

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 лица⁴.

¹ Формат представления: подлинник; нотариально заверенная копия; копия, заверенная ЛЗЧП (с одновременным представлением оригинала документа); электронный документ, подписанный квалифицированной электронной подписью ЛЗЧП, документы могут быть направлены в электронном виде через систему ЭД действующую в Банке, или 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 при открытии счетов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь: анкету о бенефициарном владельце ЛЗЧП, его выгодоприобретателе, лицензии и др. Банковские формы документов предоставляются в Банк в оригинале.

⁴ Доверенности (приказы) на предоставление права на открытие банковских счетов, распоряжение счетами, в том числе с использованием электронной подписи лицом, являющимся представителем ЛЗЧП. АО УКБ «Белгородсоцбанк». Генеральная лицензия Банка России № 760.