

Перечень документов, предоставляемых нотариусом для идентификации и открытия счета в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

- 1 Заявление на открытие счета по установленной Банком форме
- 2 Лицензия на право нотариальной деятельности
- 3 Приказ территориального подразделения Министерства юстиции РФ о назначении нотариуса на должность
- 4 Карточка с образцами подписей и оттиска печати, оформленная в соответствии с инструкцией ЦБ РФ №153-И от 30.05.2014г. "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов"
- 5 Заявление о количестве подписей и их сочетании
- 6 Документы, удостоверяющие личность:
 - 6.1. нотариуса
 - 6.2. иных лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати
- 7 Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, если право подписи дополнительно предоставлено доверенным лицам
- 8 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
- 9 Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства (при наличии)
- 10 Документы, подтверждающие финансовое положение
- 11 Отзывы деловых партнеров или кредитных организаций, где нотариус обслуживается или обслуживался ранее

В случае представления в Банк документов, составленных на территории иностранного государства (кроме документов, заверенных должностными лицами консульских учреждений РФ за рубежом), такие документы должны быть легализованы либо (для государств-участников Гаагской Конвенции 1961 г.) апостилированы. В случаях, предусмотренных международными договорами и (или) законодательством РФ, допускается представление указанных документов без легализации и апостиля.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены в Банк с нотариально заверенным переводом на русский язык

Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы с целью соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Памятка для клиентов – нотариусов

1 **Заявление на заключение договора банковского счета и открытие банковского счета в Акционерном коммерческом банке «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество).** Бланк заявления можно получить в любом из отделений Банка или распечатать с сайта Банка www.absolutbank.ru.

Счет открывается Нотариусу ФИО (полностью).

2 **Лицензия на право нотариальной деятельности,** выданная органами юстиции, предоставляется в копии, заверенной другим нотариусом.

3 **Приказ территориального подразделения Министерства Юстиции РФ о назначении на должность нотариуса** предоставляется в копии, заверенной другим нотариусом.

4 **Карточка с образцами подписей и оттиска печати,** оформленная в соответствии с инструкцией ЦБ РФ №153-И от 30.05.2014г., бланк можно получить в любом из отделений Банка. Карточка должна быть удостоверена нотариально другим нотариусом либо уполномоченным сотрудником Банка в присутствии всех лиц, имеющих право распоряжаться средствами на счете Клиента.

5. **Заявление о количестве подписей и их сочетании,** заявление Клиента с указанием количестве подписей, которые должны проставляться одновременно на документах, содержащих распоряжения Клиента по счету (счетам), а также возможных сочетаниях собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписания документов, содержащих распоряжения Клиента по счету (счетам), оформленное по форме Банка.

6. **Документы, удостоверяющие личность:**

6.1. нотариуса, на имя которого открывается счет – в подлиннике для изготовления/удостоверения копии сотрудником Банка либо в виде копии, заверенной другим нотариусом.

6.2. **иных лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати,** а также документы, необходимые для установления гражданства и адреса места жительства (пребывания) указанных лиц.

В случае если карточка с образцами подписей и оттиска печати оформляется уполномоченным сотрудником Банка - лица, указанные в карточке, предъявляют подлинники документов.

В случае предоставления нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати предоставляются нотариально удостоверенные копии документов или подлинники документов.

7. **Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке** с образцами подписей и оттиска печати, если право подписи дополнительно предоставлено доверенному лицу Нотариуса – нотариально удостоверенная доверенность в оригинале или в виде нотариально удостоверенной копии.

Документы нотариуса и доверенного лица нотариуса удостоверяются другим нотариусом.

8. **Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ** - документ, выдаваемый налоговым органом физическому лицу, зарегистрированному в качестве налогоплательщика, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика. В Банк предоставляется в обязательном порядке оригинал на обозрение, в т.ч. для изготовления копии, или оригинал и нотариально удостоверенная копия.

Документы нотариуса удостоверяются другим нотариусом.

9. **Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства** (при наличии) - копия, удостоверенная нотариально либо налоговым органом, либо сотрудником Банка на основании предъявленного оригинала документа

10 **Документы, подтверждающие финансовое положение:**

- ✓ Копия налоговой декларации 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);

и (или)

- ✓ Справка за последний отчетный период об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом не ранее 30 дней до даты предоставления полного комплекта документов в Банк - оригинал или копия, заверенная подписью нотариуса;

11 **Отзывы** (в произвольной письменной форме, при возможности получения) от деловых партнеров, обслуживающихся в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) или от других кредитных организаций, в которых нотариус обслуживается или находился на обслуживании ранее, содержащие оценку деловой репутации.