

**Перечень документов,
необходимых для открытия банковского счета физическому лицу, занимающемуся
в установленном законодательством РФ порядке частной практикой
(нотариусу, адвокату, учредившему адвокатский кабинет)**

1. **Заявление на открытие счета** (1 экземпляр) по форме, установленной Банком.
2. **Карточка с образцами подписей и оттиска печати, оформленная по форме Банка** и заверенная нотариально либо непосредственно в помещении Банка уполномоченным сотрудником Банка.
3. **Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе**, заверенная нотариально либо сотрудником Банка при предъявлении в Банк подлинника документа.
4. **Копии документов, подтверждающих полномочия и право подписи** на расчетно-кассовых документах лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
5. **Копия документа, удостоверяющего личность физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (всех заполненных страниц)**, заверенная нотариально либо сотрудником Банка при предъявлении в Банк подлинника документа.
6. **Копия(и) документа(ов), удостоверяющего(их) личность(и) физических лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати / доверенных лиц (всех заполненных страниц)**, заверенная(ые) нотариально либо сотрудником Банка при предъявлении в Банк подлинника документа(ов).

В случае если физическое лицо, указанное в карточке с образцами подписей и оттиска печати, не является гражданином Российской Федерации, дополнительно предоставляются:

- ✓ копия миграционной карты данного физического лица (в случае если необходимость наличия миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации), заверенная нотариально либо сотрудником Банка при предъявлении в Банк подлинника документа;
 - ✓ копия документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (в случае если необходимость наличия документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации), заверенная нотариально либо сотрудником Банка при предъявлении в Банк подлинника документа;
 - ✓ перевод документа, удостоверяющего личность, на русский язык, заверенный профессиональным переводчиком с приложением копии диплома/сертификата (только в случае если документ, удостоверяющий личность составлен с использованием латинских букв) либо нотариально (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык). Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личность физического лица, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта).
7. **Доверенности, подтверждающие полномочия лица на открытие счетов в Банке / осуществление операций по счетам, открытым в Банке / получение документов в Банке и т.п., заверенные нотариально.**
 8. **Анкета** по форме, установленной Банком.
 9. **Форма самосертификации** по форме Банка.
 10. **Документы, подтверждающие статус физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой:**
 - 11.1. Для нотариусов:
 - копия Приказа Органа юстиции Российской Федерации о назначении частного нотариуса на должность, заверенная нотариальной палатой;

- выписка из реестра нотариусов, содержащая сведения о сдаче нотариусом квалификационного экзамена и/или о назначении его на должность нотариуса выданная территориальным органом федерального органа, оригинал либо копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка при предъявлении в Банк подлинника документа.

11.2. Для адвокатов:

- документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета;
- документ, подтверждающий регистрацию адвоката в реестре адвокатов.

Внимание: Банк вправе потребовать предоставление дополнительных документов, в т.ч. предусмотренных требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Заверение копий документов не может быть произведено Нотариусом, на имя которого открывается данный расчетный счет.



БАНК ИНТЕЗА

Банк группы INTESA  SANPAOLO