — müvafiq icra hakimiyyəti orqanı;
- ☐ D) Qiymətli kağızlar bazarında maliyyə nəzarəti həyata keçirən şəxslərdir
- ☒ B) Dövlət əmlakının idarə edilməsi, onun barəsində sərəncam verilməsi və dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən əldə edilən vəsaitlərin dövlət büdcəsinə daxil olmasına nəzarəti həyata keçirmək

443 235. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası neçənci ildə yaradılıb ?

- ☐ D) 2001
☒ B) 1994
☐ C) 1996
☐ A) 2000

444 234. Qiymətli kağızlar bazarının professional iştirakçıları:

- ☐ D) Qiymətli kağızlar bazarında maliyyə nəzarəti həyata keçirən şəxslərdir
☒ A) Maliyyə Monitorinqinin subyektidir
☐ B) Maliyyə Monitorinqinin obyektləridir
☐ C) Maliyyə Monitorinqi ilə əlaqəsi yoxdur

445 233. Aşağıdakılardan biri maliyyə nəzarəti həyata keçirən qurum deyil :

- ☐ A) Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası
☒ D) Kredit Təşkilatları
☐ C) Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı
☐ B) Auditorlar Palatası

446 232. Aşağıdakılardan biri Hesablama Palatasının funksiyalarına aid deyil :

- ☐ D) dövlət büdcəsinin və büdcədən kənar dövlət fondlarının büdcələrinin layihələrinə rəy vermək
☒ B) dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsi və ya başqa məqsədlərlə əlaqədar olaraq təsərrüfat subyektlərinin əmlaklarının qiymətləndirilməsinin düzgünlüyünə auditor rəyləri verir;
☐ C) Dövlət əmlakının idarə edilməsi, onun barəsində sərəncam verilməsi və dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən əldə edilən vəsaitlərin dövlət büdcəsinə daxil olmasına nəzarəti həyata keçirmək
☐ A) Dövlət büdcəsinin icrasına barədə illik hesabat və müvafiq qanun layihələrinə rəy vermək

447 231. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı hansı sahələr üçün öz monitorinqini aparır ?

- ☐ A) notariuslar və hüquqi xidmət göstərən digər şəxslər üçün
☐ B) auditor xidməti göstərən şəxslər üçün
☐ C) kredit təşkilatları, həmçinin lizinq xidmətləri göstərən kredit təşkilatları üçün
☒ D) Mərkəzi Bank maliyyə monitorinqi həyata keçirən orqan deyil

448 230. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı tədbirlərə aşağıdakılardan aiddir?

- ☐ B) cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı həyata keçirilən tədbirlər haqqında müştərinin və ya digər şəxslərin təşkili məlumatlandırılmasının
☐ D) müştərinin bank və ya qiymətli kağız hesablarının idarə olunması ilə əlaqədar əməliyyatlar
☒ A) hüquqi şəxs olan monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən daxili nəzarət sisteminin hazırlanması və tətbiq edilməsi
☐ C) bank müştərilərinin pul vəsaitlərinin, qiymətli kağızlarının və ya digər əmlakının idarə olunması ilə əlaqədar əməliyyatlar

449 229. Hesablama Palatası nə zaman və hansı qurum tərəfindən yaradılıb ?

- ☐ B) 8 iyul 2002 : Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi
☐ D) 4 avqust 2004 : Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı
☒ C) 12 iyun 2001 : Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi
☐ A) 7 dekabr 2001 : Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi

450 228. "müştərinin tapşırıqna əsasən qeyri kredit təşkilatı ilə həyata keçirilən pul vəsaitlərinin köçürülməsi" əməliyyatı hansı əməliyyat növünə aiddir.

- ☐ B) Bank hesabları (qoyuluşları) üzrə əməliyyatlar
☐ A) nağd formada pul vəsaitləri ilə əməliyyatlar
☒ C) daşınar əmlakla digər əməliyyatlar
☐ D) Fakultativ maliyyə əməliyyatı
☐ E) Yaş hesabları üzrə əməliyyatlar

451 227. Aşağıdakılardan hansılar maliyyə monitorinqinin əməliyyatdan asılı olaraq növləridir.

- ☐ D) Monetar, Açıq
☐ E) Açıq, Qapalı
☐ B) monetar, icbari
☐ A) Fakultativ, Monetar

☒ C)İcbari,fakultativ

452 226. nağd formada pul vəsaitləri ilə əməliyyatlara aid deyil.

- ☐ C) qeyri-rezidentə verilən çek üzrə pul vəsaitlərinin fiziki şəxslərdən alınması;
- ☐ A) fiziki şəxslərin nağd formada xarici valyuta alınıb yaxud satılması;
- ☐ D) fiziki şəxslərin nağd formada xarici valyuta alınıb yaxud satılması;
- ☒ E) bir dəyər banknotunun başqa dəyər banknotuna pul mübadiləsi
- ☐ B) maliyyə icarəsi(lizinqi) müqaviləsi üzrə əmlakların alınması yaxud təqdim edilməsi

453 225. Əməliyyatın növündən asılı olaraq maliyyə monitorinqi neçə yerə bölünür?

- ☐ E)6
- ☐ D)5
- ☒ A)2
- ☐ C)4
- ☐ B)3

454 224.Aşağıdakılardan hansı “Bank hesabları (qoyuluşları) üzrə əməliyyatlar”a aid deyil?

- ☐ C)əgər hüquqi şəxsin qeydiyyatdan keçdiyi gündən üç ay keçməyibsə onun hesabına(əmanət, qoyuluş) pul vəsaitlərin daxil olması yaxud çıxılması, hətta bu hal baş vermiş olarsa dərhal o hüquqi şəxsin göstərilən hesabı üzrə əməliyyatların açıldığı gündən də dayandırılacaqdır;
- ☐ A)qoyuluşu (depozit) təqdim edilməsini təsdiq edən sənədlərlə rəsmiləşdirilməsi ilə qoyuluşa (depozitə) pul vəsaitlərinin yerləşdirilməsi
- ☐ B)üçüncü şəxslərin xeyrinə nağd formada vəsaitlərin yerləşdirilməsi ilə qoyuluşun (depozitin) açılması;
- ☒ D)qeyri-rezidentə verilən çek üzrə pul vəsaitlərinin fiziki şəxslərdən alınması

455 222.Verilmişlərdən hansılar maliyyə monitorinqinin subyektləridir ?I- Mərkəzi Bank II- Lombartlar III- İnvestisiya fondları IV- Vergilər Kollegiası V-Banklar

- ☐ D. I,IV,V
- ☒ C. V,II,III
- ☐ A. I,II
- ☐ B. V,I

456 221.Aşağıdakılardan biri Hesablama Palatasının funksiyalarına aiddir.

- ☒ A) təsərrüfat subyektlərində maliyyə və mühasibat uçotunun dəqiq və dürüst aparılmasını təmin etmək məqsədilə respublikada auditor xidmətinin işini təşkil etmək
- ☐ B) notariuslar və hüquqi xidmət göstərən digər şəxslər üçün — müvafiq icra hakimiyyəti orqanı;
- ☐ C) Dövlət əmlakının idarə edilməsi, onun barəsində sərəncam verilməsi və dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən əldə edilən vəsaitlərin dövlət büdcəsinə daxil olmasına nəzarəti həyata keçirmək

457 220.Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası neçənci ildə yaradılıb ?

- ☐ B)1994
- ☐ D)2001
- ☒ A)2000
- ☐ C)1996

458 219.Qiymətli kağızlar bazarının professional iştirakçıları:

- ☐ B)Maliyyə Monitorinqinin obyektləridir
- ☐ D)Qiymətli kağızlar bazarında maliyyə nəzarəti həyata keçirən şəxslərdir
- ☒ A)Maliyyə Monitorinqinin subyektidir
- ☐ C)Maliyyə Monitorinqi ilə əlaqəsi yoxdur

459 218.Aşağıdakılardan biri maliyyə nəzarəti həyata keçirən qurum deyil :

- ☐ C)Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı
- ☐ B)Auditorlar Palatası
- ☐ D)Kredit Təşkilatları
- ☒ A)Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası

460 217.Aşağıdakılardan biri Hesablama Palatasının funksiyalarına aid deyil :

- ☐ D) dövlət büdcəsinin və büdcədən kənar dövlət fondlarının büdcələrinin layihələrinə rəy vermək
- ☐ B) dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsi və ya başqa məqsədlərlə əlaqədar olaraq təsərrüfat subyektlərinin əmlaklarının qiymətləndirilməsinin düzgünlüyünə auditor rəyləri verir;

- ☐ C) Dövlət əmlakının idarə edilməsi, onun barəsində sərəncam verilməsi və dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən əldə edilən vəsaitlərin dövlət büdcəsinə daxil olmasına nəzarəti həyata keçirmək
- ☒ A) Dövlət büdcəsinin icrası barədə illik hesabatə və müvafiq qanun layihələrinə rəy vermək

461 216. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı hansı sahələr üçün öz monitorinqini aparır ?

- ☐ C) kredit təşkilatları, həmçinin lizinq xidmətləri göstərən kredit təşkilatları Üçün
- ☒ notariuslar və hüquqi xidmət göstərən digər şəxslər üçün
- ☐ D) Mərkəzi Bank maliyyə monitorinqi həyata keçirən orqan deyil
- ☐ B) auditor xidməti göstərən şəxslər üçün

462 215. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı tədbirlərə aşağıdakılardan aiddir?

- ☐ B) cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı həyata keçirilən tədbirlər haqqında müştərinin və ya digər şəxslərin təşkiliməlumatlandırılmasının
- ☐ D) müştərinin bank və ya qiymətli kağız hesablarının idarə olunması ilə əlaqədar əməliyyatlar
- ☒ hüquqi şəxs olan monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən daxili nəzarət sisteminin hazırlanması və tətbiq edilməsi
- ☐ C) bank müştərilərinin pul vəsaitlərinin, qiymətli kağızlarının və ya digər əmlakının idarə olunması ilə əlaqədar əməliyyatlar

463 214. Hesablama Palatası nə zaman və hansı qurum tərəfindən yaradılıb ?

- ☒ 7 dekabr 2001 : Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi
- ☐ D) 4 avqust 2004 : Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı
- ☐ B) 8 iyul 2002 : Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi
- ☐ C) 12 iyun 2001 : Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi

464 213) Hansı ölkənin metro xəttində terror aktı törədilməmişdir?

- ☐ d. Böyük Britaniya
- ☐ b. Azərbaycan
- ☐ c. ABŞ
- ☒ Qatar

465 212) Subyektlər hansı hallarda cinayət məsuliyyətindən azad edilə bilirlər?

- ☐ a. Terror aktı icra edilənədək hakimiyyət orqanlarını bu barədə xəbərdar etmişdirsə
- ☐ c. Ancaq terror aktının hazırlanmasında iştirak etmişdirsə
- ☒ Bu halların hamısında
- ☐ b. Terror aktının aradan qaldırılmasında kömək etmiş istənilən hə- rəkət etmişdirsə

466 211) Terrorizmlə mübarizənin əsas prinsiplərindən biri deyil?

- ☐ d. Terror fəaliyyətilə məşğul olmanın mütləq cəzalandırılması
- ☐ a. Qanunçuluq
- ☐ b. Terrorçulara minimal güzəştlər
- ☒ Pul köçürmələrində güzəştlərin aradan qaldırılması

467 210. Terrorizm və terror sözünün latıncadan tərcüməsi nədir?

- ☐ c. Dəhşət və soyqırım
- ☐ a. Qorxu və təlaş
- ☐ d. Zülm və ölüm
- ☒ Qorxu və dəhşət

468 209) "Ekstremizm" sözü hansı dildən ötürülüb?

- ☐ d. İngilis
- ☒ Fransız
- ☐ a. Latın
- ☐ b. İtalyan

469 208) Maliyyə fəaliyyətlərinin eyniləşdirilməsi və öyrənilməsi bu hallarından biri deyil :

- ☒ Xarici banklarla nağdsız hesablaşmalar zamanı
- ☐ b. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin leqallaşdırılması (yuyulması) yaxud terrorizmin maliyyələşdirilməsi əlaqədar maliyyə əməliyyatlarında şübhələrin yaranması zamanı;
- ☐ c. Maliyyə monitorinqinə daxil olan maliyyə əməliyyatları aparılması
- ☐ a. Müştəri ilə işgüzar münasibətlərin qurulması

470 207) İcbari maliyyə monitorinqinin meyarlarından olan nağd formada pul vəsaitləri ilə əməliyyatlara aiddir :

- ☐ e. müştərinin tapşırığına əsasən qeyri kredit təşkilatı ilə həyata keçirilən pul vəsaitlərinin köçürülməsi
- ☐ c. qiymətli kağızların, bahalı metalların, bahalı daşların, zərgərlik məmulatların onlardan belə külçələrin və digər qiymətlilərin lombarda verilməsi
- ☐ b. anonim sahibin adına açılan hesabla(qoyuluş)sərhəddən pul vəsaitlərinin daxil olması və anonim açılan hesaba (qoyuluş) sərhəddən pul vəsaitlərinin köçürülməsi
- ☒ fiziki şəxslərin nağd hesablaşma ilə qiymətli kağızların əldə edilməsi
- ☐ d. bahalı metalların və bahalı daşların zərgərlik məmulatların və belə məmulatlardan külçələrin alışı, alqı-satqısı

471 206) Volsberq prinsiplərinə hansı bənd aid deyil ?

- ☐ e. - kapitalın qiymətləndirilməsi
- ☐ a. hesab üzrə nədə tutulan əməliyyatlar
- ☐ b. hesabın açılması məqsədi və səbəbləri
- ☒ nağd formada pul vəsaitləri ilə əməliyyatlar
- ☐ d. əlavə müvafiq (relvant) məlumatlar

472 205) Müştəri və faydalananların eyniləşdirilməsinin fiziki şəxslər üzrə hansı sənəd və məlumatlar tələb olunmur ?

- ☐ c. fərdi məlumatları
- ☐ b. şəxsiyyətini və onun məzmununu təsdiq edən sənəd haqqında məlumatlar
- ☒ bank hesabının nömrəsi
- ☐ a. ƏDV
- ☐ e. yaşayış və ya olduğu yer yer haqqında məlumat

473 204) İcbari maliyyə monitorinqinin meyarlarından olan daşınar əmlakla digər əməliyyatlara aiddir :

- ☒ maliyyə icarəsi(lizinqi) müqaviləsi üzrə əmlakların alınması yaxud təqdim edilməsi
- ☐ b. qoyuluşu (depozit) təqdim edilməsini təsdiq edən sənədlərlə rəsmiləşdirilməsi ilə qoyuluşa (depozitə) pul vəsaitlərinin yerləşdirilməsi
- ☐ e. bir dəyər banknotunun başqa dəyər banknotuna pul mübadiləsi
- ☐ d. qeyri-rezidentə verilən çek üzrə pul vəsaitlərinin fiziki şəxslərdən alınması
- ☐ a. fiziki şəxslərin nağd formada xarici valyuta alınıb yaxud satılması

474 203) İcbari maliyyə monitorinqinin meyarlarından olan bank hesabları (qoyuluşları) üzrə əməliyyatlara aid deyil :

- ☐ d. anonim sahibin adına açılan hesabla(qoyuluş)sərhəddən pul vəsaitlərinin daxil olması və anonim açılan hesaba (qoyuluş) sərhəddən pul vəsaitlərinin köçürülməsi;
- ☐ c. üçüncü şəxslərin xeyrinə nağd formada vəsaitlərin yerləşdirilməsi ilə qoyuluşun (depozitin) açılması;
- ☐ b. qoyuluşu (depozit) təqdim edilməsini təsdiq edən sənədlərlə rəsmiləşdirilməsi ilə qoyuluşa (depozitə) pul vəsaitlərinin yerləşdirilməsi;
- ☒ həyat sığortası yaxud yığım sığortası və pensiya təminatı üzrə fiziki şəxslərdən sığorta haqlarının alınması və onlara sığorta ödənişlərinin verilməsi;
- ☐ e. əgər hüquqi şəxsin qeydiyyatdan keçdiyi gündən üç ay keçməyibsə onun hesabına(əmanət, qoyuluş) pul vəsaitlərin daxil olması yaxud çıxarılması, hətta bu hal baş vermiş olarsa dərhal o hüquqi şəxsin göstərilən hesabı üzrə əməliyyatların açıldığı gündən də dayandırılacaqdır

475 202)İcbari maliyyə monitorinqinin meyarlarından olan nağd formada pul vəsaitləri ilə əməliyyatlara aid deyil :

- ☐ a. fiziki şəxslərin nağd formada xarici valyuta alınıb yaxud satılması;
- ☐ b. fiziki şəxslərin nağd hesablaşma ilə qiymətli kağızların əldə edilməsi;
- ☐ d. qeyri-rezidentə verilən çek üzrə pul vəsaitlərinin fiziki şəxslərdən alınması;
- ☐ e. bir dəyər banknotunun başqa dəyər banknotuna pul mübadiləsi
- ☒ üçüncü şəxslərin xeyrinə nağd formada vəsaitlərin yerləşdirilməsi ilə qoyuluşun (depozitin) açılması;

476 201)Maliyyə monitorinqinin növləri hansılardır ?

- ☐ e. daxilin və xarici
- ☐ c. icbari və fiziki
- ☐ a. fiziki və hüquqi
- ☐ d. açıq və gizli
- ☒ icbari və fakültativ

477 200)Monitorinq subyekti aşağıda göstərilənlərdən hansı müştərini yüksək riskli müştəri hesab etməli deyil :

- ☐ b. qeyri-rezident müştərilər;
- ☒ transmilli şirkətlərin yerli filialları;
- ☐ d. nominal saxlayıcı olan və ya sənədli adsız səhmlər buraxmış hüquqi şəxslər;
- ☐ e. siyahıları Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən təsdiq olunmuş şəxslər

- ☐ a. xarici dövlətlərin siyasi xadimləri;

478 199) Monitoring subyekti tərəfindən aşağıdakı hansı daxili qayda və prosedurlardan biri hazırlanmalı deyil ?

- ☐ a) müştərinin və benefisiarın eyniləşdirilməsi və verifikasiyası üzrə daxili qayda və prosedurlar;
- ☐ B) monitoring olunmalı əməliyyatların aşkarlanması meyarları (indikatorlar);
- ☒ xarici dövlətlərin siyasi xadimlərinin əməliyyatlarına dair əldə olunmuş məlumatlar və sənədlər üzrə qaydalar
- ☐ C) şübhəli əməliyyatların aşkarlanması, qarşısının alınması və məlumatların Maliyyə Monitoring Xidmətinə təqdim olunması üzrə qaydalar;
- ☐ E) məlumatların sənədləşdirilməsi və məxfiliyin təmin edilməsi qaydaları

479 198) Milli Məclisin plenar iclasında “Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılıb. Dəyişikliyə əsasən:

- ☐ A) idman mərc oyunlarından əldə edilən uduşlardan 20% dərəcə ilə vergi tutulacaq
- ☐ D) idman mərc oyunlarından əldə edilən uduşlardan 10% dərəcə ilə vergi tutulacaq
- ☐ E) idman mərc oyunlarından əldə edilən uduşlardan 15% dərəcə ilə vergi tutulacaq
- ☒ idman mərc oyunlarından əldə edilən uduşlardan 5% dərəcə ilə vergi tutulacaq
- ☐ B) idman mərc oyunlarından əldə edilən uduşlara görə fiziki şəxslər gəlir vergisindən azad ediləcək

480 197) Aşağıdakılardan hansı xarici dövlətlərin siyasi xadimi hesab oluna bilməz?

- ☐ C) nüfuzlu siyasətçilər
- ☐ B) dövlət başçıları
- ☐ A) hökumət üzvləri
- ☒ E) fiziki şəxslər
- ☐ D) yüksək rütbəli hərbi qulluqçular

481 196) İdentifikasiya nə deməkdir?

- ☐ B) yoxlama
- ☐ D) təftiş
- ☐ E) xidmət
- ☐ A) nəzarət
- ☒ C) eyniləşdirmə

482 195) Maliyyə Monitoringinə tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı nə vaxt yenilənmişdir?

- ☐ A) 14 oktyabr 2016-cı il
- ☐ C) 20 noyabr 2010-cu il
- ☐ E) 12 oktyabr 2009-cu il
- ☐ D) 4 aprel 2009-cu il
- ☒ B) 12 oktyabr 2016-cı il

483 194) Bunlardan hansı yerli istehsalın genişləndirilməsi məqsədi ilə görülməli olan tədbirlərə aid deyil?

- ☐ C) inhisarçılığın aradan qaldırılması
- ☐ E) idxal məhsullarının azaldılması
- ☒ D) inhisarçılığa şərait yaratmaq
- ☐ B) idxal rüsumlarının qalxması
- ☐ A) Azad və sərbəst rəqabət mühitinin yaradılması

484 193) Aşağıdakı təşkilatlardan hansı Maliyyə Monitoringinə aid deyil?

- ☐ D) FATF
- ☐ C) USAID
- ☐ E) BCBS
- ☐ A) MONEYVAL
- ☒ B) FIATA

485 192) Aşağıdakı ölkələrdən hansı ilə Maliyyə Monitoring Xidməti arasında memorandum və saziş imzalanıb?

- ☐ D) Gürcüstan
- ☐ B) İngiltərə
- ☐ C) Ermənistan
- ☒ E) Moldova
- ☐ A) Qazaxıstan

486 191) İcbari nəzarətdə nəzarətəlti əməliyyatların başa çatması haqqında məlumatlar hara göndərilir?

- ☐ A) Mərkəzi Banka
☐ B) AR Maliyyə Nazirliyi Əyar palatasına
☐ C) AR Maliyyə Nazirliyinə
☒ D) MBNP-nin Maliyyə monitorinqinə

487 190) 2000-ci il Volsberq prinsipləri müştəriyə və sonrakı meyarlar üzrə kredit müəssisələrinin eyniləşdirilməsini müəyyən etmir

- ☐ B) hesab üzrə nədə tutulan əməliyyatlar;
☐ D) kapitalın qiymətləndirilməsi;
☒ C) hesab üzrə nəzərdə tutulmayan əməliyyatlar+
☐ A) hesabın açılması məqsədi və səbəbləri

488 189) Əməliyyatın növündən asılı olaraq maliyyə monitorinqi neçə yerə bölünür?

- ☐ E) 6
☐ A) 3
☐ C) 5
☒ B) 2
☐ D) 4

489 188) Milli Məclisin plenar iclasında "Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında" qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılıb. Dəyişikliyə əsasən:

- ☐ C) idman mərc oyunlarından əldə edilən uduşlardan 5% dərəcə ilə vergi tutulacaq
☐ A) idman mərc oyunlarından əldə edilən uduşlardan 20% dərəcə ilə vergi tutulacaq
☐ E) idman mərc oyunlarından əldə edilən uduşlardan 15% dərəcə ilə vergi tutulacaq
☒ B) idman mərc oyunlarından əldə edilən uduşlara görə fiziki şəxslər gəlir vergisindən azad ediləcək
☐ D) idman mərc oyunlarından əldə edilən uduşlardan 10% dərəcə ilə vergi tutulacaq

490 358) Əməliyyat növündən asılı olaraq maliyyə monitorinqi neçə yerə ayrılır?

- ☒ 2.0
☐ A. 3
☐ E) Heç biri
☐ D) 5
☐ B. 4

491 357) Lombard təşkilatlarının fəaliyyətinə nəzarət hansı orqan tərəfindən həyata keçirilir?

- ☐ D. Nazirlər Kabineti
☐ C. Maliyyə Nazirliyi
☐ A. Mərkəzi Bank
☒ MBNP
☐ E. Milli Məclis

492 356) "Hava gəmilərinin qanunsuz zəbt edilməsinə qarşı mübarizə haqqında" Konvensiya harada qəbul olunmuşdur?

- ☐ C. Roma
☐ A. Monreal
☐ B. Vyana
☐ D. Praqa
☒ Haaqa

493 355) OFF SHORE zonalar başqa cür necə adlanır?

- ☐ B. Vergiləşdirilmiş ərazi
☐ A. Vergili liman
☒ Vergisiz liman
☐ C. Qanunsuz ərazi
☐ D. Azad zona

494 354) Bəynəlxalq Valyuta Fondu Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən əməliyyatın dayandırılması barədə göstəriş neçə iş günü ərzində təqdim olunmadıqda həmin əməliyyat icra oluna bilər?

- ☐ C. 5
☐ D. 4
☒ 2

- ☐ B. 3
☐ E. 1

495 353) Maliyyə Monitorinqi xidməti hansı beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edir?

- ☐ B. ATƏT
☐ A. UNODC
☐ C. USAID
☒ Bütün cavablar doğrudur

496 352) Aşağıdakılardan hansılar Azərbaycan Respublikasında maliyyə monitorinqi sahəsində səlahiyyətli orqanlardır?
 1. Hüquq Mühafizə orqanları 2. Mərkəzi Bank 3. Qiymətli Kağızlar sahəsi 4. Maliyyə Nazirliyi 5. Kredit təşkilatları

- ☐ E) 2,3,5
☐ D) 1,2,3
☐ B) 3,4,5
☐ A) 1,4,5
☒ 1,3,5

497 351) Sığorta bazarına, Qiymətli kağızlar bazarına və Lombardlara nəzarəti hansı orqan həyata keçirir?

- ☐ E. Maliyyə nazirliyi
☐ A. Audit palatası
☐ B. Sığorta şirkətləri
☒ Maliyyə bazarlarına nəzarət palatası
☐ C. Notariuslar

498 350) Aşağıdakılardan biri maliyyə fəaliyyətlərinin eyniləşdirilməsi və öyrənilməsi hallarına daxil deyil:

- ☒ Terrorizmlə mübarizənin qarşısının alınması
☐ B. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin leqallaşdırılması yaxud terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə əlaqədar maliyyə əməliyyatlarında şübhələrin yaranması
☐ C. Düzgün cavab yoxdur
☐ E. Müştəri ilə işgüzar münasibətlərin qurulması
☐ D. Maliyyə monitorinqinə daxil olan maliyyə əməliyyatlarının aparılması

499 349) İnsanların girov götürülməsinə qarşı beynəlxalq konvensiya nə vaxt və harda qəbul edilmişdir:

- ☐ B. Monreal, 23.09.1971
☐ A. Haaqa, 16.12.1970
☐ E. Roma, 10.03.1988
☐ D. Tokiyo, 14.09.1963
☒ New York, 17.12.1979

500 348) Terrorizmlə mübarizədə faşist təşkilatlarının qadağan olunması haqqında qanun adlanır:

- ☐ C. Almaniya qanunu
☐ E. Böyük Britaniya qanunu
☐ A. İtaliya qanunu
☐ B. İspaniya qanunu
☒ Portuqaliya qanunu

501 347) Maliyyə monitorinqinin agentlərinə aid deyil: 1) kredit təşkilatları, 2) distributorlar, 3) lombardlar, 4) mikro maliyyə təşkilatları, 5) lotoreya iştirakçıları, 6) dövlət poçt rabitə təşkilatları

- ☐ E) 2,5,6
☐ A) 1,3,5
☐ D) 1,2,4
☒ 2,5
☐ C) 4,6

502 346) Subyektlər arasında hansı məbləğdə aparılan əməliyyatlara monitorinq tətbiq olunmalıdır?

- ☐ D. 10000 manat
☐ B. 1000 manat
☐ A. 2000 manat
☒ 20000 manat
☐ E. 100000 manat

503 345) Əməliyyatın növündən asılı olaraq Maliyyə monitorinqinin növləri hansılardır?

- ☐ B. Fərdi və Xüsusi
- ☐ C. Tematik və İnzibati
- ☐ E. İlkin və sonrakı
- ☐ A. İnzibati və İcbari
- ☒ İcbari və Fakultativ

504 344) Maliyyə monitorinqi üzrə səlahiyyətli orqan hansıdır?

- ☐ E. Kommersiya təşkilatları
- ☐ A. Lizinq təşkilatları
- ☐ C. Vergilər Nazirliyi
- ☒ Maliyyə bazarlarına nəzarət palatası+
- ☐ D. Auditorlar palatası

505 343. Maliyyə monitorinqinin subyektlərini seçib göstərin: 1) Kredit təşkilatları: 2) Maliyyə bazarlarına nəzarət palatası: 3) Sığorta təşkilatları 4) Bələdiyyələr: 5) Lombardlar

- ☐ A. 1,2,4
- ☐ E. 1,2,5
- ☐ D. 2,4,5
- ☒ 1,3,5
- ☐ B. 3,4,5

506 342. Aşağıdakılardan hansı maliyyə monitorinqi agentləridir? 1. sığorta təşkilatları 2. lizinq şirkətləri 3. kommersiya bankları 4. birjalar 5. dövlət poçt rabitə təşkilatı

- ☐ A) 1,2
- ☒ D) 1,2,5
- ☐ E) 1,2,4
- ☐ C) 2,3,5
- ☐ B) 3,4

507 341. Kredit təşkilatlarına nəzarət hansı orqanlar tərəfindən həyata keçirilir?

- ☐ E) Nazirlər Kabineti
- ☒ C) MB və MBNP
- ☐ B) MBNP
- ☐ A) Mərkəzi Bank
- ☐ D) Maliyyə Nazirliyi

508 340. "Adamların girov götürülməsinə qarşı mübarizə haqqında" Beynəlxalq Konvensiya nə vaxt qəbul olunmuşdur?

- ☐ D) 1980
- ☒ A) 1979
- ☐ C) 1975
- ☐ B) 1989
- ☐ E) 1985

509 339. Hansı yaş həddindən yuxarı TMM görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur?

- ☐ E) 25
- ☒ B) 16
- ☐ C) 21
- ☐ A) 18
- ☐ D) 20

510 338. TMM dedikdə nə nəzərdə tutulur?

- ☐ E) Pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın terrorçuluğun törədilməsi məqsədilə toplanması
- ☒ C) Bütün cavablar doğrudur
- ☐ B) Pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın tamamilə və ya qismən terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qəsdən yönəlməsi
- ☐ A) Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi
- ☐ D) Pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın bilavasitə və ya dolayısıyla terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə yönəldilməsi

511 337. İcbari maliyyə monitorinqinə aid nağd pul vəsaitləri ilə əməliyyatlar kimi göstərilənlərdən biri yanlışdır:

- ☐ E) fiziki şəxs tərəfindən pul vəsaitlərinin nağd qaydada təşkilatın nizamnamə kapitalına (yığım) qoyuluşu

- ☒ A) beynəlxalq pul köçürmələri
- ☐ C) fiziki şəxslərdən nağd hesablaşma ilə qiymətli kağızların əldə edilməsi
- ☐ B) fiziki şəxslərdən nağd formada xarici valyuta alınıb yaxud satılması
- ☐ D) qeyri-rezidentə verilən çek üzrə pul vəsaitlərinin fiziki şəxslərdən alınması

512 336. Qeyri-kredit maliyyə təşkilatları aşağıdakı fəaliyyət növlərindən hansını həyata keçirmir:

- ☐ E) aktuari fəaliyyəti
- ☒ B) auditor fəaliyyəti
- ☐ D) sığorta işinin subyektlərinin fəaliyyəti
- ☐ A) klirinq fəaliyyəti
- ☐ C) mərkəzi depozitar fəaliyyəti

513 335. Qiymətli kağızların peşəkar iştirakçılarına aid edilən şəxslər aşağıdakı hansı fəaliyyət növlərini yerinə yetirirlər: 1. Broker fəaliyyətini; 2. diller fəaliyyətini; 3. qiymətli kağızların idarə edilməsi üzrə fəaliyyəti; 4. depozitar fəaliyyət; 5. qiymətli kağızların sahiblərinin reestrinin aparılması üzrə fəaliyyəti.

- ☐ E) 1;3;5
- ☒ D) hamısı
- ☐ C) 1;4;5
- ☐ A) 1;3;4
- ☐ B) 2;4;5

514 334. Maliyyə monitorinqi xidmətinin subyekti kimi göstərilənlərdən biri yanlışdır:

- ☐ E) kredit təşkilatları
- ☒ C) Mərkəzi Bank
- ☐ B) dövlət-poçt rabitə xidmətləri
- ☐ A) lizinq təşkilatları
- ☐ D) mikro maliyyə təşkilatları

515 333. Maliyyə monitorinqi xidmətinin yaradılmasının məqsədi kimi göstərilənlərdən biri səhvdir:

- ☐ D) lombardlara nəzarət etmək
- ☒ E) pul islahatı keçirmək
- ☐ C) ödəniş fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılmasına nəzarət etmək
- ☐ A) sığorta sahəsinə nəzarət etmək
- ☐ B) qiymətli kağızlar bazarına nəzarət etmək

516 332) BMT–nin Narkotiklər və Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi tərəfindən narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi riskinin yüksək olması bəyan edilmiş dövlətlər

- ☐ D) Vyetnam Sosialist Respublikası;
- ☒ E) Yaponiya(düzgün cavab) Vyetnam Sosialist Respublikası;
- ☐ B) Laos Xalq Demokratik Respublikası;
- ☐ A) Əfqanıstan İslam Respublikası;
- ☐ C) Tailand

517 331. Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası hansı orqanlara nəzarəti həyata keçirir

- ☐ B) investisiya fondları
- ☒ E) hamısı (düzgün cavab)
- ☐ C) sığorta təşkilatları
- ☐ D) kredit təşkilatları
- ☐ A) qiymətli kağızlar bazarı

518 330. Maliyyə Monitorinqi Xidməti funksiyalarına aiddir

- ☐ A) Monitorinq subyektlərindən məlumatların əldə edilməsi
- ☐ C) terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dəstək verməkdir.
- ☒ E)) təhlil
- ☐ B) məlumatları aidiyyəti dövlət orqanlarına göndərir
- ☐ D) Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə müasir tələblərə cavab verən maliyyə monitorinqi orqanına çevirməkdir.

519 329. Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin funksiyalarına aid deyil

- ☐ E) məlumatları aidiyyəti dövlət orqanlarına göndərir
- ☒ D) Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə müasir tələblərə cavab verən maliyyə monitorinqi orqanına çevirmək(düzgün cavab)

- ☐ B) terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi
- ☐ A) cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması
- ☐ C) məlumatları toplayır, təhlil edir,

520 328. LIH maliyyələşdirilməsi kanallarına aid deyil

- ☐ E) Quldurluq, narkotik alveri, köləlik sənət əsərləri, insan orqanlarının və insanların satışından daxil olmaqla, cinayət, vəsaitləri
- ☒ A) ölkələrə embarqo siyasətinin tətbiqi(düzgün cavab)
- ☐ C) Ərazilər və gömrük rüsumlarından, məscidlərdə yığılan vergi nəzarəti altında iş vergiləri
- ☐ B) Bir çox xarici vasitəçilərin cəlb dempinq qiymətləri qanunsuz enerji satışı
- ☐ D) Qətər, Küveyt, Səudiyyə Ərəbistanı şəxsi sponsorları

521 327. Aşağıdakılardan hansı ndiki mərhələdə ekstremizmə və terrorizmə qarşı əsas istiqamətlərdən deyil

- ☐ C) Üsyançılar sıralarında vətəndaşların iştirakını qarşısının alınmasının canlandırılması
- ☒ E) Müxtəlif məzhəb (sektə) və radikal qrupların xarici terrorist təşkilatların siyahısına vaxtında daxil edilməsi. (düzgün cavab)
- ☐ A) terrorizmə qarşı birgə və səmərəli fəaliyyət üçün mühüm şərt kimi beynəlxalq hüquqi bazanın yaradılması
- ☐ B) ekstremizmə qarşı mübarizə üçün beynəlxalq anti-terror mərkəzinin formalaşdırılması
- ☐ D) Silahlı münaqişənin əsas mənbələri olan ölkə və regionlarda sosial-iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşdırılması

522 326) BMT–nin Narkotiklər və Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi tərəfindən narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi riskinin yüksək olması bəyan edilmiş dövlətlər

- ☐ D) Vyetnam Sosialist Respublikası;
- ☒ E) Yaponiya(düzgün cavab) Vyetnam Sosialist Respublikası;
- ☐ A) Əfqanıstan İslam Respublikası;
- ☐ B) Laos Xalq Demokratik Respublikası;
- ☐ C) Tailand

523 325. Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası hansı orqanlara nəzarəti həyata keçirir

- ☐ A) qiymətli kağızlar bazarı
- ☒ E) hamısı (düzgün cavab)
- ☐ C) sığorta təşkilatları
- ☐ D) kredit təşkilatları
- ☐ B) investisiya fondları

524 324. Maliyyə Monitorinqi Xidməti funksiyalarına aiddir

- ☐ A) Monitorinq subyektlərindən məlumatların əldə edilməsi
- ☒ E) təhlil
- ☐ C) terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dəstək verməkdir.
- ☐ D) Maliyyə Monitorinqi Xidmətini müasir tələblərə cavab verən maliyyə monitorinqi orqanına çevirməkdir.
- ☐ B) məlumatları aidiyyəti dövlət orqanlarına göndərir

525 322. Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin funksiyalarına aid deyil

- ☐ E) məlumatları aidiyyəti dövlət orqanlarına göndərir
- ☒ D) Maliyyə Monitorinqi Xidmətini müasir tələblərə cavab verən maliyyə monitorinqi orqanına çevirmək(düzgün cavab)
- ☐ B) terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi
- ☐ A) cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması
- ☐ C) məlumatları toplayır, təhlil edir,

526 321. LIH maliyyələşdirilməsi kanallarına aid deyil

- ☐ E) Quldurluq, narkotik alveri, köləlik sənət əsərləri, insan orqanlarının və insanların satışından daxil olmaqla, cinayət, vəsaitləri
- ☒ A) ölkələrə embarqo siyasətinin tətbiqi(düzgün cavab)
- ☐ C) Ərazilər və gömrük rüsumlarından, məscidlərdə yığılan vergi nəzarəti altında iş vergiləri
- ☐ B) Bir çox xarici vasitəçilərin cəlb dempinq qiymətləri qanunsuz enerji satışı
- ☐ D) Qətər, Küveyt, Səudiyyə Ərəbistanı şəxsi sponsorları

527 320. Aşağıdakılardan hansı ndiki mərhələdə ekstremizmə və terrorizmə qarşı əsas istiqamətlərdən deyil

- ☐ D) Silahlı münaqişənin əsas mənbələri olan ölkə və regionlarda sosial-iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşdırılması
- ☒ E) Müxtəlif məzhəb (sektə) və radikal qrupların xarici terrorist təşkilatların siyahısına vaxtında daxil edilməsi. (düzgün cavab)
- ☐ B) ekstremizmə qarşı mübarizə üçün beynəlxalq anti-terror mərkəzinin formalaşdırılması
- ☐ A) terrorizmə qarşı birgə və səmərəli fəaliyyət üçün mühüm şərt kimi beynəlxalq hüquqi bazanın yaradılması
- ☐ C) Üsyançılar sıralarında vətəndaşların iştirakını qarşısının alınmasının canlandırılması

528 319. Aşağıdakılardan hansı maliyyə monitorinqi agentləridir? 1.sığorta təşkilatları 2.lizinq şirkətləri 3.kommersiya bankları 4.birjalar 5.dövlət poçt rabitə təşkilatı

- ☐ E) 1,2,4
☒ D) 1,2,5
☐ B) 3,4
☐ A) 1,2
☐ C) 2,3,5

529 318. Kredit təşkilatlarına nəzarət hansı orqanlar tərəfindən həyata keçirilir?

- ☐ E) Nazirlər Kabineti
☒ C) MB və MBNP
☐ B) MBNP
☐ A) Mərkəzi Bank
☐ D) Maliyyə Nazirliyi

530 317. "Adamların girov götürülməsinə qarşı mübarizə haqqında" Beynəlxalq Konvensiya nə vaxt qəbul olunmuşdur?

- ☐ E) 1985
☒ A) 1979
☐ C) 1975
☐ B) 1989
☐ D) 1980

531 316. Hansı yaş həddindən yuxarı TMM görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur?

- ☐ E) 25
☒ B) 16
☐ C) 21
☐ A) 18
☐ D) 20

532 315. TMM dedikdə nə nəzərdə tutulur?

- ☐ E) Pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın terrorçuluğun törədilməsi məqsədilə toplanması
☒ C) Bütün cavablar doğrudur
☐ A) Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi
☐ B) Pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın tamamilə və ya qismən terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qəsdən yönəlməsi
☐ D) Pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın bilavasitə və ya dolayısıyla terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə yönəldilməsi

533 314. Müştərilərin eyniləşdirilməsi aşağıdakı hallarda məcburi deyildir?

- ☐ F) əvvəllər eyniləşdirilməsi olmayan şəxslərlə maliyyə əməliyyatlarının aparılması
☒ A) əvvəl eyniləşdirilməsi olan şəxslərlə maliyyə əməliyyatlarının aparılması
☐ C) sonradan eyniləşdirilməsi olan şəxslərlə maliyyə əməliyyatlarının aparılması
☐ B) AR-da qeydiyyatdan keçməmiş banklar arası əməliyyatların aparılması
☐ D) əvvəllər eyniləşdirilməsi olmayan şəxslərlə maliyyə əməliyyatlarının aparılması

534 313. Fakultativ maliyyə monitorinqi nədir?

- ☐ D) nəzarətin bir növüdür
☒ A) maliyyə monitorinqin bir növüdür
☐ C) Təftişin bir növüdür
☐ B) yoxlamanın bir növüdür

535 312. Cinayət fəaliyyətli əməliyyatlarla əlaqədar hər hansı şübhələr maliyyə monitorinqini hansı instorsiyasında keçirilir?

- ☐ E) hamısında
☐ A) obyektində
☐ C) həm obyekt həm də subyektində
☒ B) subyektində
☐ D) heç birində

536 311. Maliyyə monitorinqi neçə yerə bölünür?

- ☐ D) kollektiv
☐ C) fakultativ
☒ A) 2 icbari fakultativ

- ☐ B)icbari
☐ E)ictimai

537 310."Böyük yeddilik" qərarı ilə hökumətlər arası təşkilat FATF neçənci ildə yaradılmışdır?

- ☐ E)1995
☒ A 1989
☐ B)1990
☐ C)2000
☐ D)1991

538 309.Müştərilərin eyniləşdirilməsi aşağıdakı hallarda məcburi deyildir?

- ☐ C)sonradan eyniləşdirilməsi olan şəxslərlə maliyyə əməliyyatlarının aparılması
☐ B)AR-da qeydiyyatdan keçməmiş banklar arası əməliyyatların aparılması
☒ A əvvəl eyniləşdirilməsi olan şəxslərlə maliyyə əməliyyatlarının aparılması

539 308.Fakultativ maliyyə monitorinqi nədir?

- ☐ D)nəzarətin bir növüdür
☒ A maliyyə monitorinqin bir növüdür
☐ C)Təftişin bir növüdür
☐ B)yoxlamanın bir növüdür

540 307.Cinayət fəaliyyətli əməliyyatlarla əlaqədar hər hansı şübhələr maliyyə monitorinqini hansı instorsiyasında keçirilir?

- ☐ E)hamısında
☐ A)obyektində
☒ B subyektində
☐ D)heç birində
☐ C)həm obyekt həm də subyektində

541 306.Maliyyə monitorinqi neçə yerə bölünür?

- ☐ E)ictimai
☐ D)kollektiv
☐ B)icbari
☐ C)fakultativ
☒ A 2 icbari fakultativ

542 305."Böyük yeddilik" qərarı ilə hökumətlər arası təşkilat FATF neçənci ildə yaradılmışdır?

- ☐ C)2000
☐ B)1990
☐ D)1991
☐ E)1995
☒ A 1989

543 304. müasir mərhələdə aşağıdakı istiqamətlər üzrə ekstremizm və terrorçuluğa qarşı beynəlxalq mübarizənin istiqamətlərini və qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi sahəsində təkliflərə aiddir:

- ☐ c. Ekstremist və terrorçu cinayətlərinə görə məhkum olunanları həbsxanalardan azad edib vətəndaşların inzibati məcuri nəzarətinin yaradılması haqqında qanun layihələrinin işlənilməsi. Bu layihələr çərçivəsində bu cür cinayətlərə görə məsulyyətin gücləndirilməsi üçün son texnologiyalarda istifadə edərək, o cümlədən radikal ideologiyaların yayılmasının gücləndirilməsinin təmin etməlidir.
- ☒ e) Hamısı doğrudur
- ☐ a. Bir pan-Avropa yaradılmasına dair beynəlxalq müqavilələrin bağlanması beynəlxalq terrorizm və mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizənin səmərəliliyinin artırılması üçün hava səmşinləri haqqında məlumatların toplanmasının ümumiavropa sisteminin yaradılması haqqında beynəlxalq müqavilənin bağlanması.
- ☐ b. Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Şimali Afrika ölkələri və Yaxın Şərqdə beynəlxalq anti-terror fəaliyyətləri çərçivəsində informasiya mübadiləsini asanlaşdıracaq terrorizmdə şübhəli işlənilməsi üçün onların cinayət təqibi və prosesual qərarların qəbul edilməsi üçün əməkdaşlığı inkişaf etdirmək, istintaq və məhkəmə orqanlarının artırılmasına yönəldilmiş vahid normativ bazanın yaradılması.
- ☐ d. Vəkilləri, hüquqşünaslar, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları, məhkəmə və penitensiar sistemləri, kriminalistlərdən, hüquqşünaslar və s., o cümlədən terrorla mübarizə aparən parlamentariyalar daxil olmaqla, anti-terror istiqamətlərə cəlb olunan kadrların hazırlanması, professional və təşkilati-idarəetmə işçilərinin təlimlərini təkmilləşdirilməsi. Bizim fikrimizcə, bu sahələrdə iş beynəlxalq hüquqi münasibətlərin inkişafının müasir mərhələsində, ekstremizm və terrorçuluğa qarşı daha effektiv mübarizəaparmaq üçün imkan verir.

544 303. "Terrorizm" və "terror" sözlərinin etimoloji mənası nədir?

- ☐ b) ölüm və həyəcən
- ☒ a) dəhşət və qorxu
- ☐ c) ehtiyat etmək
- ☐ d) nifrət etmək
- ☐ e) hamısı

545 302. Müştərinin öyrənilməsi üçün məlumat necə əldə olunur?

- ☐ d) hamısı düzdür
- ☒ a) müştərinin özündən və ya məlumat ictimaidirsə mənbədən
- ☐ c) müştərinin tanıyan şəxslərdən
- ☐ e) hamısı səhvdir
- ☐ b) müştərinin ailəsindən

546 301) İcbari maliyyə monitorinqinə aid deyil:

- ☐ b) bahalı metalların və bahalı daşların, zərgərlik məmulatlarının alıqı-satqısı
- ☐ a) fiziki şəxslərin nağd formada xarici valyuta alıb yaxud satması
- ☐ c) müştərinin tapşırığına əsasən qeyri-kredit təşkilatı ilə həyata keçirilən pul vəsaitlərinin köçürülməsi
- ☒ d) heç bir aydın iqtisadi və ya aydın qanuni məqsəd olmayan, qarışıq və qeyri-adi xarakterli əməliyyatlar

547 300) Maliyyə Monitorinqinin növləri hansılardır?

- ☐ a. ilkin və sonrakı
- ☒ c) icbari və fakultativ
- ☐ c. icbari və sonrakı
- ☐ b. cari və ilkin

548 299. Bomba terrorizmlə mübarizənin qarşısının alınması üçün beynəlxalq konvensiya?

- ☐ c) Nyu-York 1979
- ☐ a) Roma 1988
- ☐ d) Nyu-York 1973
- ☒ b) Nyu-York 1997

549 298. Dəniz naviqasiyasına qarşı qanunsuz aktlarla mübarizə haqqında konvensiya?

- ☐ d) Nyu-York 1973
- ☐ c) Montreal 1971
- ☒ a) Roma 1988
- ☐ b) Tokio 1963

550 297. Adamların girov götürülməsinə qarşı Beynəlxalq konvensiya?

- ☐ a) Nyu-York 1973
- ☐ c) Montreal 1971
- ☒ d) Nyu-York 1979
- ☐ b) Tokio 1963

551 296. Mülki aviyaşyanın təhlükəsizliyinə qarşı yönəldilən qeyri-qanuni aktlara mübarizə haqqında konvensiya?

- ☐ d) Roma 1988
- ☒ c) Montreal 1971
- ☐ a) Nyu-York 1997
- ☐ b) Nyu-York 1979

552 295. Hava gəmilərinin qeyri- qanuni ələ keçirilməsi ilə mübarizə haqqında konvensiya?

- ☐ c) Roma 1988
- ☐ a) Montreal 1971
- ☐ d) Tokio 1963
- ☒ b) Haaqa 1970

553 294. Hava gəmilərinin qanunsuz ələ keçirmək haqqında törədilən cinayət və digər aktlar barəsində konvensiya?

- ☐ b) Haaqa 1970
- ☐ c) Montreal 1971
- ☒ a) Tokio 1963
- ☐ d) Nyu-york 1973

554 293. Bunlardan biri fakultativ maliyyə monitorinqinə aid olan əməliyyatların meyarlarına daxil deyil?

- ☐ a) Heç bir aydı iqtisadi və ya aydın qanuni olmayan qarışıq və ya qeyri-adi xarakterli əməliyyatlar
- ☐ b) Təşkilatın təsis sənədləri ilə müəyyən olunmuş təşkilatın fəaliyyət məqsədlərinə uyğun olmayan əməliyyat
- ☒ d) fiziki şəxslərin nağd hesablaşma ilə qiymətli kağızların əldə edilməsi
- ☐ c) Onların həyata keçirilməsi məqsədi icbari maliyyə monitorinqinin prosedurlarından aradan qaldırılması

555 292. Hava gəmilərinin qeyri- qanuni ələ keçirilməsi ilə mübarizə haqqında konvensiya?

- ☒ b) Haaqa 1970
- ☐ d) Tokio 1963
- ☐ a) Monreal 1971
- ☐ c) Roma 1988

556 291. Hava gəmilərinin qanunsuz ələ keçirmək haqqında törədilən cinayət və digər aktlar barəsində konvensiya?

- ☐ d) Nyu-york 1973
- ☒ a) Tokio 1963
- ☐ b) Haaqa 1970
- ☐ c) Monreal 1971

557 290. Bunlardan biri fakultativ maliyyə monitorinqinə aid olan əməliyyatların meyarlarına daxil deyil?

- ☐ a) Heç bir aydı iqtisadi və ya aydın qanuni olmayan qarışıq və ya qeyri-adi xarakterli əməliyyatlar
- ☐ c) Onların həyata keçirilməsi məqsədi icbari maliyyə monitorinqinin prosedurlarından aradan qaldırılması
- ☐ b) Təşkilatın təsis sənədləri ilə müəyyən olunmuş təşkilatın fəaliyyət məqsədlərinə uyğun olmayan əməliyyat
- ☒ d) fiziki şəxslərin nağd hesablaşma ilə qiymətli kağızların əldə edilməsi

558 289. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası:

- ☐ B. xarici hüquqi şəxsdir
- ☒ D). publik hüquqi şəxsdir
- ☐ C. səhmdar cəmiyyətdir
- ☐ A. kommersiya hüquqi şəxsdir

559 288. Maliyyə nəzarətinin əsas növü deyil?

- ☐ D. ilkin nəzarət
- ☐ C. cari nəzarət
- ☒ A). kompleks nəzarət
- ☐ B. son nəzarət

560 287. Maliyyə Monitoring Xidməti hansı quruma tabedir?

- ☐ B. Mərkəzi bank
- ☒ A. Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası
- ☐ C. Vergilər Nazirliyi
- ☐ D. Qiymətli kağızlar bazarı

561 286. Maliyyə Monitoring Xidmətinin subyektlərinə aid deyil?

- ☐ C. pensiya fondları
- ☐ B. maklerlər
- ☐ A. lombardlar
- ☒ D. Mərkəzi bank

562 285. Aşağıdakılardan hansı Maliyyə Monitoring Xidmətinin subyekti deyil?

- ☐ D. sığorta təşkilatları
- ☐ B. investisiya fondları
- ☐ A. kredit təşkilatları
- ☒ C. kitabxanalar

563 284. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası nə vaxt yaradılmışdır?

- ☒ A. 23 fevral 2009
- ☐ D. 3 fevral 2016
- ☐ C. 23 fevral 2016
- ☐ B. 3 fevral 2009

564 283. Maliyyə Monitoring Xidməti nə vaxt yaradılmışdır?

- ☐ B.3 fevral 2009
☒ A).23 fevral 2009
☐ C.23 fevral 2016
☐ D.3 fevral 2016

565 282). İndiki mərhələdə ekstremizmə və terrorizmə qarşı əsas istiqamətləri göstərmək olar(biri səhvdir)

- ☐ B. -Informasiya sahəsində ekstremizm yayılmasının kəsilməsi: İslamizmin antitəliqatı, işə qəbul üçün istifadə olunan internet resurslarının bloklaşdırılması;
☐ C. terrorist oriyentasiyalı cinayət həllində hakim və prokurorlar üçün səmərəli beynəlxalq əməkdaşlığa bürokratik və texniki maneələri aradan qaldırmaq üçün siyasi iradəni gücləndirmək, qarşılıqlı etimadın artırılması üçün birgə işlərin davam etdirilməsi;
☐ A. terrorizmə qarşı birgə və səmərəli fəaliyyət üçün mühüm şərt kimi beynəlxalq hüquqi bazanın yaradılması
☒ D). Müxtəlif məzhəb (sektə) və radikal qrupların xarici terrorist təşkilatların siyahısına vaxtında daxil edilməsi

566 281). “Ekstremizm” sözünün mənası nədir?(fransızcadan)

- ☐ B. qorxu
☒ D. ifrat və axırıncı+
☐ hec biri
☐ C. dəhşət

567 280. Maliyyə fəaliyyətlərinin eyniləşdirilməsi və öyrənilməsi hansı hallarda həyata keçirilir:

- ☐ C. Qanunla müəyyən edilən məbləğlərə, onlara bərabər və onlardan yuxarı məbləğlərlə müştəri ilə işküzər münasibətləri qurmadan bir dəfəlik maliyyə əməliyyatlarının aparılması.
☐ B. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin leqallaşdırılması (yuyulması) yaxud terrorizmin maliyyələşdirilməsi əlaqədar maliyyə əməliyyatlarında şübhələrin yaranması zamanı;
☒ D). maliyyə icarəsi(lizinqi) müqaviləsi üzrə əmlakların alınması yaxud təqdim edilməsi zamanı
☐ A. Müştəri ilə işküzər münasibətlərin qurulması;

568 279). İcbari nəzarətsənədli qeydiyyat nəzərdə tutulur və aşağıdakı mövcud əsaslara görə nəzarətaltı əməliyyatların başa çatması haqqında məlumatlar MBNP-nın Maliyyə monitorinqinə göndərilir:(Aşağıdakılardan biri səhvdir)

- ☐ D. cinayət yolu ilə əldə edilən gəlirlərin leqallaşdırılması (yuyulması) əlamətlərin müştərinin hərəkətində mövcudluğu haqqında təsdiq edilən digər hallar.
☒ B). Bu Təşkilatın təsis sənədləri ilə müəyyən edilmiş təşkilatın fəaliyyət məqsədlərinə uyğun olmayan əməliyyat;
☐ A. dolaylıq yaxud qeyri-adi xarakterli əməllər, iqtisadi mahiyyəti yaxud aydın qanuni məqsədi olmayan əməllər;
☐ C. nəzərdə tutulan təsis sənədləri ilə təşkilatın fəaliyyət məqsədində uyğun olmayan əməllər;

569 278). 2000-ci il Volsberq prinsipləri müştərinin və kredit müəssisələrinin eyniləşdirməsi hansı meyarları müəyyən etmir?

- ☐ C. əlavə müvafiq (relvant) məlumatlar.
☐ A. hesabın açılması məqsədi və səbəbləri;
☒ D). nəzərdə tutulan təsis sənədləri ilə təşkilatın fəaliyyət məqsədində uyğun olmayan əməllər;
☐ B. kapitalın qiymətləndirilməsi;

570 Bütçə təşkilatlarında yanğın söndürən avtomobillərin həftədə 5 iş günü istifadəsi üçün yürüşün aylıq norması nə qədərdir?

- ☐ 2000 km
☒ 1500 km
☐ 1000 km
☐ 700 km

571 Bütçə təşkilatlarında xidməti minik avtomobillərinin həftədə 5 iş günü istifadəsi üçün aylıq yürüş norması neçə km-dir?

- ☐ 1500.0
☒ 2000.0
☐ 2500.0
☐ 3000.0

572 Bütçə təşkilatlarında xidməti minik avtomobillərinin həftədə 5 iş günü istifadəsi üçün aylıq yürüş norması neçə km-dir?

- ☐ 1500.0
☒ 2000.0
☐ 2500.0
☐ 3000.0

573 Qüvvədə olan qanunvericiliyə görə “Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən müəssisə və təşkilatların maliyyə qaydalarının pozulması”na görə vəzifəli şəxslər hansı məbləğdə cərimə edirlər?

- ☐ 100-300 manat
- ☒ 400-500 manat
- ☐ 100-500 manat
- ☐ 40-90 manat

574 Nəzarət tədbirlərinin aparılmasının təşkili və hüquqi əsasları hansı normativ hüquqi sənədlə müəyyən edilir?

- ☐ Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2008-ci il 14 fevral tarixli İ-24 nömrəli əmri ilə təsdiq olunmuş Qaydalarla
- ☒ Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 27 avqust 2009-cu il tarixli İ-100 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş Qaydalarla
- ☐ Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 21 iyul 2001-ci il tarixli İ-64 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş Təlimatı
- ☐ Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 28 iyul 2003-cü il tarixli 94 nömrəli Qərarı ilə

575 Nəzarət tədbirlərinin nəticələri barədə aktda aşağıdakılardan hansı göstərilir?

- ☐ Abadlıq, yenidənqurma və təmir işlərinə ayrılmış vəsaitlər hesabına yerinə yetirilməsi göstərilən işlərin artırılmış həcmi və dəyəri
- ☒ Büdcə tədiyyə ödənişləri üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi haqqında faktlar
- ☐ Aşkar olunmuş çatışmazlıq, qanunsuz xərclər və zərərər
- ☐ Təsərrüfat və maliyyə planları, smeta haqqında ümumi məlumatlar

576 Hesabda səhvə yol verilməsi halları istisna olmaqla, işə götürən tərəfindən işçiyə artıq verilmiş əmək haqqı, o cümlədən müvafiq qanun və digər normativ-hüquqi aktların düzgün tətbiq edilməməsi nəticəsində verilən məbləğlər işçidən tutula bilərmi?

- ☐ Məzuniyyət verilməsi ilə nəticələnir
- ☒ Tutula bilməz
- ☐ Növbəti maaşdan tutulur
- ☐ Növbəti məzuniyyət zamanı tutulur

577 Azərbaycan Respublikasında fəhlə və qulluqçuların əməyinin ödənilməsinin vahid cədvəli üzrə neçə dərəcə müəyyən olunmuşdur?

- ☐ 25 dərəcə
- ☒ 19 dərəcə
- ☐ 18 dərəcə
- ☐ 20 dərəcə

578 Nəzarət tədbirlərinin aparılması nəzərdə tutulmuş təşkilatların siyahısını və onların hansı mütəxəssis tərəfindən yoxlanılmasını özündə əks etdirən sənəd hansıdır?

- ☐ “Nəzarət tədbirləri üzrə proqram”
- ☒ “İş bölgüsü”
- ☐ “Nümunəvi proqram”
- ☐ “İş planı”

579 Nəzarət tədbirlərinin keçirilmə müddətləri nəzarət tədbirləri ilə əhatə olunacaq dövr və nəzarət obyektinin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla neçə gündə müəyyən edilir?

- ☐ məhdudiyyət yoxdur
- ☒ 30.0
- ☐ 60.0
- ☐ 15.0

580 Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin və xərclərinin auditi hansı orqan tərəfindən aparılır?

- ☐ Auditorlar Palatası
- ☒ Hesablama Palatası
- ☐ Maliyyə Nazirliyi və Auditorlar Palatası
- ☐ Maliyyə Nazirliyi

581 Büdcə təşkilatlarında yerinə yetirilməsi rəsmiləşdirilən tikinti-quraşdırma, əsaslı və cari təmir işlərinin dəyərinin artırılması hesabına yaranan ziyan məbləği hansı qaydada bərpa edilir?

- ☐ Bərpa edilmir
- ☒ Faktiki yerinə yetirilmiş, lakin yoxlama tarixinə dəyəri ödənilməmiş işlərə görə (ödənilməsinə dövlət öhdəliyi götürülmüş borclar üzrə) sifarişçi təşkilatların podratçı təşkilatlara olan kreditor borclarının qarşılıqlı azaldılması yolu ilə bərpa edilə bilər

- ☐ Podratçı təşkilata borcu olan sifarişçi təşkilatdan isə alacağı olan üçüncü təşkilat da daxil olmaqla, üzləşmə aktı tərtib edilərək borcların azaldılması yolu ilə
- ☐ Podratçı təşkilatların büdcə təşkilatlarına olan debitor borcunun azaldılması yolu ilə

582 Büdcə təşkilatlarında aparılmış təftiş və yoxlamalarla aşkar edilmiş mal-material, ərzaq məhsulları və digər dəyərli əşyalar üzrə çatışmazlıqların natura şəklində bərpası hansı qaydada tənzimlənir?

- ☐ Bərpa edilmir
- ☒ Həmin büdcə təşkilatlarının anbarlarına mədaxil edilməsi yolu ilə (cari ilin xərclər smetasında həmin məqsəd üçün nəzərdə tutulduğundan artıq olmamaq şərti ilə) bərpa edilə bilər
- ☐ Həmin büdcə təşkilatlarının anbarlarına mədaxil edilməsi yolu ilə (cari ilin xərclər smetasında həmin məqsəd üçün nəzərdə tutulduğundan əskik olmamaq şərti ilə) bərpa edilə bilər
- ☐ Natura şəklində bərpa edilməsinə icazə verilmir

583 Qeyri-büdcə təşkilatlarında aparılan təftiş və yoxlama nəticəsində aşkar edilmiş ziyan məbləğlərinə hesabına bərpa olunmuş pul vəsaitləri hara köçürülür?

- ☐ Təşkilatın kassasına mədaxil edilərək müxtəlif məqsədlərə xərclənir
- ☒ Həmin təşkilatın hesablaşma hesabına köçürülərək ilkin təyinatı üzrə xərclənir
- ☐ Ehtiyat fonduna
- ☐ Dövlət büdcəsinin gəlirlərinə

584 Büdcə təşkilatlarında aparılan təftiş və yoxlama nəticəsində bərpa olunmuş vəsait məbləğləri hara köçürülür?

- ☒ Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsi gəlirlərinin təsnifatına müvafiq olaraq dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabına köçürülür
- ☐ Podratçı təşkilatın büdcə təşkilatına olan debitor borcunun azaldılması yolu ilə
- ☐ Faktiki yerinə yetirilmiş, lakin yoxlama tarixinə dəyəri ödənilməmiş işlərə görə (ödənilməsinə dövlət öhdəliyi götürülmüş borclar üzrə) sifarişçi təşkilatların podratçı təşkilatlara olan kreditör borclarının qarşılıqlı azaldılması yolu ilə bərpa edilə bilər
- ☐ Podratçı təşkilata borcu olan sifarişçi təşkilatdan isə alacağı olan üçüncü təşkilat da daxil olmaqla, üzləşmə aktı tərtib edilərək borcların azaldılması yolu ilə

585 Nəzarət tədbirlərinin nəticələri hansı sənədlə rəsmiləşdirilir?

- ☐ Rəylə
- ☒ Aktla
- ☐ Məlumatla
- ☐ Arayışla

586 Dövlət büdcəsinin yerli gəlir və xərclərinin tərtibi, icrası və icrasına nəzarət üzrə maliyyə orqanlarının işləri, həmin orqanların xəzinədarlığı vasitəsi ilə maliyyələşdirilən büdcə təşkilatlarının maliyyə fəaliyyətləri hansı müddət ərzində təftiş edilir?

- ☐ Üç ildə bir dəfədən az olmamaqla
- ☒ İki ildə bir dəfədən çox olmamaqla
- ☐ Üç ildə bir dəfədən çox olmamaqla
- ☐ İki ildə bir dəfədən az olmamaqla

587 431. Qiymətli kağızların peşəkar iştirakçılara aid olan hüquqi şəxslər aşağıdakı fəaliyyət növlərini yerinə yetirirlər: 1. Broker fəaliyyətini; 2. öz hesabına və öz adından cəlb edilmiş vəsaitlərin yerləşdirilməsi; 3. diller fəaliyyətini; 4. bank zəmanətlərinin verilməsi; 5. qiymətli kağızların idarə edilməsi üzrə fəaliyyəti; 6. elektron pul vəsaitlərinin köçürülməsinin həyata keçirilməsi. 7. depozitar fəaliyyət;

- ☐ d. 1, 3, 4, 5
- ☒ c. 1, 3, 5, 7
- ☐ b. 2, 4, 6
- ☐ a. 3, 5, 6, 7

588 430. İcbari monitorinqin meyarlarına aşağıdakılardan biri aid deyildir?

- ☐ b. Bank hesabları (qoyuluşları) üzrə əməliyyatlar
- ☒ d. kredit sahəsi üzrə əməliyyatlar
- ☐ a. nağd formada pul vəsaitləri ilə əməliyyatlar
- ☐ c. daşınar əmlakla digər əməliyyatlar

589 429. Aşağıdakılardan hansı FATF-ın rəzəfəllərindən deyildir?

- ☐ d. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pulların yuyulması üçün beynəlxalq mütəşəkkil cinayətkarlıqdan fəal istifadə edərək ölkələrdə vəziyyətin öyrənilməsi.
- ☐ a. FATF-ın pulların yuyulmasına qarşı sahədə milli qanunvericiliyə və cari təcrübəsinə uyğun üzv dövlətlərin qarşılıqlı qiymətləndirməsinin aparılması.

- ☐ b. Dünya müxtəlif ölkələrində maliyyə kəşfiyyat bölməsinin yaradılmasının təşviqi.
- ☒ c. Maliyyə xidmətləri bazarının inkişaf etdirilməsi, müxtəlif maliyyə institutları arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsi

590 428.İndiki mərhələdə ekstremizmə və terrorizmə qarşı aşağıdakı hansı istiqaməti göstərmək olmaz:

- ☐ d. Silahlı münaqişənin əsas mənbələri olan ölkə və regionlarda sosial-iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşdırılması
- ☒ a. xarici ölkələrdə irqçilik çıxışlar və onların irqi və ya etnik mənsubiyyəti, dini şəxslər üçün nifrət və ya nifrət ifadə edən təxribatçı bəyanatlar yaymaq
- ☐ c. ekstremizmə qarşı mübarizə üçün beynəlxalq anti-terror mərkəzinin formalaşdırılması
- ☐ b. terrorizmə qarşı birgə və səmərəli fəaliyyət üçün mühüm şərt kimi beynəlxalq hüquqi bazanın yaradılması

591 427.mübarizənin əsas prinsiplərindən biri deyil?

- ☐ d. Terrorçulara minimal güzəştlər
- ☒ b. Pul köçürmələrində güzəştlərin aradan qaldırılması
- ☐ c. Terror fəaliyyətilə məşğul olmanın mütləq cəzalandırılması
- ☐ a. Qanunçuluq Terrorizmlə

592 426.Terrorizmlə Mübarizə hansı hadisədən sonra ABŞ prezidenti Corc Buş tərəfindən kompaniyadır?

- ☐ A)11 sentyabr
- ☒ D)12 dekabr
- ☐ B)15 sentyabr
- ☐ C)11 oktyabr

593 425.Ekstreimizm sahəsində “ksenofobiya” terminin mənası nədir?

- ☐ D)İctimaiyyət arasında kütləvi nifrət meyillərinin artırılması
- ☒ C)Qorxuluq meyillərinin artırılması
- ☐ A)İctimaiyyət arasında kütləvi şübhə meyillərinin artırılması
- ☐ B)Özünə güvənin artırılması

594 424.Amerikada əsrlərlə mövcud olan rasizmin qarşısını hansı prezident almışdır?

- ☐ C)Ruzvelt
- ☒ A)Con Kennedi
- ☐ B)Corc Vaşinqton
- ☐ D)Barak Obama

595 423.Təcrübələrə əsasən təqribi neçə faiz dini ekstremizmin sonu dini terrorizmlə bitir?

- ☐ D)70-75%
- ☒ B)90-95%
- ☐ C)40-50%
- ☐ A)80-85%

596 422.Exstreimizm özünü hansı sahələrdə göstərir?

- ☐ D)İqtisadi
- ☒ A)Siyasi
- ☐ B)Dini
- ☐ C)Elmi

597 421.Qlobal əks-terrorizm forumu çərçivəsində hansı ölkədə bu işlə məşğul olan beynəlxalq inistutu yaratmaq təşəbbüsü irəli sürülüb?

- ☐ D)Fələstin
- ☒ A)Böyük Britaniya
- ☐ C)Banqladeş
- ☐ B)Malta

598 420.2001-ci il Şanxay Konvensiyasının mahiyyəti nədir?

- ☐ D)İrqi ayrı seçkiliyə qarşı mübarizə
- ☒ A)Terrorizm,seperatizm və ekstremizm ilə mübarizə haqqında
- ☐ C)İnsanların girov götürülməsinə qarşı mübarizə
- ☐ B)Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə

599 419.Terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə haqqında Beynəlxalq konvensiya neçənci ildə qüvvəyə minmişdir?

- ☐ A)1976
☒ D)1996
☐ C)1986
☐ B)1973

600 418.1988-ci il Roma Konvensiyasının mahiyyəti nədən ibarətdir?

- ☒ D)Adamların girov götürülməsinə qarşı mübarizə
☐ A)Bomba terrorizminin qarşısının alınması
☐ B)Dəniz naviqasiyasına qarşı qanunsuz aktlarla mübarizə
☐ C)İrqi-ayrı seçkiliyə qarşı mübarizə

601 417.İrqi ayrı seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında Beynəlxalq Konvensiya nə vaxt qəbul edilmişdir?

- ☐ A)1965
☒ D)1973
☐ C)1972
☐ B)1966

602 416.1997-ci il Beynəlxalq Nyu-York Konvensiyasının məqsədi nədən ibarət idi?

- ☐ D)Mülkü aviasiya haqqında
☒ B)Adamların girov götürülməsinə qarşı
☐ C)Dəniz naviqasiyasına qarşı qanunsuz aktlarla mübarizə haqqında
☐ A)Bomba terrorizmin mübarizənin qarşısının alınması üçün

603 415.Beynəlxalq müdafiədən istifadə edən şəxslərə, o cümlədən diplomatik agentlərə daxil olmaqla, bu şəxslərə qarşı cinayətlərin cəzalandırılması haqqında konvensiya neçənci ildə və harada qəbul edilmişdir?

- ☐ C)Nyu-York,1973-cü il
☒ A)London,1992-ci il
☐ D)Vaşinqtin,1973-cü il
☐ B)Paris,1965-ci il

604 414.Terrorizmin maliyyələşdirilməsi sahəsində adamların girov götürülməsinə qarşı beynəlxalq Konvensiya harada qəbul edilmişdir?

- ☐ A)Nyu-york
☒ D)Paris
☐ B)Vaşinqton
☐ C)London

605 413.Terrorizm və terror sözünün latınca mənası nədir?

- ☐ D)İfrat,axırncı
☒ A)Qorxu,dəhşət +
☐ C)Nifrət,dəhşət
☐ B)Güc,qüvvə

606 412.Ekstremizim sözünün mənası nədi?

- ☐ A)qorxu
☒ D)qüvvə
☐ C)dəhşət
☐ B)ən son hədd

607 411)Çirkli pulların yuyulmasının əsas makroiqtisadi təsirlərindən deyil:

- ☐ D. Çirkli pulların yuyulması prosesində istifadə edilən institutların aktiv və passivində meydana çıxan ani dəyişikliklər, bu institutların risk səviyyəsini yüksəldir, hətta çox vaxt onların iflasına səbəb olur;
☐ C. Çirkli pullar gözlənilməz formada vaxtaşırı ölkəyə daxil olduqda, həmçinin də ölkəni tərk etdikdə, valyuta kurslarında sabitliyi təmin etmək mümkün olmur;
☐ A. Çirkli pul kimi dövriyyəyə daxil olan yerli fondlar da, istehsalda hər hansı bir artım olmadığı halda, dövriyyədə nağd pulun səviyyəsini yüksəldərək, inflyasiyaya səbəb olur;
☐ E. Ölkənin miqyasına görə ərazisinə daxil olan mühüm miqyasda çirkli fond, istehsal sahələri və siyasi idarəetməni də qeyri-hüquqi istiqamətə yuvarlaya bilər
☒ B. Çirkli pulların daha çox yuyulduğu ölkələrdə investisiya mühiti yaxşı olur; +

608 410)FATF kimlər tərəfindən yaradılmışdır?

- ☐ E. Latın Amerikası ölkələri tərəfindən
- ☒ A. Böyük yeddilik dövlətləri tərəfindən+
- ☐ C. Fransa İtaliya və İspaniya tərəfindən
- ☐ B. ABŞ tərəfindən
- ☐ D. Çin və Yaponiya tərəfindən

609 409)FATF-in vəzifələrindən deyildir:

- ☐ D. Dünyanın müxtəlif ölkələrində müntəzəm olaraq maliyyə, hüquqi və qanunvericilik məsələləri üzrə konfranslar, simpozium və seminarlar təşkili keçirilməsi.
- ☒ E. Dünya ölkələrində maliyyə kəşfiyyat bölməsi yaradılmasının təşviqi. (FIU).
- ☐ B. FATF-in pulların yuyulmasına qarşı sahədə milli qanunvericiliyə və cari təcrübəsinə uyğun üzv dövlətlərin qarşılıqlı qiymətləndirməsinin aparılması.
- ☐ A. Çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə üzrə tövsiyələrin hazırlanması
- ☐ C. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pulların yuyulması ümumbeynəlxalq mütəşəkkil cinayətkarlıqdan fəal istifadə edərək ölkələrdə vəziyyətin öyrənilməsi.

610 408)FATF neçənci ildə və harada qurulmuşdur?

- ☐ C. 1989, Nyu-york
- ☐ E. 1988, Berlin
- ☐ D. 1986, Roma
- ☐ B. 1986, Amsterdam
- ☒ 1989, Paris

611 407)OECD-nin məqsədlərinə daxil deyil:

- ☐ A. Sabit iqtisadi artımı təmin etmək
- ☐ B. Məşğulluq səviyyəsini artırmaq
- ☐ C. Yaşayış səviyyəsini qaldırmaq
- ☒ E. Əhali artımına nəzarət etmək
- ☐ D. Maliyyə sabitliyini saxlamaq

612 406)İcbari maliyyə monitorinqinin meyarlarından deyil:

- ☐ D. Yaşayış yeri yaxud yerləşmə yeri, müvafiq qeydiyyatı olan fiziki yaxud hüquqi şəxs tərəflərdən biri kimi qiymətli kağızlarla əməliyyatı nağd pul vəsaiti hesabına hesablanması və köçürülməsi.
- ☐ C. Daşınar əmlakla digər əməliyyatlar
- ☐ A. Nağd formada pul vəsaitləri ilə əməliyyatlar;
- ☐ B. Bank hesabları (qoyuluşları) üzrə əməliyyatlar;
- ☒ E. Şübhə çəkən və ya qarışıq əməliyyatlar

613 405)Bunlardan biri 2000-ci il Volsberq prinsipləri müştəriyə və sonrakı meyarlar üzrə kredit müəssisələrinin eyniləşdirilməsini müəyyən etdiklərindən deyil:

- ☐ C) Vəziyyətin mənbəyi (müştəri fəaliyyətinin xarakteri);
- ☐ B) Hesab üzrə nəzərdə tutulan əməliyyatlar;
- ☐ A) Hesabın açılması məqsədi və səbəbləri;
- ☒ Kapitalın qiymətləndirilmədən nəzərə alınması;
- ☐ E) Fondun mənbəyi (hesaba vəsaitin köşürülməsi üsulu və mənbəyi)

614 404)Daşınar əmlakla digər əməliyyatlara daxil deyil:

- ☐ C. Həyat sığortası yaxud yığım sığortası və pensiya təminatı üzrə fiziki şəxslərdən sığorta haqlarının alınması və onlara sığorta gəlirlərinin verilməsi;
- ☐ A. Qiymətli kağızların, bahalı metalların, bahalı daşların, zərgərlik məmulatların onlardan belə külçələrin və digər qiymətli əşyaların lombarda verilməsi;
- ☐ E. Müştərinin tapşırıqna əsasən qeyri kredit təşkilatı ilə həyata keçirilən pul vəsaitlərinin köçürülməsi;
- ☐ D. Maliyyə icarəsi(lizinqi) müqaviləsi üzrə əmlakların alınması yaxud təqdim edilməsi;
- ☒ Fiziki şəxslərin nağd hesablaşma ilə qiymətli kağızların əldə edilməsi;+

615 403)Bank hesabları (qoyuluşları) üzrə əməliyyatlara aid deyil:

- ☐ B) Üçüncü şəxslərin xeyrinə nağd formada vəsaitlərin yerləşdirilməsi ilə qoyuluşun (depozitin) açılması;
- ☐ A) Qoyuluşu (depozit) təqdim edilməsini təsdiq edən sənədlərlə rəsmiləşdirilməsi ilə qoyuluşa (depozitə) pul vəsaitlərinin yerləşdirilməsi;
- ☐ D) Əgər hüquqi şəxsin qeydiyyatdan keçdiyi gündən üç ay keçməyibsə onun hesabına (əmanət, qoyuluş) pul vəsaitlərinin daxil olması yaxud çıxılması, hətta bu hal baş vermiş olarsa dərhal o hüquqi şəxsin göstərilən hesabı üzrə əməliyyatların açıldığı gündən də dayandırılacağı;

- ☐ C) Anonim sahibin adına açılan hesabla(qoyuluş)sərhəddən pul vəsaitlərinin daxil olması və anonim açılan hesaba (qoyuluş) sərhəddən pul vəsaitlərinin köçürülməsi;
- ☒ Hüquqi kredit təşkilatları olmayan,hüquqi və fiziki və digər hüquqi şəxslərə faizsiz kreditlər deyil şəxslərin, eləcə də belə bir kredit alması.

616 402.Bunlardan biri nağd formada pul vasitələri ilə əməliyyatların icbari maliyyə monitorinqinə daxil deyil:

- ☐ D) Qeyri-rezidentə verilən çek üzrə pul vəsaitlərinin fiziki şəxslərdən alınması;
- ☐ A) Fiziki şəxslərin nağd formada xarici valyuta alınıb yaxud satılması;
- ☐ E) Bir dəyər banknotunun başqa dəyər banknotuna pul mübadiləsi;
- ☐ B) Fiziki şəxslərin nağd hesablaşma ilə qiymətli kağızların əldə edilməsi;
- ☒ Üçüncü şəxslərin xeyrinə nağd formada vəsaitlərin yerləşdirilməsi ilə qoyuluşun (depozitin) açılması;

617 401.Ekstremizm latın sözü olub kimi tərcümə olunur .

- ☐ E)Dəhşət
- ☐ B)Hədə
- ☐ A)Qorxu
- ☒ C)ifrat
- ☐ D)kənar

618 400. FATF –ın üzvlərindən neçəsi dövlət və neçəsi təşkilatdır?

- ☐ E) 35 ölkə ; 1 təşkilat
- ☐ A)33 ölkə ; 2 təşkilat
- ☐ C) 33 ölkə ; 4 təşkilat
- ☒ B)35 ölkə ; 2 təşkilat
- ☐ D) 30 ölkə ; 5 təşkilat

619 399)Aşağıdakılardan hansı çirкли pulların yuyulmasının iqtisadi təsirlərindən deyildir?

- ☐ A)Sərmayənin qeyri-optimal qoyuluşu
- ☐ B)Qeyri-sağlam rəqabətin yaranması
- ☐ E) Təmiz sərmayenin yayındırılması
- ☐ C)Qiymətlərin süni artımı
- ☒ D) Valyutanın ucuzlaşması

620 398)EGMONT qrupu nə zaman yaradılmışdır?

- ☒ E) 1995 9 iyun
- ☐ A) 1960 14 dekabr
- ☐ D) 1989 3 fevral
- ☐ B) 1999 5 yanvar
- ☐ C) 2009 25 aprel

621 397)Aşağıdakılardan hansı FATF in iştirakçılarından biri deyildir?

- ☐ E)Yeni Zelandiya ; Norveç ; İtaliya
- ☒ D) Çili ; Belarus ; İsrail
- ☐ A)Argentina ; Yunanıstan ; İsveç
- ☐ B) Belçika ; Lüksemburq ; Niderland
- ☐ C)CAR ; Sinqapur ; Malaziya

622 396.FATF kimlər tərəfində yaradılmışdır?

- ☐ E)Latın Amerikasi ölkələri tərəfindən
- ☒ A) Böyük yeddiilik dövlətləri tərəfində
- ☐ C)Fransa İtaliya və İspaniya tərəfindən
- ☐ B)ABŞ tərəfində
- ☐ D)Çin və Yaponiya tərəfindən

623 395) İƏİT in ilk dəfə neçə üzvü vardı?

- ☐ E)25
- ☒ D)20
- ☐ C)15
- ☐ A)5
- ☐ B)10

624 394.İƏİT in məqsədlərində deyildir?

- ☐ · E)Maliyyə sabitliyini saxlamaq
- ☒ · A)terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə aparmaq
- ☐ · C) Məşğulluq səviyyəsini artırmaq
- ☐ · B) Sabit iqtisadi artımı təmin etmək
- ☐ · D) Yaşayış səviyyəsini qaldırmaq

625 393.İƏİT neşə üzvü var?

- ☐ · E)36
- ☒ 34.0
- ☐ · A)32
- ☐ · B)33
- ☐ · D)35

626 392.Eqmont qrup üzvünün sayına görə neçəni təşkilatdı?

- ☐ · E)5
- ☒ · 2
- ☐ · C)3
- ☐ · A)1
- ☐ · D)4

627 391.Eqmont qrupun neçə üzvü var?

- ☐ E)92
- ☒ 87.0
- ☐ · A)77
- ☐ · B)81
- ☐ · C)85

628 390.Eqmont qrup neçənci ilə işə başlayıb?

- ☐ · D)1997
- ☒ · 1995
- ☐ · C)1996
- ☐ · A)1994
- ☐ · E)2001

629 389.FATF in vəzifələrindən deyildir.?

- ☐ · D) Dünyanın müxtəlif ölkələrində müntəzəm olaraq maliyyə, hüquqi və qanunvericilik məsələləri üzrə konfranslar, simpozium və seminar təşkili keçirilməsi.
- ☒ · E) Dünya eyni ölkələrində maliyyə kəşfiyyat bölməsinin yaradılmasının təşviqi. (FIU).
- ☐ · B) FATF-in pulların yuyulmasına qarşı sahədə milli qanunvericiliyə və cari təcrübəsinə uyğun üzv dövlətlərin qarşılıqlı qiymətləndirməsinin aparılması.
- ☐ · A) Çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə üzrə tövsiyələrin hazırlanması
- ☐ · C)Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pulların yuyulması üçün beynəlxalq mütəşəkkil cinayətkarlıqdan fəal istifadə edərək ölkələrdə vəziyyətin öyrənilməsi.

630 388.FATF in 40+9 tövsiyəsi neçənci ildə verilmişdir?

- ☐ · E)2006
- ☒ · C)2004
- ☐ · A)2002
- ☐ · B)2003
- ☐ · D)2005

631 387.Hansı ölkə FATF in üzvü deyildir?

- ☐ · D)Cənubi Afrika
- ☒ · E)İspaniya
- ☐ · C)Sinqpur
- ☐ · A)Meksika
- ☐ · B)Norveç

632 386.FATF necənci ildə və harda qurulmuşdur?

- ☐ · E)1988,Berlin
- ☒ · A)1989,Paris
- ☐ · C)1989,Nyu- york
- ☐ · B)1986, Amsterdam
- ☐ · D)1986,Roma

633 385.FATF in nece üzvü var?

- ☐ · C)36
- ☐ · E)40
- ☐ · D)38
- ☒ · B)34
- ☐ · A)32

634 384.Trast emeliyyatlarına aiddir:

- ☐ D) devlet desteyi
- ☒ A) etibarlı idarəetmə+
- ☐ C) idareetmə
- ☐ B) agent desteklemesi

635 383.Cinayət yolu ilə əldə edilmiş nağd pul vəsaitlərinin sahibi ləqallaşdırılması üçün nəzərdə tutulan məbləği bərabər hissəyə ayırır:

- ☐ D) isci qrup
- ☒ A) vasitəci qrup
- ☐ C) təhlükəsizlik qrupu
- ☐ B) destek qrupu

636 382.Cirkli pulları yumaq üçün istifadə olunan mərhələlərə aid deyil:

- ☐ D) inteqrasiya
- ☒ B) quradarma
- ☐ C) təbəqələşmə
- ☐ A) yerləşdirmə

637 381.Kimyəvi terrorizmin əsası qoyulmuşdur:

- ☐ D) 1998 ci il ABS
- ☒ A) 1995 ci il Yaponiya
- ☐ C) 1993 cu il Cin
- ☐ B) 1998 ci il Sibir

638 380. Terroristlərin internetdən istifadəsini aradan qaldırarkən neçə müxtəlif istiqaməti askar etmək mümkündür?

- ☐ D) 5
- ☒ A) 8
- ☐ C) 7
- ☐ B) 9

639 379.Terror sözünün mənası:

- ☐ D) məhv etmə
- ☒ A) qorxu , vahimə
- ☐ C) zəbt etmə
- ☐ B) işğal

640 378.Terrorizmin müasir növlərinə aid deyil:

- ☐ D) kiberterrorizm
- ☒ B) fiziki terrorizm
- ☐ C) bioloji terrorizm
- ☐ A) kimyəvi terrorizm

641 377.Terrorizmin maliyyələşdirilməsinə aid deyil:

- ☐ D) dövlət dəstəyi
- ☒ C) bookmaking
- ☐ A) qanunverəicilik

- ☐ B) qeyri legal fealiyyetlər

642 376.Terrorizmle mubarizenin esas prinsiplerini eks etdirmir:

- ☐ C) terrorculugun maliyyelesdirilmesi ile mesgul olanların cezalendirilmesi
☒ D) terrorculugun fealiyyetini resmilesdirmek
☐ A) qanunculuq
☐ B) terrorculara minimum guzestler

643 375).FATF yaradilmisdir:

- ☐ Duzgun cavab varianti A
☒ A)1989 cu il
☐ C)1979 cu il
☐ B)1987 ci il
☐ D)1991 ci il

644 374)Cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin lıqallaşdırılması məqsədi ilə istifadə olunan müasir sxemlərə aid deyil:

- ☐ Qanuni və qeyri-qanuni fondların birləşməsi
☒ Mərkəzi bankın tənzimləməsi
☐ Bank hesabında çox böyük məbləğli olmayan tədiyyələr
☐ Daşınmaz əmlakın satışı üzrə saxta əməliyyatların bağlanması Saxta eksport-import kontraktların bağlanması

645 373)Ümumi yanaşmada çirkli pulların yuyulması prosesi baxımından minumum üç mərhələdən ibarətdir; a) yerləşdirilmə, b) təbəqələşmə, c) infilyasiya, d) defilyasiya, e) integrasiya

- ☐ a,b,d
☒ a,b,e
☐ c,d,e
☐ a,c,d
☐ b,c,d

646 372)Çirkli pulları yuyulmasının ilk sxemi yaranmışdır:

- ☐ XX əsrin 80-90 - cı illərində
☒ XX əsrin 20-30 - cu illərində
☐ XXI əsrdə
☐ XX əsrin 30-40 – cı illərində
☐ XX əsrin 50-60 - cı illərində

647 371)FATF (Financial Action Task Force) neçənci ildə yaranmışdır

- ☐ 1999.0
☒ 1989.0
☐ 1977.0
☐ 1998.0
☐ 1995.0

648 370)2015-ci ildə Eqmont qrupunun işçi görüşləri keçirilmişdir

- ☐ Rusiya
☒ Almaniya
☐ İtaliya
☐ İngiltərə
☐ İspaniya

649 368. Maliyyə fəaliyyətlərinin eyniləşdirilməsi və öyrənilməsi bu hallarda həyata keçirilir:

- ☐ c) maliyyə monitorinqinə daxil olan maliyyə əməliyyatları aparılması
☒ e) AR-da qeydiyyatdan keçmiş banklar arası əməllərin bağlanması.
☐ a) müştəri ilə işkuzar münasibətlərin qurulması;
☐ d) qanunla müəyyən edilən məbləğlərə, onlara bərabər və onlardan yuxarı məbləğlərə müştəri ilə işkuzar münasibətləri qurmadan bir dəfəlik maliyyə əməliyyatlarının aparılması.
☐ b) cinayət yolu ilə əldə edilmiş glirlərin lıqallaşdırılması (yuyulması) yaxud terrorizmin maliyyələşdirilməsi əlaqədar maliyyə əməliyyatlarında şübhələrin yaranması zamanı;

650 367.Maliyyə monitorinqi xidmətinin saxlanma xərcləri və fəaliyyəti hansı mənbə tərəfindən formalaşır?

- ☐ b) Bakı Fond Birjası
- ☒ c) Mərkəzi Bank
- ☐ d) Sığorta təşkilatları
- ☐ a) Beynəlxalq Bank

651 366. Maliyyə monitorinqinin hansı növləri var:

- ☐ d) düz cavab yoxdur
- ☒ a) icbari , fakultativ
- ☐ b) icbari
- ☐ c) fakultativ

652 365. müvafiq sahədə monitorinq iştirakçılarının, monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərin nəzarət və digər dövlət orqanlarının fəaliyyətini əlaqələndirir, onlardan daxil olan məlumatları toplayır və təhlil edir

- ☐ a) 1,2
- ☒ e) hamisi düzdür
- ☐ c) heç biri
- ☐ b) 1,3,4
- ☐ d) 1,2,3,

653 362. Maliyyə monitorinqi Xidməti haqqında ilk sərəncam nə zaman verilmişdir?

- ☐ d) 23 yanvar 2009
- ☒ 23 fevral 2009
- ☐ b) 21 fevral 2013
- ☐ a) 21 yanvar 2013

654 361) Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi əməlini həyata keçirən şəxs və ya şəxslər neçə ilədək azadlıqdan məhrum edilirlər?

- ☐ E) 13-15
- ☒ 8-12
- ☐ A. 10-12
- ☐ B. 7-9
- ☐ C. 5-10

655 360) Eksremizm” sözünün mənası mədir?

- ☐ E) Aşağı
- ☒ Kənar
- ☐ C) Qorxu
- ☐ B) İçəri
- ☐ D) Dəşhət

656 359) Maliyyə fəaliyyətlərinin eyniləşdirilməsi və öyrənilməsi hansı hallarda həyata keçirilir?

- ☐ E) Müştəri ilə işgüzar münasibətləri qurmadan birdəfəlik maliyyə əməliyyatlarının aparılması
- ☒ Bütün cavablar doğrudur
- ☐ C) MM daxil olan əməliyyatların aparılması
- ☐ B) Müştəri ilə işgüzar münasibətlərinin qurulması
- ☐ D) Cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin yuyulması əlaqədar maliyyə əməliyyatlarında şübhələrin yaranması zamanı

657 Ezamiyyətdə olduğu vaxtda işçinin istifadə etmədiyi istirahət günlərinin əvəzinə ezamiyyətdən sonra istirahət günləri verilmir?

- ☐ 3 günədək verilir
- ☒ Ezam olunan işçilərə ezam olunduqları təşkilatların iş vaxtının rejimi və istirahət vaxtı tətbiq edilir
- ☐ Verilir
- ☐ Verilmir

658 Mallar (işlər və xidmətlər) müdafiə və milli təhlükəsizlik ehtiyacları üçün nəzərdə tutulduqda satınalan təşkilat hansı satınalan metodundan istifadə edir ?

- ☐ açıq tenderdən
- ☒ qapalı tenderdən
- ☐ kotirovka sorğusundan
- ☐ bir mənbədən satınalmadan

659 Həddən artıq mürəkkəb və ya xüsusi xarakterli olduğuna görə müvafiq mallar (işlər və xidmətlər) yalnız məhdud sayda potensial malgöndərənlərdə (podratçılarda) olduqda hansı satınalma metodundan istifadə edilir ?

- ☐ qapalı tenderdən
- ☒ məhdud iştiraklı tenderdən
- ☐ açıq tenderdən
- ☐ bir mənbədən satınalmadan

660 Malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiyməti Maliyyə Nazirliyinin müəyyənləşdirdiyi minimum məbləğdən yuxarı olduqda onların satın alınması hansı üsulla aparılır ?_x000D__x000D_

- ☐ kotirovka sorğusu ilə
- ☒ açıq tender üsulu ilə
- ☐ qapalı tender üsulu ilə
- ☐ bir mənbədən satınalma üsulu ilə

661 «Dövlət satınalmaları haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa görə Azərbaycan Respublikasında malların (işlərin) və xidmətlərin dövlət satınalmaları hansı satınalma metodları ilə həyata keçirilir?

- ☐ açıq tender, təkliflər sorğusu, müqavilə və razılaşma sorğusu və bir mənbədən satınalma metodları ilə
- ☒ açıq tender, ikimərhələli tender, məhdud iştiraklı və qapalı tender, təkliflər sorğusu, kotirovka sorğusu və bir mənbədən satınalma metodları ilə
- ☐ yalnız açıq tender satınalma metodu ilə
- ☐ açıq tender, kotirovka sorğusu və müqavilə metodları ilə

662 Ezamiyyətdə olduğu vaxtda işçinin istifadə etmədiyi istirahət günlərinin əvəzinə ezamiyyətdən sonra istirahət günləri verilirmi?

- ☐ Ezam olunan işçilərə ezam olunduqları təşkilatların iş vaxtının rejimi və istirahət vaxtı tətbiq edilir
- ☒ Verilmir
- ☐ 3 günədək verilir
- ☐ Verilir

663 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə xidməti minik avtomobillərindən həftədə 6-7 gün istifadə edilməsinə icazə verildiyi halda onlara müəyyən edilmiş yürüş norması müvafiq olaraq neçə faiz artırılır?

- ☐ 20 və 50 faiz
- ☒ 20 və 40 faiz
- ☐ 30 və 40 faiz
- ☐ 10 və 20 faiz

664 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə xidməti minik avtomobillərindən həftədə 6-7 gün istifadə edilməsinə icazə verildiyi halda onlara müəyyən edilmiş yürüş norması müvafiq olaraq neçə faiz artırılır?

- ☐ 20 və 50 faiz
- ☒ 20 və 40 faiz
- ☐ 30 və 40 faiz
- ☐ 10 və 20 faiz

665 Ezamiyyətdə olduğu vaxtda işçinin istifadə etmədiyi istirahət günlərinin əvəzinə ezamiyyətdən sonra istirahət günləri verilirmi?

- ☐ 3 günədək verilir
- ☒ Ezam olunan işçilərə ezam olunduqları təşkilatların iş vaxtının rejimi və istirahət vaxtı tətbiq edilir
- ☐ Verilir
- ☐ Verilmir

666 İşçilərin ezamiyyəsi zamanı nəqliyyat xərclərinin ödənilməsi üçün təsdiqedicisi sənədlər itirildikdə aşağıdakılardan hansı ödəniş üçün əsas götürülə bilər?

- ☐ Dəmir yolu, avtomobil və su nəqliyyatının ən yuxarı tarifləri
- ☒ Biletə satmış təşkilat tərəfindən biletin həqiqətən həmin şəxsə satılmasını təsdiq edən rəsmi sənəd
- ☐ Dəmir yolu, avtomobil və su nəqliyyatının ən aşağı tariflərinin 50 %-i
- ☐ Dəmir yolu, avtomobil və su nəqliyyatının ən aşağı tarifləri

667 Daimi iş vaxtı yolda keçən və gediş-gəliş xarakteri daşıyan, növbə (vaxta) metodu ilə işləyən və çöl şəraitində çalışan (gündəlik iş vaxtı başa çatdıqdan sonra öz daimi yaşayış yerinə qayıtmaq imkanı olmayan) müəssisə, idarə və təşkilatların işçilərinə ezamiyyə xərci ödənilirmi?

- ☐ Ezamiyyə xərcləri və hər gün üçün 5.0 manat əlavə vəsait verilir
☒ Ezamiyyə xərcləri əvəzinə hər gün 5.0 manat əlavə vəsait verilir
☐ Ezamiyyə xərcləri tam həcmdə ödənilir
☐ Ödənilmir

668 Azərbaycan Respublikasının rayon mərkəzlərində, şəhər tipli qəsəbələrində və kəndlərində ezamiyyə xərclərinin 1 günlük norması hansı məbləğdə müəyyən edilmişdir?

- ☐ 20 manat
☒ 15 manat
☐ 9 manat
☐ 6 manat

669 Nəzarət tədbirlərinin həyata keçirilmə müddətləri nəzarət tədbirləri ilə əhatə olunacaq dövr və nəzarət obyektinin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla neçə gündə müəyyən edilir?

- ☐ məhdudiyyət yoxdur
☒ 30.0
☐ 60.0
☐ 15.0

670 Qeyri-büdcə təşkilatlarında aparılan təftiş və yoxlama nəticəsində aşkar edilmiş ziyan məbləğləri hesabına bərpa olunmuş pul vəsaitləri hara köçürülür?

- ☐ Təşkilatın kassasına mədaxil edilərək müxtəlif məqsədlərə xərclənir
☒ Həmin təşkilatın hesablaşma hesabına köçürülərək ilkin təyinatı üzrə xərclənir
☐ Ehtiyat fonduna
☐ Dövlət büdcəsinin gəlirlərinə

671 Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda əsas vəsaitlərin söküntüsündən əldə edilən material qiymətlilərinin satışından daxil olan vəsaitlər hara sərf edilir ?

- ☐ həmin təşkilatların işçiləri arasında bölüşdürülür
☒ həmin qiymətlilərin satışı ilə bağlı xərclər çıxılmaqla, bütünlüklə dövlət büdcəsinə köçürülür
☐ həmin vəsait təşkilatların nizamnamə kapitalına qoyulur
☐ həmin təşkilatların gəlirlərinə aid edilir

672 Maliyyə Nazirliyi tərəfindən növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsinin layihəsi və sonrakı üç il üçün icmal büdcə göstəricilərinin tərtibinə dair təlimat məktubu hazırlanaraq, büdcənin tərtibində iştirak edən təşkilatlara nə vaxtdək göndərilir?

- ☐ Cari ilin iyul ayının 1-dək
☒ Cari ilin may ayının 1-dək
☐ Cari ilin iyun ayının 1-dək
☐ Cari ilin aprel ayının 1-dək

673 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə xidməti minik avtomobillərindən həftədə 6-7 gün istifadə edilməsinə icazə verildiyi halda onlara müəyyən edilmiş yürüş norması müvafiq olaraq neçə faiz artırılır?

- ☐ 20 və 40 faiz
☒ 20 və 50 faiz
☐ 30 və 40 faiz
☐ 10 və 20 faiz

674 Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş «İşçilərin ezamiyyə qaydaları»na əsasən işçilərin ezamiyyət müddətinin yuxarı həddi neçə gün olmalıdır?

- ☐ 100 gün
☒ 40 gün
☐ 2 ay
☐ 1 ay

675 Ali məktəbin inzibati-təsərrüfat, tədris-köməkçi və digər mütəxəssisləri əsas iş yerində tam vəzifə maaşı almaqla yanaşı başqa təhsil müəssisəsində ildə neçə saata qədər dərs apara bilər?

- ☐ 720.0
☒ 240.0
☐ 480.0

☐ Apra bilməz

676 Ali məktəbin inzibati-təsərrüfat, tədris-köməkçi və digər mütəxəssisləri əsas iş yerində tam vəzifə maaşı almaqla yanaşı başqa təhsil müəssisəsində ildə neçə saata qədər dərslər apara bilər?

- ☐ 720.0
☒ 240.0
☐ 480.0
☐ Apra bilməz

677 Məktəbdənkənar müəssisələrin rəhbərləri, şöbə müdirləri, metodistləri və digər mütəxəssisləri əsas iş yerində tam vəzifə maaşı almaqla başqa təhsil müəssisəsində həftədə neçə saata qədər dərslər (dərnək məşğələləri) apara bilər?

- ☐ 720.0
☒ 6.0
☐ 240.0
☐ 18.0

678 Bütün tiptən olan ümumi təhsil məktəblərinin rəhbər işçilərinin 0.5 ştat vəzifə maaşı alanlar işlədikləri müəssisədə həftədə neçə saat dərslər apara bilər?

- ☐ 12.0
☒ 18.0
☐ 720.0
☐ 480.0

679 Bütün tiptən olan ümumtəhsil məktəblərinin direktorları və onların müavinləri tutduqları vəzifə ilə yanaşı həftədə neçə saat dərslər apara bilər?

- ☐ 480.0
☒ 12.0
☐ 240.0
☐ 18.0

680 V-XI siniflərdə sinif rəhbərliyinə görə əlavə haqq neçə faiz ödənilir?

- ☐ Ödənilmir
☒ 15.0
☐ 20.0
☐ 10.0

681 I-IV siniflərdə sinif rəhbərliyinə görə əlavə haqq neçə faiz ödənilir?

- ☐ Ödənilmir
☒ 10.0
☐ 20.0
☐ 15.0

682 X-XI siniflərdə şagirdlərin sayı neçə nəfər olduqda sinif yarımqruplara bölünür?

- ☐ Heç bir halda bölünmür
☐ 20.0
☐ 10.0
☒ 15.0

683 V-IX siniflərdə şagirdlərin sayı neçə nəfər olduqda sinif yarımqrupa bölünür?

- ☐ Heç bir halda bölünmür
☐ 10.0
☒ 20.0
☐ 15.0

684 Sinifdə şagirdlərin sayı 10 nəfərdən az olduqda yazı işlərinə görə neçə faiz əlavə haqq ödənilir?

- ☐ 40 faiz
☐ Ödənilmir
☒ 50 faiz
☐ 25 faiz

685 Ezamiyyətdə olduğu vaxtda işçinin istifadə etmədiyi istirahət günlərin əvəzinə ezamiyyətdən sonra istirahət günləri verilirmi?

- ☐ 3 günədek verilir
☒ Ezam olunan işçilərə ezam olunduqları təşkilatların iş vaxtının rejimi və istirahət vaxtı tətbiq edilir
☐ Verilmir
☐ Verilir

686 İşçi ezamiyyətdən qayıtdıqdan sonra ezamiyyət ilə əlaqədar xərclədiyi vəsaitlərin məbləği haqqında avans hesabatını neçə gün ərzində təqdim etməlidir?

- ☐ 2 gün
☐ 5 gün
☐ 4 gün
☒ 3 gün

687 Azərbaycan Respublikasının rayon mərkəzlərində, şəhər tipli qəsəbələrində və kəndlərdə ezamiyyə xərclərinin 1 günlük normasının neçə faizini yemək xərcləri təşkil edir?

- ☐ 25 faizini
☐ 15 faizini
☒ 35 faizini
☐ 20 faizini

688 Xarici ölkələrə ezamiyyələr zamanı dəvət edən tərəf işçini yalnız yaşayış yeri ilə təmin etdiyi hallarda həmin işçiyə ezamiyyə xərcləri hansı məbləğdə ödənilir?

- ☐ Ödənilmir
☐ Həmin ölkə üçün müəyyən edilmiş 1 günlük ezamiyyə normasının tam həcmi
☒ Həmin ölkə üçün müəyyən edilmiş 1 günlük ezamiyyə normasının 40 faizi
☐ Həmin ölkə üçün müəyyən edilmiş 1 günlük ezamiyyə normasının 60 faizi

689 Xarici ölkələrə ezamiyyələr zamanı dəvət edən tərəf işçini yalnız yemək xərci ilə təmin etdiyi hallarda həmin işçiyə ezamiyyə xərcləri hansı məbləğdə ödənilir?

- ☐ Həmin ölkə üçün müəyyən edilmiş 1 günlük ezamiyyə normasının tam həcmi
☐ Ödənilmir
☐ Həmin ölkə üçün müəyyən edilmiş 1 günlük ezamiyyə normasının 40 faizi
☒ Həmin ölkə üçün müəyyən edilmiş 1 günlük ezamiyyə normasının 60 faizi

690 Ezam İşçilərin ezamiyyəsi zamanı nəqliyyat xərclərinin ödənilməsi üçün təsdiqedic sənədlər itirildikdə aşağıdakılardan hansı ödəniş üçün əsas götürülə bilər?

- ☒ Bileti satmış təşkilat tərəfindən biletin həqiqətən həmin şəxsə satılmasını təsdiq edən rəsmi sənəd
☐ Dəmir yolu, avtomobil və su nəqliyyatının ən aşağı tarifləri
☐ Dəmir yolu, avtomobil və su nəqliyyatının ən aşağı tariflərinin 50 %-i
☐ Dəmir yolu, avtomobil və su nəqliyyatının ən yuxarı tarifləri

691 Ezamiyyə xərclərinin 1 günlük normasına hansı xərclər daxil deyil?

- ☐ Mehmanxana xərcləri
☐ Rabitə xərcləri
☐ Şəhərdaxili nəqliyyat (taksidən istifadə istisna olmaqla)
☒ Ezam olunma yerinə getmək və qayıtmaq, ölkədaxili nəqliyyat xərcləri

692 Bütçə təşkilatlarında avtomobillərin yanacaq sərfinin xətt normaları (hər 100 km. yürüşə görə yanacaq sərfi) ağır yol şəraitində, qar və qum yığnağı zamanı nə qədər artırılır?

- ☐ 0.25
☐ 0.35
☒ 0.2
☐ 0.3

693 Bütçə təşkilatlarında avtomobillərin yanacaq sərfinin xətt normaları (hər 100 km yürüşə görə yanacaq sərfi) tez-tez dayanmaq tələb olunan şəhər ərazisində işlədiyi şəraitdə nə qədər artırılır?

- ☐ 0.15
☐ Artırılmır
☒ 0.1

☐ 0.05

694 Būdcə təşkilatlarında avtomobillərin yanacaq sərfəsinin xətt normaları (hər 100 km yürüşə görə yanacaq sərfi) qış vaxtında nə qədər artırılır?

- ☐ 0.1
☐ Artırılmır
☒ 0.05
☐ 0.15

695 Būdcə təşkilatlarında minik avtomobilləri həftədə 7 iş günü istifadə olunduqda yürüşün aylıq norması nə qədər artırılır?

- ☒ 0.4
☐ 0.1
☐ Artırılmır
☐ 0.2

696 Būdcə təşkilatlarında minik avtomobilləri həftədə 6 iş günü istifadə olunduqda yürüşün aylıq norması nə qədər artırılır?

- ☒ 0.2
☐ Artırılmır
☐ 0.1
☐ 0.4

697 Būdcə təşkilatlarında avtobusların həftədə 5 iş günü istifadəsi üçün yürüşün aylıq norması nə qədərdir?

- ☐ 2000 km
☒ 1500 km
☐ 1000 km
☐ 700 km

698 Būdcə təşkilatlarında yük avtomobillərinin həftədə 5 iş günü istifadəsi üçün yürüşün aylıq norması nə qədərdir?

- ☐ 2500 km
☒ 1500 km
☐ 1000 km
☐ 2000 km