ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДВОКАТОМ

ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА

* + - 1. Документ, удостоверяющий личность адвоката. (оригиналы документов или их копии, заверенные в установленном законодательством РФ порядке) [[1]](#footnote-1)4
      2. Документ о регистрации:
* Удостоверение, подтверждающее статус адвоката, выданное территориальным органом Минюста России;
* Справка из адвокатской палаты, подтверждающая членство адвоката в адвокатской палате;
* Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета (подлинник или копия, заверенная в установленном законодательством РФ порядке).
  + - 1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика (Свидетельство ИНН) (оригиналы документов или их копии, заверенные в установленном законодательством РФ порядке).
      2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (нотариально заверенная или заверенная Банком).[[2]](#footnote-2)1
      3. Заявление на открытие счета.
      4. Договор банковского счета – 2 экз.[[3]](#footnote-3)2
      5. Анкета (опросный лист) по форме, установленной Приложением к ПВК по ПОД/ФТ.[[4]](#footnote-4)3
      6. Если открытие Счета и (или) заключение договоров и (или) распоряжение денежными средствами на счете будет осуществлять представитель адвоката, дополнительно предоставляются:
* нотариально удостоверенная доверенность на открытие Счета и (или) заключение договоров и (или) распоряжение денежными средствами на банковском счете;
* документ, удостоверяющий личность представителя адвоката.
  + - 1. Иные документы, запрашиваемые в соответствии с требованиями федерального законодательства и внутренних документов Банка, в том числе:

9.1. Сведения о деловой репутации адвоката (отзывы в произвольной форме), сведения (документы) о финансовом положении адвоката;

9.2. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии).

9.3. Иные документы по требованию Банка в т.ч. документ, подтверждающий место ведения основной деятельности адвоката.

Документы могут быть представлены в подлиннике для последующего их копирования Банком с оплатой услуги копирования документов и их заверения в соответствии с тарифами Банка.

Для п.п. 1,8, иностранные лица и лица без гражданства, находящиеся на территории РФ, дополнительно представляют миграционную карту и документ, подтверждающий их право на пребывание (проживание) в РФ, а также документ, подтверждающий их регистрацию по месту пребывания(проживания) в РФ в случае, если их наличие предусмотрено законодательством РФ.

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. 1Оформляется в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от30.05.14 № 153-И . Для подтверждения полномочий доверенного лица представляется доверенность либо ее копия, заверенная нотариально и «Банковскими правилами оформления карточек с образцами подписей и оттиска печати для открытия и ведения банковских счетов юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой», утвержденными решением Правления АО «ГУТА-БАНК»

   2 Подписываются типовые формы, утвержденные Банком.

   3 Все графы анкеты, должны быть заполнены.

   4 Предъявляется Ответственному сотруднику Банка при подаче на рассмотрение документов на открытие счета. Ответственный сотрудник сверяет сведения предоставленные Клиентом с данными документа удостоверяющего личность/снимает копию со всех страниц документа для приобщения к юридическому делу Клиента. Лица, не являющиеся гражданами РФ, дополнительно представляют миграционную карту и (или) документ, подтверждающий их право на пребывание (проживание ) в РФ, в случае, если их наличии предусмотрено законодательством РФ [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)