

Terminoloji lüğət

№	English	Azərbaycan dilində
1	Associate NPOs	Əlaqəli QKT-lər
2	Batch transfer	paket ödənişi
3	Bearer negotiable instruments	adsız sənədli qiymətli kağızlar
4	Bearer shares and bearer share warrants	adsız səhmlər və adsız səhm satışı zəmanəti
5	Beneficial owner	Benefisiar mülkiyyətçi
6	Beneficiaries	Benefisiarlar
7	Beneficiary Financial Institution	Benefisiar maliyyə institutu
8	Cash-intensive products	nağd pul əsaslı məhsullar
9	Competent authorities	Səlahiyyətli qurumlar (sahə üzrə)
10	Confiscation	Müsadirə
11	Core Principles	Əsas prinsiplər
12	Correspondent banking	Müxbir Bankçılıq
13	Cover Payment	Kover ödəniş
14	Criminal activity	Cinayətkar fəaliyyət
15	Criminally obtained property	cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlak
16	Cross-border Wire Transfer	Transsərhəd elektron köçürmə
17	Currency	Valyuta
18	Currency resources and national currency	valyuta sərvətləri və milli valyuta
19	Designated categories of offences	müəyyən edilmiş Cinayətlər kateqoriyaları
20	Designated non-financial businesses and professions	Qeyri-maliyyə institutları və peşə sahibləri
21	Designated person or entity	Sanksiya tətbiq edilməli fiziki şəxs və ya qurum
22	Designation	Fiziki şəxslərin və qurumların siyahıya daxil edilməsi
23	Domestic Wire Transfer	Daxili elektron köçürmə
24	Enforceable means	Məcburi icra tədbirləri
25	Ex parte	Təktərəfli, birtərəfli (Şəxsin xəbərdar edilmədiyi icraat)
26	Express trust	Əqd əsaslı trast
27	False declaration	Düzgün təqdim edilməmiş bəyannamə
28	FATF	Maliyyə Tədbirləri üzrə işçi qrup
29	FATF Recommendations/Standards	FATF Təvsiyələri/Standartları
30	Financial group	Maliyyə qrupu (holding)
31	Financial institutions	Maliyyə institutları
32	Financial intelligence unit	maliyyə monitorinqi orqanı
33	Foreign legal arrangements	xarici hüquqi təsisatlar
34	FSRB –FATF style regional Bodies	FATF tipli regional qurumlar
35	Fundamental principles of domestic law	Milli qanunvericiliyin təməl prinsipləri
36	Funds	pul vəsaitləri
37	Funds or other assets	Pul vəsaitləri və ya digər əmlak

38	High risk jurisdictions	yüksək riskli zonalar
39	Identification data	eyniləşdirmə məlumatları
40	Intermediary financial institution	Vasitəçi maliyyə institutu
41	Issuer	emitent
42	Legal arrangements	Hüquqi təsisat
43	Legal persons	Hüquqi şəxslər
44	Money laundering	cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın ləqallaşdırılması
45	Money laundering offence	Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın ləqallaşdırılması cinayəti
46	Money or value transfer service	Pul köçürmə xidməti
47	Money Orders	Poçt çeki
48	Money service business	pul xidməti müəssisələri
49	Nominator	təmsil edilən (gizli səhmdar, direktor)
50	Nominee shareholder or director	nominal saxlayıcı və ya kənar idarəçi
51	Non-conviction based confiscation	Məhkəmə hökmü olmadan müsadirə
52	Non-profit organisations	Qeyri kommersiya təşkilatları
53	Offsite supervision	kameral (məsafədən) nəzarət
54	Onsite supervision	səyyar (yerində) nəzarət
55	Ordering financial institution	Emitent maliyyə institutu
56	Politically Exposed Persons (PEPs)	Siyasi nüfuzlu şəxslər
57	Predicate offence	predikativ cinayət
58	Proceeds	Cinayət yolu ilə birbaşa və ya dolayı yolla əldə edilmiş əmlaklar
59	Property	əmlak
60	Qualifying wire transfers	Limitdən yuxarı elektron köçürmələr
61	Reasonable measures	Ağlabatan tədbirlər
62	Reporting entities	öhdəlik daşıyan şəxslər
63	controlling ownership interest	mühüm iştirak payı
64	supervisors	Nəzarət orqanları
65	Supervisory measures	nəzarət tədbirləri
66	Terrorist financing	terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi
67	Unique transaction reference number	əməliyyatın unikal istinad nömrəsi
68	Virtual Assets Service Providers	virtual aktiv xidməti təminatçıları
69	Without delay	Təxirəsalmadan
70	Suspicious Transaction Report	Şübhəli Əməliyyat Hesabatı
71	Fit and proper	Vətəndaş qüsursuzluğu
72	Know Your Customer	Öz müştərini tanı
73	High-Risk and Non-Cooperative Jurisdictions	Yüksək riskli və əməkdaşlıq etməyən zonalar
74	CDD	Müştərinin uyğunluğu
75	CTR	Nağd Əməliyyat Hesabatı
76	Enhanced due diligence (EDD)	Gücləndirilmiş müştəri uyğunluğu
77	Professional intermediaries	Peşə sahibləri
78	Dual-use goods	İkili təyinatlı mallar

79	Cash smuggling	Nağd pul qaçaqmalçılığı
80	Bulk cash smuggling	Kütləvi nağd pul qaçaqmalçılığı
81	Structured transactions	Strukturlaşdırılmış əməliyyatlar
82	Tipping-off	Monitorinq olunmalı əməliyyata dair məlumatın açıqlanması
83	Centralized virtual currency	Mərkəzləşdirilmiş virtual valyuta (sistem)
84	Human trafficking	İnsan alveri
85	Central bank digital currency	Mərkəzi bankın rərəmsal valyutası
86	Peer-to-peer (P2P) exchange	P2P mübadilə proqramı (mübadilə platforması yalnız iki fərqli şəxs arasında vasitəçilik və qarant funksiyasını yerinə yetirir)
87	Token	Token
88	Initial exchange offering	İlkin Mübadilə Təklifi
89	Initial token offering (ITO)	İlkin token təklifi (İTO)
90	Non-fungible token (NFT)	eyni qarşılığı ilə əvəz oluna bilməyən tokenlər
91	Securities token	Qiymətli kağız tokeni
92	Distributed ledger	Paylanan reyestr