



СПИСОК ДОКУМЕНТОВ для открытия депозитных счетов судов, подразделений службы судебных приставов, правоохранительных органов, нотариусов

1. Для открытия депозитного счета суда представляются:

- копия документа, определяющего правовой статус подразделения суда, которому открывается счет;
- карточка с образцами подписей и оттиска печати;
- копии документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете.

2. Для открытия депозитного счета подразделений службы судебных приставов представляются:

- копия документа о правовом статусе подразделения службы судебных приставов, которому открывается счет;
- карточка с образцами подписей и оттиска печати;
- копии документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете.

3. Для открытия депозитного счета правоохранительных органов в банк представляются:

- копия документа о правовом статусе правоохранительного органа, которому открывается счет;
- карточка с образцами подписей и оттиска печати;
- копии документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете.

4. Для открытия депозитного счета нотариуса представляются:

- документ, удостоверяющий личность физического лица;
- карточка с образцами подписей и оттиска печати;
- копия документа, подтверждающего наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выданного органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. **Доверенность и Паспорт** представителя Клиента, представившего документы для открытия банковского счета.

В целях идентификации Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации, дополнительно представляются следующие документы:

1. Опросный лист (по форме Банка).*

Документы согласно Перечню представляются в одной из следующих форм:

1. Подлинники (на обозрение) для изготовления Банком копий.
2. Копии (Выписки) документов, заверенные нотариально или органом, выдавшим документ.

Размер платы за изготовление Банком копий с представленных Клиентом оригиналов документов установлен Тарифами Банка.

Настоящий перечень не является исчерпывающим.

Банк оставляет за собой право запросить у Клиента иные документы и информацию, необходимые для соблюдения требований Федерального закона от 07.08.2001 №115–ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В случае не предоставления такой информации, Банк вправе отказать в открытии счета.

- ✓ *Если Клиенту уже открыт какой-либо счет в Банке, или Клиент открывает одновременно более одного счета, то документы, предоставленные Клиентом ранее в Банк для открытия счета (кроме Заявления, Договора банковского счета), по каждому последующему счету не предоставляются.*

*Опросный лист заполняется с применением пишущей или электронно-вычислительной машины шрифтом черного цвета либо ручкой с пастой (чернилами) черного, синего или фиолетового цвета. Применение факсимильной подписи на Опросном листе не допускается.

- ✓ *Заверенная в установленном порядке карточка с образцами подписей и оттиска печати при открытии второго и последующих счетов Клиента в Банке может не предоставляться, если право распоряжения новым счетом предоставляется лицам, уполномоченным подписывать документы по уже открытым счетам.*
 - ✓ *В случае необходимости Банк может потребовать повторного предоставления документов, поименованных в настоящем перечне, при открытии второго (и более) счета (ов) Клиенту, если такая необходимость обуславливается территориальной удаленностью структурных подразделений Банка.*
-

Контактный телефон: (495) 221–38–71