

Перечень документов, необходимых для открытия счёта банкам-нерезидентам:

1. Заявление об открытии счёта
2. Нотариально заверенные и переведенные на азербайджанский язык: копия устава банка или другого документа, подтверждающего юридический статус, а также документа, выданного компетентным органом страны, в которой зарегистрирован банк, позволяющего учреждению заниматься банковской деятельностью
3. Отчет о результатах аудиторской проверки за последний финансовый год
4. Баланс на 1-е число последнего месяца
5. Информация о руководстве банка, а также карточки с образцами подписей и оттиска печати или оформленное в законном порядке отображение подписей лиц, имеющих право распоряжения
6. В случае, предусмотренном международными контрактами Азербайджанской Республики, разрешение на открытие корреспондентского счёта, выданное уполномоченным органом (Центральным банком или другим уполномоченным органом), оформленное в законном порядке, переведенное на азербайджанский язык и нотариально заверенное
7. Информация о внутренней системе банка по борьбе с отмыванием денег, приобретённых преступным путём, и финансированием терроризма и об ответственных в этой области лицах; об основных направлениях деятельности банка и о его репутации; о проведении компетентными органами каких-либо расследований и/или мер контроля в отношении банка в связи с системой по борьбе с отмыванием денег, приобретённых преступным путём и финансированием терроризма.