

Документы, необходимые для открытия корреспондентских счетов:

Местные банки

1. Копия образцов подписей лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) распоряжаться по счету, и оттиска печати банка (1 экз., заверенная нотариально).
2. Нотариально заверенная копия устава банка (а также изменений в устав).
3. Нотариально заверенная копия выписки из реестра государственной регистрации.
4. Копия документа, подтверждающего прохождение аттестации в Центральном банке распорядителем, уполномоченным (на основании образцов подписей и печати).
5. Копия документа, удостоверяющего личность уполномоченных лиц (удостоверения личности уполномоченных лиц, чьи имена указаны в образце подписи и печати).
6. Копия документа о назначении уполномоченных лиц, уполномоченных (на основании образцов подписей и печати).

Иностранные банки

1. Копии устава или иного документа, отражающего правовой статус банка, а также документ, разрешающий осуществление банковской деятельности соответствующим государственным органом в стране регистрации;
2. Документ, подтверждающий регистрацию банка в стране его местонахождения, устав (устав), копия годовой финансовой отчетности и аудиторского заключения, прошедших аудиторскую проверку не менее чем за последний финансовый год;
3. Сведения о бенефициарных владельцах банка и руководстве (руководствах) банка, копии их документов, удостоверяющих личность, а также образцы подписей лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) распоряжаться счетом, и копия печати банка;
4. Разрешение на открытие корреспондентского счета, выданное уполномоченным органом данной страны (органом надзора за финансовыми рынками или иным уполномоченным органом) на открытие корреспондентского счета, если это предусмотрено международными договорами, участницей которых является Азербайджанская Республика, или если это требуется законодательством страны местонахождения иностранного банка;
5. Сведения о системе внутреннего контроля банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма и лице, ответственном за это направление, об основных направлениях деятельности и деловой репутации банка, а также сведения о проведении уполномоченным органом следственных действий и (или) мер контроля в отношении банка в связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма и документы, подтверждающие указанные сведения.