

Список документов, предоставляемых банку, для открытия счета  
Физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством  
Российской Федерации порядке частной практикой (нотариусом, адвокатом).

- Паспорт или иной документ, удостоверяющий законодательством Российской Федерации;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- Документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, и документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета соответственно;
- Отчетность:
  - Копии годовой налоговой декларации (3-НДФЛ) на последнюю годовую дату 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).
  - Анкета Клиента в целях исполнения Федерального закона от 7 августа 2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (заполняется в банке).

Примечания.

1. Если право открытия расчетного счета и распоряжения им предоставлено третьим лицам, дополнительно предоставляются копии паспортов лиц (при себе иметь подлинник), включенных в карточку с образцами подписей и доверенность на распоряжение счетом.
2. Банк оставляет за собой право требования иных документов, необходимых для идентификации и открытия счета, в соответствии с действующим законодательством РФ.