

Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета нотариусу

1. Договор банковского счета (2 экз. для каждого счета);
2. Анкета клиента/выгодоприобретателя;
3. Анкета налогового резидента;
4. Доверенность на получение выписок (в случае получения выписок представителем);
5. Доверенность на открытие счета (в случае открытия счета представителем);
6. Карточка образцов подписей и оттиска печати;
7. Документы, подтверждающие полномочия следующих лиц - оригиналы или копии, заверенные установленным в порядке:
 - а) лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам) - распорядительные документы (приказы) нотариуса, как работодателя, или доверенность, выданная в случаях и порядке, установленном законодательством Российской Федерации, лицам с правом подписи,
 - б) в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи;
8. Документы, удостоверяющие личности следующих лиц - оригиналы* или копии, заверенные в установленном порядке:
 - а) нотариуса,
 - б) лиц, указанных в карточке,
 - в) лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи,
 - г) доверенного лица (в случае, если счет открывается по доверенности);
9. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации – оригинал¹ или копия, заверенная в установленном порядке;
10. Лицензия на право осуществления нотариальной деятельности - оригинал* или копия, заверенная в установленном порядке;
11. Документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации – оригинал* или копия, заверенная в установленном порядке;
12. Документ, подтверждающий членство в нотариальной палате или выписка из реестра нотариусов (дата выписки не более месяца на момент представления документов в Банк) - оригинал* или копия, заверенная в установленном порядке.
13. Письмо с указанием данных реквизитов на английском языке (при открытии в Банке расчетного счета в иностранной валюте).

¹ Оригинал предоставляется для изготовления и заверения копии документа Банком