ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НОТАРИУСОМ

ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА

1. Документ, удостоверяющий личность нотариуса. (оригиналы документов или их копии, заверенные в установленном законодательством РФ порядке) [[1]](#footnote-1)4
2. Лицензии на осуществления нотариальной деятельности (при наличии).( оригиналы документов или их копии, заверенные в установленном законодательством РФ порядке)
3. Приказ о наделении полномочиями нотариуса (оригиналы документов или их копии, заверенные в установленном законодательством РФ порядке)
4. Выписка из реестра нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен (далее - реестр нотариусов).

*Реестр нотариусов ведет федеральный орган исполнительной власти в области юстиции (далее - федеральный орган юстиции) в* [*порядке*](consultantplus://offline/ref=F0B984BD6DE26BBF7424368B33A937334137617332A58F511BB4B796E9EAD19A1DA9BC9891B6AF3966A6J)*, им установленном. Сведения, содержащиеся в реестре нотариусов, за исключением сведений, доступ к которым ограничен федеральными законами, носят открытый характер* ***и размещаются на официальном сайте федерального органа юстиции в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"****. В течение двух рабочих дней после дня обращения лица, внесенного в реестр нотариусов, по просьбе этого лица территориальный орган федерального органа юстиции (далее - территориальный орган юстиции) выдает ему выписку из реестра нотариусов, содержащую сведения о сдаче им квалификационного экзамена и (или) о назначении его на должность нотариуса.*

* *лица, получившие лицензию на право нотариальной деятельности* ***до 1 января 2015 года****, до внесения сведений о сдаче ими квалификационного экзамена в реестр нотариусов вправе подтвердить сдачу квалификационного экзамена лицензией на право нотариальной деятельности или (в случае ее утраты) справкой органа, выдавшего лицензию;*
* *лица, сдавшие квалификационный экзамен* ***в период с 1 января 2015 года по 1 июля 2015*** *года, до внесения сведений о сдаче ими квалификационного экзамена в реестр нотариусов вправе подтвердить сдачу квалификационного экзамена выпиской из протокола квалификационной комиссии, которая должна быть выдана им не позднее чем в течение десяти рабочих дней со дня сдачи квалификационного экзамена.*

1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика (Свидетельство ИНН) (оригиналы документов или их копии, заверенные в установленном законодательством РФ порядке) [[2]](#footnote-2)4
2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (нотариально заверенная или заверенная Банком).[[3]](#footnote-3)1
3. Заявление на открытие счета.
4. Договор банковского счета – 2 экз.
5. Анкета (опросный лист) по форме, установленной Приложением к ПВК по ПОД/ФТ.[[4]](#footnote-4)3
6. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии).
7. Если открытие Счета и (или) заключение договоров и (или) распоряжение денежными средствами на счете будет осуществлять представитель нотариуса, дополнительно предоставляются нотариально удостоверенная доверенность на открытие счета и (или) заключение договоров и документ, удостоверяющий личность представителя нотариуса.
8. В случае, когда Договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на Счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи, документы удостоверяющие личность.

13. Иные документы, запрашиваемые в соответствии с требованиями федерального законодательства и внутренних документов Банка, в том числе:

13.1. Сведения о деловой репутации нотариуса (отзывы в произвольной форме), сведения (документы) о финансовом положении нотариуса;

13.2. Документ, подтверждающий регистрацию нотариуса по месту жительства и/или месту пребывания в случае, если документ, удостоверяющий личность нотариуса, не содержит указанных сведений (выписка из домой книги или справка из паспортного стола по месту проживания/регистрации нотариуса);

13.3. Иные документы по требованию Банка в т.ч. документ, подтверждающий место ведения основной деятельности нотариуса.

.

Нотариус представляет документы, заверенные другим нотариусом.

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

Для п.п. 1,11,12 иностранные лица и лица без гражданства, находящиеся на территории РФ, дополнительно представляют миграционную карту и документ, подтверждающий их право на пребывание(проживание) в РФ, а также документ, подтверждающий их регистрацию по месту пребывания(проживания) в РФ в случае, если их наличие предусмотрено законодательством РФ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1Оформляется в соответствии с требованиями Инструкции Банка России № 153 - И И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов». Для подтверждения полномочий доверенного лица представляется доверенность либо ее копия, заверенная нотариально.

2 Подписываются типовые формы, утвержденные Банком.

3 Все графы анкеты, должны быть заполнены.

4 Предъявляется Ответственному сотруднику Банка при подаче для рассмотрения документов на открытие счета. Ответственный сотрудник сверяет сведения предоставленные Клиентом с данными документа удостоверяющего личность/снимает копию со всех страниц документа для приобщения к юридическому делу Клиента. Лица, не являющиеся гражданами РФ, дополнительно представляют миграционную карту и (или) документ, подтверждающий их право на пребывание (проживание ) в РФ, в случае, если их наличии предусмотрено законодательством РФ

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)