

Документы для открытия счета лицу, занимающемуся частной практикой

Документы для открытия счета лицу, занимающемуся частной практикой

(ЛЗЧП)¹:

1. Паспорт².
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика.
3. Для адвоката дополнительно:
 - Удостоверение адвоката;
 - Справка из адвокатской палаты, подтверждающая членство в адвокатской палате и учреждение адвокатом адвокатского кабинета с указанием регистрационного номера из регионального реестра адвокатов.
4. Для нотариуса дополнительно:
 - Приказ Министерства юстиции о назначении нотариуса.

Могут понадобиться и другие документы³:

- В случае предоставления права открытия банковских счетов и распоряжения ими другому лицу - документы, подтверждающие полномочия указанного лица.

¹ Формат представления: подлинник; нотариально заверенная копия (для клиентов - не нотариусов); копия, заверенная иным нотариусом (для нотариусов); заверенная ЛЗЧП копия с одновременным представлением подлинника; копия, заверенная уполномоченным органом (организацией), выдавшим документ, электронный документ (в случае если ранее уже была проведена идентификация ЛЗЧП (открыт счет, заключён договор ДБО), документы могут быть направлены в электронном виде по Системе ДБО).

² Дополнительно предоставляются документы, удостоверяющие личность иных лиц, не являющихся ЛЗЧП, уполномоченных на открытие счета, внесенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати, а также лиц, наделенных правом использования электронной подписи, аналога собственноручной подписи. Может потребоваться предоставление документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

³ Банк может запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Для арбитражных управляющих: документ, подтверждающий членство в саморегулируемой организации арбитражных управляющих (если Банк не может получить его самостоятельно), для оценщиков: документ, подтверждающий членство оценщика в саморегулируемой организации оценщиков (если Банк не может получить его самостоятельно). Банковские формы предоставляются в оригинале и заполняются работником Банка.