

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

1. Заявление на заключение договора банковского счета и открытие банковского счета	Заявление по установленной Банком форме. Бланк заявления можно получить в любом из отделений Банка или распечатать с сайта Банка www.absolutbank.ru . Счет открывается Нотариусу ФИО (полностью). <u>Документ предоставляется в виде:</u> - оригинала документа на бумажном носителе, подписанного Клиентом и скрепленного печатью Клиента (при наличии); - оригинала, заполненного в электронном виде, подписанного УКЭП Клиента. ¹
2. Лицензия на право нотариальной деятельности	Лицензия, выданная органами юстиции. Оригинал либо копия, удостоверенная другим нотариусом.
3. Приказ территориального подразделения Министерства юстиции РФ о назначении на должность нотариуса	Оригинал либо копия, удостоверенная другим нотариусом.
4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Оформленная в соответствии с Инструкцией Банка России №153-И от 30.05.2014г. «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» 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 денежными средствами на счете Клиента.
5. Заявление о количестве подписей и их сочетании	Заявление по установленной Банком форме с указанием количества 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). <u>Документ предоставляется в виде:</u> - оригинала документа на бумажном носителе, подписанного Клиентом и скрепленного печатью Клиента (при наличии); - оригинала, заполненного в электронном виде, подписанного УКЭП Клиента. ¹
6. Документ, удостоверяющий личность нотариуса	Документ, удостоверяющий личность нотариуса, на имя которого открывается счет – в оригинале либо в виде копии, удостоверенной другим нотариусом.
7. Документы, удостоверяющие личность иных лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати²	В случае если Карточка оформляется уполномоченным сотрудником Банка - лица, указанные в карточке, предъявляют оригиналы документов. В случае предоставления нотариально удостоверенной Карточки предоставляются нотариально удостоверенные копии документов либо предъявляются оригиналы документов лиц, указанных в

¹ Предоставляется в электронном виде по каналам обмена информацией, предоставленным сотрудником подразделения Банка, в котором планируется открытие счета.

² А также документы, необходимые для установления гражданства и адреса места жительства (пребывания) указанных лиц

	Карточке.
8. Документы, подтверждающие полномочия лиц (помимо нотариуса), указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати	<p>Если право подписи в Карточке дополнительно предоставлено доверенному лицу нотариуса – нотариально удостоверенная доверенность в оригинале или в виде нотариально удостоверенной копии.</p> <p><i>Документы нотариуса и доверенного лица нотариуса удостоверяются другим нотариусом.</i></p>
9. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ	<p>Документ, выдаваемый налоговым органом физическому лицу, зарегистрированному в качестве налогоплательщика, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика.</p> <p>Оригинал либо копия, удостоверенная нотариально.</p> <p><i>Документы нотариуса удостоверяются другим нотариусом.</i></p>
10. Документы, подтверждающие финансовое положение	<p>Один из нижеперечисленных вариантов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - годовая бухгалтерская отчётность (бухгалтерский баланс, отчёт о финансовом результате) и (или) годовая (либо квартальная) налоговая декларация 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); - аудиторское заключение на годовой отчёт за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчётности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учёта законодательству Российской Федерации; - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; - сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк; - сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; - данные о рейтинге клиента, размещённые в сети Интернет на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard&Poor's, Fitch Ratings). <p><u>Документы предоставляются в виде:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - оригинала; - копии, удостоверенной другим нотариусом; - копии, заверенной Клиентом; - электронной копии документа, заверенной УКЭП Клиента.³
11. Опросный лист	<p>Опросный лист по установленной Банком форме.</p> <p><u>Документ предоставляется в виде:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - оригинала документа на бумажном носителе, подписанного Клиентом и скрепленного печатью Клиента (при наличии); - оригинала, заполненного в электронном виде, подписанного УКЭП Клиента³

³ Предоставляется в электронном виде по каналам обмена информацией, предоставленным сотрудником подразделения Банка, в котором планируется открытие счета.

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

В случае представления в Банк надлежащим образом заверенных копий документов для идентификации, Банк вправе потребовать представления оригиналов соответствующих документов для ознакомления.

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 переводом на русский язык, заверенным российским нотариусом.