

ПЕРЕЧЕНЬ документов для открытия расчетного счета Адвокату

1. **Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и присвоении ИНН.**¹
2. **Копии документов, удостоверяющих личность,** указанных в Карточке и лиц, имеющих право распоряжения денежными средствами на счете.²
3. **Документы, которые подтверждают полномочия лиц, имеющих право распоряжения денежными средствами (если у вас есть лицо, имеющее право распоряжения денежными средствами помимо адвоката):**
 - нотариальные доверенности на право распоряжения денежными средствами (т.ч. с правом использовать аналог собственноручной подписи).
4. **Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката** в реестре адвокатов.
5. **Документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.**
6. **Копии страхового номера индивидуального лицевого счета** гражданина в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) либо сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
7. **Заявление на открытие банковского счета.**
8. **Договор банковского счета** в 2-х экземплярах.
9. **Соглашение о наличии и сочетании подписей,** предоставляемых на распоряжениях клиента.
10. **Карточка с образцами подписей и оттиска печати.**
11. **Анкета клиента.**
12. **Документы о финансовом положении:**³
 - копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на последнюю годовую дату с отметкой налогового органа о 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).
13. **Прочие документы:**⁴
 - **Отзывы** (в произвольной письменной форме) других клиентов «ТРОЙКА-Д БАНК» (АО), имеющих с вами деловые отношения;
 - **Отзывы** (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Адвокат ранее находился или находится на обслуживании, с информацией об оценке деловой репутации.

Для адвокатов, период действия которых не превышает трех месяцев со дня его регистрации, для открытия счета необходимо предоставить документы, указанные в пунктах 1-11; 13 настоящего Перечня.

Расчетный счет открывается при личном присутствии адвоката, а также лиц, наделенных правом подписи. Все документы, необходимые для открытия счета предоставляются в оригиналах. С оригиналов документов специалисты Банка самостоятельно снимут копии и заверят их. Документы о финансовом положении заверяются Вами.

**БАНК оставляет за собой право потребовать от КЛИЕНТА, представления дополнительных документов в случаях, когда законодательством Российской Федерации открытие счета обусловлено наличием документов, не указанных в настоящем Перечне.*

¹ Наравне с оригиналами, допускается прием Свидетельства, изготовленного нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа; соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе.

² В случае если, уполномоченное лицо и/или представитель Адвоката является иностранным гражданином, также предоставляется, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, миграционная карта, разрешение на временное проживание, патент/разрешение на работу иные документы), в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

³ Бухгалтерская отчетность предоставляется с отметкой 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).

⁴ В случае отсутствия возможности предоставления отзыва о деловой репутации, предоставляется пояснительное письмо с указанием причины.