

**Приложение №54 к Положению об
открытии и закрытии «Банком
Заречье» (АО) банковских счетов,
счетов по вкладам (депозитам),
депозитных счетов**

ПАМЯТКА КЛИЕНТУ

Перечень документов, необходимых для открытия депозитного счета нотариуса (далее – «физическое лицо, занимающееся частной практикой»):

1. **Документ**, удостоверяющий личность физического лица, занимающегося частной практикой, а также его представителя, в случае открытия расчетного счета представителем (подлинный документ, а также его копия).
2. **Документ**, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выданный органами юстиции.
3. **Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.**
4. **Доверенность** на имя представителя лица, занимающегося частной практикой, в случае, если депозитный счет нотариуса открывается представителем.
5. **Карточка с образцами подписей и оттиска печати** (подлинный экземпляр, удостоверенный нотариально, либо оформленный без нотариального свидетельствования подлинности подписей в присутствии соответствующего работника банка, бланк карточки можно получить в Юридическом управлении либо Учетно-операционном управлении банка).
6. **Документы**, подтверждающие полномочия лиц на распоряжение денежными средствами, находящимися на депозитном счете нотариуса, в том числе лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (с указанием должностей таких лиц) (доверенность, приказ, постановление суда и т.п.).
7. **Документы**, удостоверяющие личность физических лиц, наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на депозитном счете нотариуса, в случае свидетельствования подлинности подписей в присутствии соответствующего работника банка (подлинные документы, а также их копии).
8. **Вопросник для индивидуальных предпринимателей и частнопрактикующих лиц** по форме, установленной банком (1 экземпляр, подписанный лицом, занимающимся частной практикой (представителем), бланк вопросника можно получить в Филиале банка в г.Орле Орловской области (далее по тексту – «Филиал»), Ливенском и Московском оперофисах Филиала Банка в г.Орле (далее по тексту - «Оперофисы»), дополнительных офисах по ул. Коммунаров г. Казани, по ул. Р.Зорге г.Казани (далее по тексту – «Допофисы») и подразделении по работе с физическими лицами).
9. **Сведения о физическом лице – представителе клиента, сведения о бенефициарном владельце**, по форме, установленной банком (по 1 экземпляру, подписанному лицом, занимающимся частной практикой (представителем), бланк сведений можно получить в Филиале, Оперофисах, Допофисах и подразделении по работе с физическими лицами).
10. **Сведения о выгодоприобретателе** (при его наличии) по форме, установленной банком (1 экземпляр, подписанный лицом, занимающимся частной практикой (представителем), бланк сведений можно получить в Филиале, Оперофисах, Допофисах и подразделении по работе с физическими лицами).
11. **Заявление на открытие счета** по форме, установленной банком (1 подлинный экземпляр, подписанный лицом, занимающимся частной практикой (представителем), скрепленный его печатью, бланк заявления можно получить в Филиале, Оперофисах, Допофисах и подразделении по работе с физическими лицами).
12. **Справку об открытых счетах**, выданную налоговым органом или обслуживающей кредитной организацией. В случае отсутствия ранее открытых счетов в других кредитных организациях (при условии, что дата регистрации данного индивидуального предпринимателя- менее 3 месяцев) необходимо предоставить письмо об отсутствии счетов в других кредитных организациях. Справка должна быть представлена не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи комплекта документов в Банк.

Указанные в п.п.2-4, п.6 настоящей памятки документы предоставляются в подлинниках либо в виде нотариально заверенных копий либо в виде копий, заверенных индивидуальным предпринимателем (представителем), то есть содержащих подпись лица, заверившего эту копию, его фамилию, имя, отчество и должность, а также оттиск печати индивидуального предпринимателя (представителя), при условии одновременного представления банку подлинных экземпляров в целях установления банком их соответствия.