

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА НОТАРИУСУ

1. Лицензия на право осуществления нотариальной деятельности (подлинник и нотариально заверенная копия)
2. Приказ министерства юстиции о назначении нотариуса (подлинник и нотариально заверенная копия)
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика (подлинник и нотариально заверенная копия)
4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (нотариально заверенная или заверенная Банком)
5. Заявление на открытие счета
6. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
7. 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).
8. 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.
9. 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.

