

Документы, необходимые для открытия расчетного счета в валюте РФ (в иностранной валюте) адвокату, учредившему адвокатский кабинет

НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	ПРИМЕЧАНИЯ
1. Заявление о присоединении к договору банковского счета	Заполняется по форме Банка и подписывается.
2. Анкета Клиента	Заполняется по форме Банка и подписывается. Все поля Анкеты должны быть заполнены. Анкета должна быть заполнена единым способом: рукописным или в печатном виде. В Анкете не допускаются исправления, подчистки и зачеркивания.
3. Письмо о фактическом местонахождении адвоката, учредившего адвокатский кабинет	Заполняется по форме Банка и подписывается.
4. Сведения клиента – адвоката, учредившего адвокатский кабинет	
Копии документов, заверяемые нотариально с предоставлением оригинала (при предъявлении оригинала копия может быть заверена уполномоченным работником Банка с взиманием комиссии согласно Тарифам Банка).	
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	
6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Заверяется нотариально, или уполномоченным работником Банка в присутствии лиц, указанных в Карточке с взиманием комиссии согласно Тарифам Банка.
Копии документов, заверенные Клиентом с предоставлением оригинала (подпись руководителя, с указанием должности и полностью ФИО, скрепленная печатью)	
7. Письмо Госкомстата РФ либо Уведомление об информационных кодах, определяющие коды форм статистического наблюдения	С приложениями – при их наличии.
8. Лицензии (патент) или иные документы, выданные Клиенту в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности	Предоставляется, если деятельность Клиента подлежит лицензированию (регулированию путем выдачи патента) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов и подтверждающий учреждение адвокатского кабинета	
10. Копии документов удостоверяющих личность адвоката, учредившего адвокатский кабинет	Паспорт, СНИЛС при предоставлении оригинала, либо нотариально заверенная копия. <u>Для граждан иностранных государств</u> – нотариально заверенный перевод паспорта; уведомление о прибытии иностранного гражданина; разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства выданное ФМС Российской Федерации; миграционная карта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11. Сведения о деловой репутации (отзывы)	Сведения предоставляются в произвольной письменной форме, при возможности их получения, об адвокате от других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы от других кредитных организаций, в которых адвокат ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного адвоката.
12. Документы о финансовом положении (один из перечисленных)	- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о фин. результате). - 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). - копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству

	<p>Российской Федерации.</p> <ul style="list-style-type: none">- справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.- сведения об отсутствии фактов неисполнения адвокатом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.- сведения об отсутствии в отношении адвоката производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов.
--	--

Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы с целью соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Документы, заверенные Клиентом, составленные более чем на одном листе, должны быть прошнурованы и скреплены подписью руководителя и печатью Клиента.

Копии документов предоставляются вместе с оригиналами, для сверки уполномоченным работником Банка.