



Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində Ədliyyə Nazirliyinə yeni səlahiyyətlər verildi

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 07 mart 2024-cü il tarixli Fərmanı ilə *“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında”* və *“Hədəfli maliyyə sanksiyaları haqqında”* qanunlarının icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərmanlarında və Sərəncamında dəyişiklik edilmişdir.

Fərmana əsasən Ədliyyə Nazirliyinin Əsasnaməsinə edilmiş vəzifə dəyişiklərinə əsasən Ədliyyə Nazirliyinə aşağıda göstərilən subyektlərə münasibətdə cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı, o cümlədən hədəfli maliyyə sanksiyalarının tətbiqi ilə bağlı nəzarət orqanının funksiyalarını həyata keçirmək səlahiyyəti verilir:

- Notariuslar;
- Qeyri-hökumət təşkilatları (QHT);
- Xarici dövlətlərin QHT-nin Azərbaycanda filial və nümayəndəlikləri

Bununla yanaşı, QHT illik maliyyə hesabatını hər il aprel ayının 1-dən gec olmayaraq Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi ilə yanaşı, Ədliyyə Nazirliyinə də təqdim edəcəklər.

Ədliyyə Nazirliyi QHT illik maliyyə hesabatını hər il aprel ayının 1-dən gec təqdim etdikdə Maliyyə Nazirliyi ilə yanaşı həmin QHT-na yazılı surətdə xəbərdarlıq etməklə hesabatın 30 gün müddətində təqdim edilməsinə dair göstəriş verəcəkdir.

QHT tərəfindən illik maliyyə hesabatının Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməməsinə görə inzibati məsuliyyət 2 ay müddətində müəyyənləşdirilib müəyyən edib ölkə Prezidentinə təqdim ediləcəkdir.

Bu Fərman 07 mart 2024-cü il tarixində qüvvəyə minib.