

Rezident banklara müxbir hesabların açılması üçün tələb olunan sənədlər:

1. Hesab açmaq üçün Ərizə
2. Nizamnamənin surəti (notariat qaydasında təsdiq olunmuş formada)
3. Dövlət Qeydiyyatı haqqında sənədin surəti (notariat qaydasında təsdiq olunmuş formada)
4. Bank lisenziyası (notariat qaydasında təsdiq olunmuş formada)
5. Vergi orqanı tərəfindən verilmiş Şəhadətnamə Dublikatların əsli (hər hesab növü üzrə 1 ədəd)
6. İmza möhür nümunəsi – 2 ədəd (notariat qaydasında təsdiq olunmuş formada)
7. İmza səlahiyyəti olan şəxslərin təyin olunma haqqında sənəd və ya əmrləri
8. Hesab üzrə sərəncam hüququna malik inzibatçının Mərkəzi Bankda attestasiyadan keçməsinə təsdiq edən attestasiya vərəqəsinin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti
9. İmza səlahiyyəti olan şəxslərin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlərin surətləri
10. Müqavilə
11. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə bankın daxili nəzarət sistemi və bu sahəyə məsul şəxsi barədə, bankın əsas fəaliyyət istiqamətləri və sağlam nüfuzu barədə, habelə hər hansı səlahiyyətli orqan tərəfindən cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı banka qarşı istintaq hərəkətlərinin həyata keçirilməsi və/və ya nəzarət tədbirlərinin görülməsi barədə məlumat