

SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİ İLƏ MƏŞĞUL OLAN FİZİKİ ŞƏXSLƏRİN BANK HESABLARIN AÇILMASI ÜÇÜN TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏRİN SİYAHISI

- Fərdi sahibkarın şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd;
- Sahibkarlıq uçotu haqqında şəhadətnamə (VÖEN);
- Fiziki şəxslərin vergi rezidentliyinin müəyyən edilməsi üçün özünüqiymətləndirmə anketi; (forma bank tərəfindən verilir)
- Zəruri hallarda W-8BEN və ya W-8BEN və W9; (forma bank tərəfindən verilir)
- Müştərini tanı ərizəsi; (forma bank tərəfindən verilir)
- İmza və möhür nümunələri vərəqəsi (bank tərəfindən təsdiq edilir)
- «Bank hesablarının açılması, onlara xidmət göstərilməsi və bank hesablarının bağlanması Qaydaları»na qoşulma haqqında ƏRİZƏ; (forma bank tərəfindən verilir)

*** Qeyri-rezidentlər üçün xarici pasport və müvəqqəti yaşayış sənədi təqdim edilməlidir.