

Перечень документов, необходимых для открытия счёта банкам-резидентам:

1. Заявление об открытии счёта
2. Нотариально заверенная копия устава банка
3. Нотариально заверенная копия документа о государственной регистрации
4. Нотариально заверенная банковская лицензия
5. Оригинал свидетельства-дубликата, выданного налоговым органом (1 экземпляр для каждого счёта)
6. Нотариально заверенные карточки с образцами подписей и оттиска печати (2 экземпляра)
7. Документ (протокол, решение, приказ), подтверждающий назначение на должность лиц, обладающих правом подписи
8. Нотариально заверенные аттестационные листы, подтверждающие прохождение аттестации в Центральном банке Азербайджанской Республики лиц, имеющих право распоряжения
9. Копии документов, подтверждающих личности лиц, обладающих правом подписи
10. Контракт
11. 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.