

Необходимые документы для коммерческих юридических лиц:

- Нотариально заверенная или заверенная в электронном виде копия устава¹;
- Нотариально заверенная или удостоверенная в электронном виде копия выписки из государственного реестра (с учетом последних изменений);
- Копия свидетельства о государственной регистрации;
- Сведения о бенефициарном владельце - если учредителями являются юридические лица, нотариально удостоверенная копия выписки из государственного реестра юридических лиц (копия документа, удостоверяющего личность учредителей), если учредителями являются физические лица - копия документа, удостоверяющего личность;
- Копии (выписки) документов (протокол, решение, приказ) о назначении лиц, имеющих право выдачи (подписания) приказов по счету, заверенные организацией;
- Копии удостоверений личности лиц, уполномоченных делать распоряжения (подписи) по счету;
- Анкета самооценки для определения налогового резидентства юридических лиц (форма предоставляется банком)
- Форма самооценки для юридических лиц (W-8BEN-E), при необходимости -W9; (форма предоставляется банком)
- Анкета для идентификации клиента (форма предоставляется банком)
- Образец подписи и печати (заверенный нотариусом или банком)
- Заявление о присоединении к «Правилам открытия, обслуживания и закрытия банковских счетов» (форма предоставляется банком)

*** Для филиалов и представительств юридических лиц-нерезидентов дополнительно учредительные документы инофирмы; копия решения о назначении директора и доверенности, выданной на имя директора, переведенные на азербайджанский язык и заверенные нотариально.

Примечание: 1. Правовые документы предоставляются Банком в электронном виде с портала Государственной налоговой службы на основании заявления о согласии владельца счета. Для этого заявление о согласии, подаваемое Банком в электронном виде владельцу счета, должно быть подписано в формате asan.doc и отправлено по электронной почте.