

## BANKLAR TƏRƏFİNDƏN MÜXBİR HESABLARIN AÇILMASI ÜÇÜN TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏRİN SİYAHISI.

- Hesab açmaq üçün Ərizə (əlavədə)
- Bank hesabı müqaviləsi (2 nüsxə)
- Nizamnamənin surəti (notariat qaydasında təsdiq olunmuş formada)
- Dövlət Qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin surəti (notariat qaydasında təsdiq olunmuş formada)
- Dövlət reyestrindən çıxarış (notariat qaydasında təsdiq olunmuş formada)
- Bank lisenziyası (notariat qaydasında təsdiq olunmuş formada)
- Vergi orqanı tərəfindən verilmiş Şəhadətnamə Dublikatların əsli (hər hesab növü üzrə 1 ədəd)
- İmza səlahiyyəti olan şəxslərin təyin olunma haqqında sənəd və ya əmrləri
- İmza möhür nümunələri vərəqəsi
- AML özünüqiymətləndirmə sorğusu (əlavə edilmiş)
- Patriot Act (varsa)
- Hesab üzrə sərəncam hüququna malik inzibatçının Mərkəzi Bankda attestasiyadan keçməsinə təsdiq edən attestasiya vərəqəsinin surəti (notariat qaydasında təsdiq olunmuş formada)
- İmza səlahiyyəti olan şəxslərin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlərin surətləri
- ÇPY/TM qarşı siyasət
- Son ilin Audit hesabatı
- benefisiarlar haqqında məlumat