

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА АДВОКАТУ

1. Удостоверение адвоката, выданное территориальным органом Минюста Российской Федерации (подлинник и копия, заверенная нотариально либо самим адвокатом).
2. Справка из адвокатской палаты, подтверждающая членство адвоката в адвокатской палате и учреждение адвокатом адвокатского кабинета с указанием регистрационного номера из регионального реестра адвокатов (подлинник и копия, заверенная нотариально либо самим адвокатом).
3. Свидетельство о регистрации в налоговом органе в качестве налогоплательщика (подлинник и копия, заверенная нотариально либо самим адвокатом).
4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (нотариально заверенная или заверенная Банком).
5. Заявление на открытие счета.
6. Доверенность, удостоверенная нотариально, подтверждающая предоставление адвокатом права первой подписи и права распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете, физическому (им) лицу(ам), указанному(ым) в Карточке с образцами подписей.
7. Ксерокопии паспортов лиц, подписи которых содержатся в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
8. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности и сведения о деловой репутации – опросный лист по форме банка (заполняется при открытии счета в помещении банка).
9. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) 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); и (или) 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).
- В случае, когда период деятельности клиента не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет представить в Банк сведения (документы), указанные в пункте 2, клиент представляет в Банк гарантийное письмо с обязательством о предоставлении сведений (документов) не позднее 7 дней от даты передачи их в ФНС.
10. Информация о бенефициарных владельцах – в виде таблицы по форме банка.

Документы могут быть представлены в подлиннике для последующего их копирования Банком с оплатой услуги копирования документов и заверения копий документов в соответствии с тарифами Банка.