

HÜQUQİ ŞƏXSLƏR TƏRƏFİNDƏN BANK HESABLARIN AÇILMASI ÜÇÜN TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏRİN SİYAHISI

- Nizamnamə elektron və ya notarius tərəfindən təsdiq edilmiş surəti;
- Dövlət (*Vergilər Nazirliyində*) qeydiyyatı haqqında sənədin (*son 1 il*) elektron və ya notarius tərəfindən təsdiq edilmiş surəti;
- Vergi Müfəttişliyi tərəfindən verilmiş Şəhadətnamə elektron və ya notarius tərəfindən təsdiq edilmiş surəti;
- Möhür və imza nümunələri olan vərəqələrin **notarius tərəfindən** təsdiq edilmiş (2 nüsxədə);
- Müvafiq vergi orqanı tərəfindən verilmiş şəhadətnamə-dublikatın **əsl**i (hər açılan hesab üçün ayrıca – internet vasitəsi ilə göndərilir);
- Hesaba sərəncam vermək (imza) hüququ olan şəxslərin təyin edilməsi haqqında sənədlərin (*protokol, qərar, əmr*) **təşkilat tərəfindən** təsdiq edilmiş surəti (çıxarışları);
- Hesaba sərəncam vermək (imza) hüququ olan şəxslərin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin sürəti (*şəxsiyyət vəsiqəsi*);
- Benefisiar mülkiyyətçi haqqında məlumat - **təsisçilər hüquqi şəxsdirsə**, hüquqi şəxsin **dövlət reyestrindən çıxarışın notarius tərəfindən** təsdiq edilmiş surəti (təsisçilərin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin sürəti), **fiziki şəxsdirsə - şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin** sürəti
- Bank hesabı aparmaq haqqında müqavilə (2 ədəd);
- Hesab açmaq üçün ərizə (hər açılan hesab üçün ayrı, bank tərəfindən müəyyən edilmiş formada doldurulur);

özünüqiymətləndirmə anketi (FATCA)

*** Xarici şirkətlərin nümayəndələri üçün əlavə olaraq xarici şirkətin təsis sənədləri lazımdır, direktorun təyin edilməsi haqqında qərar və direktorun adına etibarnamə /tərcümə olunmuş və notarius tərəfindən təsdiq edilmiş/ direktorun şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti