

**Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının
161№-li 05.09.2016-cı il tarixli Əmri ilə
təsdiq edilmişdir**

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasında, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsində, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığı, habelə silahlı separatizmi, ekstremizmi və muzduluğu dəstəkləməsində, narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsində iştirakı ehtimal olunan, maliyyə əməliyyatlarının aparılması zamanı eyniləşdirmə məlumatlarının açıqlanması tələb olunmayan dövlətlərin (ərazilərin)

S İ Y A H İ S I

1.	Ermənistan Respublikası	9.	Qayana Kooperativ Respublikası
2.	Kot-d'İvuar Respublikası	10.	Laos Xalq Demokratik Respublikası
3.	Beliz	11.	Liberiya Respublikası
4.	Əfqanıstan İslam Respublikası	12.	Myanma Birliyi
5.	İran İslam Respublikası (24.06.2017-cil tarixində dayandırılır)	13.	Somali Respublikası
6.	İraq Respublikası	14.	Sudan Respublikası
7.	Konqo Demokratik Respublikası	15.	Tailand Krallığı
8.	Koreya Xalq Demokratik Respublikası	16.	Vyetnam Sosialist Respublikası

I. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) tərəfindən barələrində sanksiya, embarqo, yaxud digər aidiyyəti tədbirin tətbiq olunduğu dövlətlər (ərazilər):

1. Somali Respublikası (751 (1992) sayılı, 24 aprel 1992-ci il tarixli Qətnamə);
2. İraq Respublikası (1518 (2003) sayılı, 24 noyabr 2003-cü il tarixli Qətnamə);
3. Liberiya Respublikası (1521 (2003) sayılı, 22 dekabr 2003-cü il tarixli Qətnamə);
4. Konqo Demokratik Respublikası (1493 (2003) sayılı, 28 iyul 2003-cü il tarixli Qətnamə);
5. Kot–d’İvuar Respublikası (1572 (2004) sayılı, 15 noyabr 2004-cü il tarixli Qətnamə);
6. Sudan Respublikası (1591 (2005) sayılı, 29 mart 2005-ci il tarixli Qətnamə);
7. Koreya Xalq Demokratik Respublikası (1718 (2006) sayılı, 14 oktyabr 2006-cı il tarixli Qətnamə);

II. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının Pulların leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı Maliyyə Tədbirləri üzrə İşçi Qrupu (FATF) və FATF tipli regional təşkilat tərəfindən barəsində ictimai bəyanat verilmiş dövlətlər (ərazilər):

1. Beliz;
2. İran İslam Respublikası (FATF-in 24.06.2016-cı il tarixli İctimai Bəyanatına əsasən İran İslam Respublikasına münasibətdə sanksiyalar 12 ay müddətinə dayandırılır);
3. Koreya Xalq Demokratik Respublikası;
4. Qayana Kooperativ Respublikası.

III. BMT və Avropa Şurası tərəfindən transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığı, habelə silahlı separatizmi, ekstremizmi və muzdluluğu dəstəkləməsi bəyan edilmiş dövlətlər (ərazilər): (BMT-nin sənədləri–Qətnamə #822 (30 Aprel 1993-cü il); Qətnamə #853 (29 iyul 1993-cü il); Qətnamə #874 (14 oktyabr 1993-cü il); Qətnamə #884 (12 noyabr 1993-cü il);

il) AŞPA-nin sənədləri–Qətnamə #1416 (25 yanvar 2005-ci il); Təvsiyə #1690 (25 yanvar 2005-ci il)).

1. Ermənistan Respublikası.

V. BMT–nin Narkotiklər və Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi tərəfindən narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi riskinin yüksək olması bəyan edilmiş dövlətlər (ərazilər):

1. Əfqanıstan İslam Respublikası;

2. Laos Xalq Demokratik Respublikası;

3. Tailand Krallığı;

4. Vyetnam Sosialist Respublikası;

5. Myanma Birliyi.