

<b>3.Адвокат</b>			
№ п/п	Перечень документов	Форма*	Комментарии
<b>1</b>	<b>Документы, предоставляемые клиентом</b>		
1.1.	Документ, удостоверяющий личность физического лица адвоката	Оригинал	
1.2.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Оригинал или копия, удостоверенная нотариально либо в порядке, установленном Банком	
1.3.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (если такие полномочия передаются третьим лицам)	Оригиналы или копии, удостоверенные нотариально	Доверенность о наделении правом подписи (по распоряжению денежными средствами на счете)
1.4.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, третьим лицам с использованием аналога собственноручной подписи (если это предусмотрено договором банковского счета)	Оригиналы или копии, удостоверенные нотариально	Доверенность о наделении правом распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи

<b>3.Адвокат</b>			
№ п/п	Перечень документов	Форма*	Комментарии
1.5.	Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (если такие полномочия передаются третьим лицам) и/или лиц, наделенных правом на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи (если это предусмотрено договором банковского счета)	Оригинал. При представлении нотариально удостоверенной Карточки с образцами подписей и оттиска печати - возможно представление копии документов, удостоверяющих личности лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенных нотариально	В случае, если лица, указанные в п. 1.5. настоящего Перечня являются иностранными гражданами, находящимися на территории Российской Федерации, дополнительно необходимо представить оригиналы документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. При представлении нотариально удостоверенной Карточки с образцами подписей и оттиска печати возможно представление копии документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации удостоверенных нотариально.
1.6.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Удостоверенная нотариально либо уполномоченным лицом при условии личного присутствия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати	
1.7.	Соглашение о применении подписей, заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати	Оригинал по форме Банка	
1.8.	Документы, подтверждающие присутствие по своему месту нахождения адвоката	Оригинал или копия, удостоверенная нотариально либо в порядке, установленном Банком	Договор аренды, иное аналогичное соглашение. В случае, если адвокат расположен по адресу местоположения объекта недвижимости, находящегося в собственности этого адвоката, предоставляется выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)

<b>3.Адвокат</b>			
№ п/п	Перечень документов	Форма*	Комментарии
1.9.	Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов	Оригинал или копия, удостоверенная нотариально либо в порядке, установленном Банком	
1.10.	Документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета	Оригинал или копия, удостоверенная нотариально либо в порядке, установленном Банком	
1.11.	Сведения (документы) о финансовом положении: а) копии годовой бухгалтерской отчетности: бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) или б) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) или в) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации или	Оригинал или копия, удостоверенная нотариально либо в порядке, установленном Банком	Представляются любой(-ые) из указанных документов/сведений на выбор Клиента. Для адвокатов, период деятельности которых составляет менее 3-х месяцев со дня регистрации, предоставление данных документов не требуется. Указанные документы предоставляются при плановом обновлении сведений

3.Адвокат			
№ п/п	Перечень документов	Форма*	Комментарии
	<p>г) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом или</p> <p>д) сведения об отсутствии в отношении адвоката производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк или</p> <p>е) сведения об отсутствии фактов неисполнения адвокатом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах или</p> <p>ж) данные о рейтинге адвоката, размещенные в сети Интернет на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств ("Standard &amp; Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие)</p>		
1.12.	Сведения о деловой репутации	По форме Банка (заполняется Банком самостоятельно)	<p>Сведения формируются куратором Клиента (клиентским менеджером) путем сбора информации о Клиенте (Представителе клиента) из общедоступных источников:</p> <p><a href="https://service.nalog.ru/disfind.do">https://service.nalog.ru/disfind.do</a>;</p> <p><a href="https://service.nalog.ru/zd.do">https://service.nalog.ru/zd.do</a>;</p> <p><a href="http://fssprus.ru/iss/ip/">http://fssprus.ru/iss/ip/</a></p>
1.13.	Анкета клиента/представителя/выгодоприобретателя	Оригинал по форме Банка	

<b>3.Адвокат</b>			
№ п/п	Перечень документов	Форма*	Комментарии
1.14.	Анкета налогового резидента	Оригинал по форме Банка	
1.15.	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ к Общим условиям комплексного банковского обслуживания клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»	Оригинал по форме Банка	
1.16.	Заявление на открытие счета	Оригинал по форме Банка	
1.17	Платежный документ, подтверждающий оплату комиссий (за открытие счета, за оформление Карточки с образцами подписей и оттиска печати, изготовление копий документов и т.д.)	Копии платежных документов	При условии безналичной оплаты
<b>2.</b>	<b>В случае открытия основного/специального банковского счета гражданина финансовым управляющим, дополнительно предоставляется</b>		
2.1.	Документ, удостоверяющий личность финансового управляющего	Оригинал	
<b>3.</b>	<b>В случае открытия банковского счета представителем адвоката, дополнительно предоставляется</b>		
3.1.	Документы, подтверждающие полномочия представителя адвоката	Оригинал или копия, удостоверенная нотариально	Доверенность на открытие счета

<b>3.Адвокат</b>			
№ п/п	Перечень документов	Форма*	Комментарии
3.2.	Документ, удостоверяющий личность представителя адвоката	Оригинал	
<b>4.</b>	<b>В случае если уполномоченное лицо и/или представитель адвоката является иностранным гражданином, дополнительно предоставляется</b>		
4.1.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	Оригинал или копия, удостоверенная нотариально	Миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ (в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации)
*при предоставлении оригиналов уполномоченное лицо Банка изготавливает и удостоверяет копию с оригинала (там, где применимо)			