

Перечень документов для открытия расчетного счета физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (нотариус, адвокат).

1. 1. Документ, удостоверяющий личность оригинал либо копия, заверенная нотариально.

Копия документа, удостоверяющего личность физического лица – иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного на иностранном языке, может быть предоставлена в Банк без надлежащим образом заверенного перевода на русский язык, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации.

Физические лица – иностранные граждане или лица без гражданства предоставляют в Банк миграционную карту и(или) документ, подтверждающий право на пребывание указанного физического лица на территории РФ – оригинал либо нотариально заверенную копию.

2. 2. Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ, в соответствии с законодательством РФ.

Адвокат представляет документ, удостоверяющий его регистрацию в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

4. Доверенность, нотариально оформленная, подтверждающая полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати.

5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати нотариально заверенная. Карточка может быть оформлена в Банке при условии личного присутствия подписантов.

6. Документы, идентифицирующие бенефициарных владельцев (при наличии таковых): анкеты физических лиц (по форме Банка) или копии документов, удостоверяющих личность, каждого бенефициарного владельца.

7. Сведения, идентифицирующие выгодоприобретателя (при наличии таковых):

для физического лица: анкета физического лица (по форме Банка).

для юридического лица: анкета выгодоприобретателя – юридического лица (по форме Банка).

8. Анкета клиента - индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (по форме Банка).

*Документы предоставляются в оригиналах, а также копиях, заверенных клиентом, с оригиналами для сличения, либо в копиях, заверенных нотариально. Копии документов, заверенные клиентом, должны содержать: дату, подпись лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (уполномоченного лица), его фамилию, инициалы, а также оттиск печати клиента (при наличии).

***Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы с целью соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.**