

П Е Р Е Ч Е Н Ь

документов*, необходимых для открытия расчетного счета
в российских рублях и/или иностранной валюте в АО «Банк Интеза» (далее – Банк)
АДВОКАТУ, УЧРЕДИВШЕМУ АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ (далее – Адвокат)

1. Документы, подтверждающие регистрацию в реестре адвокатов (**Копия Удостоверения адвоката** (обеих сторон)).
2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати по форме, установленной Банком и заверенная нотариально либо непосредственно в помещении Банка уполномоченным сотрудником Банка.
3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
4. Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
5. Копия документов, подтверждающих учреждение адвокатского кабинета.
6. Копия документа, удостоверяющего личность физического лица – адвоката; лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати; доверенных лиц (всех заполненных листов)**.
7. Доверенности, выданные Адвокатом, с делегированием права на открытие счетов в Банке / распоряжения денежными средствами на счете / подачи и получении документов и т.п. (при наличии).
8. Заявление на открытие счета (1 экземпляр) по форме, установленной Банком.
9. Договор банковского счета (2 экземпляра) по форме, установленной Банком.
10. Анкета по форме, установленной Банком.

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

** Документы для открытия счета предоставляются заверенные нотариально либо могут быть заверены сотрудником Банка при предъявлении в Банк подлинников документов.*

*** В случае если физическое лицо не является гражданином Российской Федерации, дополнительно предоставляются:*

- копия миграционной карты данного физического лица, 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, заверенная нотариально, либо сотрудником Банка при предъявлении в Банк подлинника документа;
- перевод документа, удостоверяющего личность, на русский язык, заверенная нотариально, либо сотрудником Банка при предъявлении в Банк подлинника документа.