

**Перечень документов для открытия счета
в ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» (далее – Банк)
клиентам – физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой (нотариусам, адвокатам и пр.)**

№	Наименование документа
1.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати¹;
2.	Доверенность, подтверждающая полномочия иных лиц, образцы подписей которых указаны в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, а также лиц, которым предоставлено право распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи (электронной подписи)².
3.	<p>Документы, удостоверяющие личность:</p> <ul style="list-style-type: none"> - физического лица, занимающимся частной практикой (нотариуса, адвоката и пр.); - иного лица, указанного в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и лица, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи (электронную подпись). <p>В отношении указанных лиц предоставляются также (при наличии):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), • Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). <p>При представлении нотариально заверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати в Банк предъявляются оригиналы документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, или предоставляются их нотариально заверенные копии.</p>
4.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (Свидетельство ИНН).
5.	Опросник (по форме Банка).
6.	Согласие лиц, чьи удостоверяющие личность документы представляются в Банк, на обработку их персональных данных (по форме Банка).
7.	<p>Документы, подтверждающие правовой статус физического лица, занимающегося частной практикой:</p> <p>1) Для нотариуса: 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;</p> <p>2) Для адвоката: документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов³, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета (справка, свидетельство, иной документ, выданной адвокатской палатой);</p> <p>3) Для оценщиков: квалификационный аттестат и выписка из реестра членов саморегулируемой организации (СРО), членом которой является оценщик, либо свидетельство о членстве в СРО;</p> <p>Для патентных поверенных</p> <p>4) Для патентных поверенных: свидетельство патентного поверенного о регистрации в Реестре патентных поверенных Российской Федерации⁴.</p>
8.	Сведения (документы) о финансовом положении, отметка по которым произведена клиентом в Опроснике по форме Банка (предоставляется один или несколько документов из списка).
9.	Сведения о деловой репутации юридического лица (отзывы (в произвольной письменной форме) или сведения, подтверждающие деловую репутацию, отметка о которых произведена в Опроснике по форме Банка).

¹ Карточка не представляется в случае, если распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется без представления в банк распоряжения о переводе денежных средств на бумажном носителе, а также в случае, если такое распоряжение составляется и подписывается банком.

² При предоставлении права подписи иным лицам (представителям) представляется доверенность, оформленная нотариально. Доверенность выдается от имени физического лица с указанием его статуса либо с полномочиями на представление интересов клиента в соответствующем статусе.

³ Удостоверение по форме, утвержденной Приказом Министерства юстиции РФ от 05.10.2016 г. № 223.

⁴ Свидетельство по форме. Утвержденной приказом Министерства экономического развития РФ от 29.09.2016 г. №617.

Все документы, представляемые (получаемые) для открытия счета, должны быть действительными на дату их предъявления (получения).

При необходимости Банк вправе запросить у клиента дополнительные документы.

Счет открывается только при личной явке в Банк физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, либо его представителя, действующего по доверенности, оформленной нотариусом.

ПАМЯТКА ДЛЯ КЛИЕНТА:

1. Форма предоставления документов.

Клиент предоставляет в Банк **оригиналы документов или их нотариально заверенные копии, либо оригиналы и копии, заверенные клиентом самостоятельно.**

Документы, созданные/удостоверенные в электронном виде государственными органами или иными уполномоченными лицами в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, должны содержать усиленную квалифицированную электронную подпись должностного лица государственного органа или иного уполномоченного лица.

Клиентом может предоставляться в Банк вместе с оригиналом копия документа, заверенная клиентом самостоятельно. На копии должны быть проставлены отметки: «Копия верна» или «Верно», подпись уполномоченного лица, заверившего копию, его фамилия, имя, отчество (при наличии), дата заверения, оттиск печати (при наличии). Банк не предъявляет дополнительных требований к обязательной прошивке копии многостраничного документа. Клиент вправе не прошивать копию многостраничного документа, при этом отметки о заверении копии проставляются на каждом листе. При прошивке (скреплении) многостраничного документа, рекомендуется проставить последовательную нумерацию всех листов и в отметке о заверении копии дополнительно указать: «Всего пронумеровано, прошито и скреплено печатью *(при наличии)* ___ листов». Прошитый (скрепленный) документ должен обеспечить возможность свободного прочтения и копирования текста каждого отдельного листа в подшивке, исключить возможность механического разрушения места сшива (скрепления) при работе с копией документа.

2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (далее – «КОП») удостоверяется в Банке при личном присутствии лиц, чьи подписи будут проставлены в КОП (наличие документа, удостоверяющего личность, обязательно). Подлинность собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, может быть засвидетельствована нотариально. В этом случае в Банк предоставляется нотариально удостоверенная КОП.

Физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, и использующие в своей деятельности печать в соответствии с законом, проставляют в карточке оттиск печати (нотариусы, адвокаты, оценщики).

3. Документы, подтверждающие пребывание (проживание) на территории Российской Федерации. В случае если физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, и/или его представитель является иностранным гражданином или лицом без гражданства, также предоставляется документ, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации).