

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**документов, необходимых для открытия счета в российских рублях и/или иностранной валюте в  
АО «Банк Интеза» (далее – Банк)  
НОТАРИУСУ, ЗАНИМАЮЩЕМУСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ (далее – Нотариус)**

1. **Копия Приказа Органа юстиции Российской Федерации о назначении частного нотариуса на должность**, заверенная нотариальной палатой.
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. **Копия уведомления о постановке на учет в налоговом органе**, заверенная нотариально либо сотрудником Банка при предъявлении в Банк подлинника документа.
5. **Копии документов, подтверждающих полномочия и право подписи** на расчетно-кассовых документах представителей Нотариуса, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
6. **Копия документа, удостоверяющего личность физического лица – нотариуса (всех заполненных листов)**, заверенная нотариально либо сотрудником Банка при предъявлении в Банк подлинника документа.
7. **Копия(и) документа(ов), удостоверяющего(их) личность(и) физических лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати / доверенных лиц (всех заполненных листов)**, 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, 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, заверенный профессиональным переводчиком с приложением копии диплома/сертификата (только в случае если документ, удостоверяющий личность составлен с использованием латинских букв) либо нотариально.
8. **Копия лицензии на право осуществления нотариальной деятельности, выданной Нотариусу территориальным органом Федеральной регистрационной службы**, заверенная нотариально либо сотрудником Банка при предъявлении в Банк подлинника документа.
9. **Доверенности, выданные Нотариусом, с делегированием права открытия счетов в Банке / права осуществления операций по счетам, открытым в Банке / права получения документов в Банке и т.п.**, заверенные нотариально.
10. **Заявление на открытие счета** (1 экземпляр) по форме, установленной Банком.
11. **Договор банковского счета** (2 экземпляра) по форме, установленной Банком.
12. **Анкета** по форме, установленной Банком.
13. **Письмо с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) (полностью) лиц (кроме Нотариуса), уполномоченных от имени Нотариуса осуществлять операции по взносу / снятию наличных денежных средств со счета и предоставлять / получать документы по счету** за подписью и печатью Нотариуса.

**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.*