

## ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА НОТАРИУСА, АДВОКАТА, ПАТЕНТНОГО ПОВЕРЕННОГО, ФИНАНСОВОГО (АРБИТРАЖНОГО) УПРАВЛЯЮЩЕГО

Для открытия в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), по обращению **финансового** (конкурсного) **управляющего** счета должника, по обращению финансового управляющего счета гражданина или индивидуального предпринимателя, признанного несостоятельным (банкротом), а также для осуществления операций по счету должника на основании распоряжений конкурсного управляющего, по счету гражданина или индивидуального предпринимателя, признанного несостоятельным (банкротом), на основании распоряжений финансового управляющего банк должен располагать копией судебного акта об утверждении конкурсного управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве) или копией судебного акта об утверждении финансового управляющего для участия в процедуре реализации имущества гражданина.

При обращении ликвидационной комиссии (ликвидатора) финансовой организации в целях открытия счета, а также для осуществления операций по счету ликвидируемой финансовой организации банк должен располагать копией документа о согласовании Банком России ликвидационной комиссии (ликвидатора) в случаях, когда такое согласование необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в случаях, если ликвидатор финансовой организации назначается (утверждается) судом, - копией судебного акта о назначении (утверждении) ликвидатора.

Порядок открытия специального банковского счета описан в п. 3.5. Порядка открытия и закрытия банковских счетов физических лиц, порядок приема и оформления карточек образцов подписей.

**Для открытия публичного депозитного счета нотариуса в банк должны представляться:**

- документ, удостоверяющий личность физического лица; Карточка;

- документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата, или по его поручению его территориальными органами, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

| Наименование документа   | Требования к оформлению   | Количество экземпляров |
|--|---|------------------------|
| 1. Документ, удостоверяющий личность адвоката/нотариуса/патентного поверенного/арбитражного управляющего, доверительного управляющего: | Заверенное нотариально либо должностным лицом Банка при представлении оригинала документа. Лицо, не являющееся гражданином РФ, дополнительно представляет миграционную карту и (или) документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ, в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ. | 1                      |
|  | Заверенная нотариально либо должностным лицом Банка при   | 1                      |

|   |   |          |
|---|---|----------|
| <p>2. Документ о регистрации:<br/> <b>Для адвокатов:</b><br/> удостоверение по форме, утвержденной Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 05.10.2016 № 223 «Об утверждении формы удостоверения адвоката и порядка его заполнения», а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета (справка/ свидетельство/ иной документ, выданный адвокатской палатой)<br/> <b>Для нотариусов:</b><br/> приказ органа юстиции о назначении нотариусом</p> <p><b>2.1.Для нотариусов:</b></p> <p>документ, подтверждающий наделение <b>нотариуса</b> полномочиями (назначение на должность), выдаваемый федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата, или по его поручению его территориальными органами, в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p><b>Для арбитражных (финансовых) управляющих:</b><br/> выписка из реестра членов СРО, членом которой он является, или документ о членстве, который выдается Арбитражному Управляющему в течение 10 рабочих дней с даты включения его в СРО.</p> <p><b>Для патентных поверенных:</b><br/> свидетельство о регистрации в Реестре патентных поверенных Российской Федерации.</p> <p>При открытии <b>доверительному управляющему</b> счетов для операций по деятельности, связанной с доверительным управлением, банк должен располагать сведениями о договоре, на основании которого осуществляется доверительное управление.</p> | <p>предоставлении оригинала документа</p>   |          |
| <p>3.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика (при наличии)</p>   | <p>Заверенное нотариально либо должностным лицом Банка при предоставлении оригинала документа</p>   | <p>1</p> |
| <p>4.Карточка образцов подписей и оттиска печати</p>  | <p>Карточка может быть оформлена в Банке при условии личного присутствия подписантов и представления документов, подтверждающих их личность и полномочия либо нотариально</p> | <p>1</p> |
| <p>5.Заявление на открытие счета и присоединении к Условиям</p>   | <p>Форма Банка</p>  | <p>2</p> |
| <p>6.Сведения о деловой репутации (при возможности предоставления в виде документов).</p>   |   | <p>1</p> |
| <p>7. Договора аренды или свидетельства на право собственности помещений, в которых осуществляется деятельность</p>   | <p>Заверенные адвокатом/нотариусом/патентным поверенным/арбитражным управляющим при предоставлении оригинала</p>  | <p>1</p> |
| <p>8.Отчетность за предыдущий налоговый период (при наличии)</p>  | <p>Заверенные адвокатом/нотариусом/патентным</p>  | <p>1</p> |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | поверенным/арбитражным управляющим при предоставлении оригинала  |   |
| 9.Вопросник  | Подписанный клиентом   | 1 |
| 10.Форма самосертификации физического лица   | Форма банка  | 1 |
| 11. Если открытие счета и (или) заключение договоров и (или) распоряжение денежными средствами на счете будет осуществлять представитель адвоката/нотариуса/патентного поверенного/арбитражного управляющего:<br>- нотариально удостоверенная доверенность на открытие банковского счета и (или) заключение договоров и (или) распоряжение денежными средствами на банковском счете.<br><br>- документ, удостоверяющий личность представителя адвоката/нотариуса/патентного поверенного/арбитражного управляющего. | Оригинал либо нотариально заверенная копия.<br><br>Лицо, не являющееся гражданином РФ, дополнительно представляет миграционную карту и (или) документ, подтверждающий его право на пребывание (проживание) в РФ, в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ | 1 |

**Банк оставляет за собой право запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ.**

Документ, удостоверяющий личность адвоката/нотариуса/представителя адвоката/нотариуса/патентного поверенного/арбитражного управляющего представляется в Банк в виде оригинала или в виде копии, заверенной нотариально.

Остальные документы представляются в Банк в виде оригиналов или в виде копий, заверенных нотариально (либо органом, осуществившим регистрацию).