

Bank hesablarının açılması üçün tələb olunan sənədlər və məlumatlar:

1. **Dövlət orqanları, bələdiyyələr, hüquqi şəxslər, o cümlədən publik hüquqi şəxslər tərəfindən cari hesabın açılması** üçün aşağıdakı sənədlər tələb olunur:

- 1.1. Ərizə;
- 1.2. dövlət büdcəsindən və Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlara bank hesabının açılması üçün Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyinin icazə məktubu;
- 1.3. bələdiyyənin nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilmiş hüquqi aktın mətni;
- 1.4. hüquqi şəxsin nizamnaməsinin müvafiq qeydiyyat orqanlarının elektron informasiya sistemi vasitəsilə əldə edildiyi hallar istisna olunmaqla notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti;
- 1.5. müvafiq dövlət hakimiyyəti orqanının aktı ilə təsdiq olunmuş nizamnamə (əsasnamə) əsasında fəaliyyət göstərən dövlət orqanının (qurumunun) nizamnaməsini (əsasnaməsinin) təsdiq edən müvafiq akt;
- 1.6. hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindən çıxarışın müvafiq qeydiyyat orqanlarının elektron informasiya sistemi vasitəsilə əldə edildiyi hallar istisna olunmaqla notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti (ən son dəyişiklikləri əks etdirməklə);
- 1.7. Kommersiya və qeyri-kommersiya hüquqi şəxsləri üçün vergi orqanı tərəfindən verilmiş şəhadətnamə-dublikat;
- 1.8. imza və möhür nümunələri vərəqəsi. ;
- 1.9. rəhbərin (qanuni təmsilçinin) şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti (hüquqi şəxslər üçün);
- 1.10. təsisçilərin şəxsiyyətlərini təsdiq edən sənədlərin surətləri (hüquqi şəxslər üçün);

Qeyd: Hüquqi şəxsin nizamnamə kapitalının 100% paya sahib olan təsisçisi dövlət müəssisəsi olarsa, həmin təsisçinin nizamnaməsini tələb etməyə ehtiyac yoxdur.

1.11. VÖEN-in surəti. Təqdim edilə bilinmədikdə bank əməkdaşı Banka göndərilmiş müvafiq şəhadətnamə-dublikatda qeyd edilmiş və müştəriyə aid olan eyniləşdirmə nömrəsinin dəqiqləşdirilməsi məqsədi ilə **e-taxes.gov.az saytı** vasitəsi ilə yenidən yoxlamalıdır.

2. **Hüquqi şəxslərin filiallarına və nümayəndəliklərinə cari hesabların açılması** üçün aşağıdakı sənədlər tələb olunur:

- 2.1. Ərizə;
- 2.2. hüquqi şəxsin dövlət reyestrindən çıxarışının müvafiq qeydiyyat orqanlarının elektron informasiya sistemi vasitəsilə əldə edildiyi hallar istisna olunmaqla notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti (ən son dəyişiklikləri əks etdirməklə);
- 2.3. filialın, nümayəndəliyin hüquqi şəxs tərəfindən təsdiq edilmiş əsasnaməsinin müvafiq qeydiyyat orqanlarının elektron informasiya sistemi vasitəsilə əldə edildiyi hallar istisna olunmaqla notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti (nümunəvi əsasnamə əsasında fəaliyyət göstərən qurumlar üçün əsasnaməsinin nümunəvi olduğunu təsdiq edən sənəd tələb olunur);
- 2.4. vergi orqanı tərəfindən verilmiş şəhadətnamə-dublikat;
- 2.5. imza və möhür nümunələri vərəqəsi.

- 2.6. Rəhbərin (qanuni təmsilçinin) şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti;
- 2.7. Təsisçilərin şəxsiyyətlərini təsdiq edən sənədlərin surətləri.

Qeyd 1:

- 1-1. Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindən çıxarış kommersiya hüquqi şəxslərinə, publik hüquqi şəxslərə, xarici kommersiya hüquqi şəxslərinin filial və nümayəndəliklərinə Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi, qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi, dini qurumlara Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən verilir.
- 1-2. 1992-ci il 1 oktyabr tarixinədək müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarında, 1996-cı il 1 iyun tarixinədək isə aşağıda göstərilən orqanlarda dövlət qeydiyyatına alınmış şəxslərin dövlət qeydiyyatı haqqında sənədləri bu Əlavənin 1.5-ci bəndində qeyd olunan qeydiyyat sənədi ilə eyni hüquqi qüvvəyə malikdir:
 - 1-2.1. sığorta təşkilatları - Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Dövlət Sığorta Nəzarətində;
 - 1-2.2. banklar – Azərbaycan Respublikasının Milli Bankında;
 - 1-2.3. tədris müəssisələri - Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetində və Təhsil Nazirliyində;
 - 1-2.4. icarə müəssisələri, mənzil-tikinti kooperativləri və kəndli (fermer) təsərrüfatları - yerli icra hakimiyyəti orqanlarında;
 - 1-2.5. kütləvi informasiya vasitələri - Azərbaycan Respublikasının Mətbuat və İnformasiya Nazirliyində;
 - 1-2.6. birgə və tam xarici investisiyalı müəssisələr - Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyində;
 - 1-2.7. xarici hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri - Azərbaycan Respublikasının Xarici İqtisadi Əlaqələr Nazirliyində.