

к Порядку открытия, закрытия, переоформления счетов юридических лиц (некредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, оформления карточки с образцами подписей и оттиска печати в ПАО РОСБАНК. Версия 2.4

## **Перечень документов, необходимых для открытия счетов адвокатам, осуществляющим адвокатскую деятельность в форме адвокатского кабинета, в ПАО РОСБАНК**

1. Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, выданный территориальным органом Министерства юстиции РФ\*.
2. Документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета\*\*.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ\*.
4. Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете, и оттиска печати адвоката, удостоверенная нотариально или уполномоченным сотрудником ПАО РОСБАНК.
5. Вопросник, содержащий дополнительные вопросы для клиентов-индивидуальных предпринимателей/ физических лиц, занимающихся частной практикой в целях получения сведений, необходимых для их идентификации (по установленной Банком форме).
6. Документы, содержащие сведения, необходимые для идентификации выгодоприобретателей (для лиц, указавших в Вопроснике, указанном в п. 6, сведения о наличии у них выгодоприобретателей) по установленной Банком форме.
7. Документы, подтверждающие полномочия следующих лиц:
  - а) лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, если такие полномочия передаются третьим лицам, – *распорядительные документы (приказы)* адвоката, как работодателя, или *доверенность*, выданная в случаях и порядке, установленном законодательством РФ, лицам с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, и правом подписи\*\*;
  - б) лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи\*\*;
  - в) представителя адвоката (в случае, если счет открывается представителем)\*\*.
8. Документы, удостоверяющие личности следующих лиц\*:
  - а) адвоката;
  - б) лиц, указанных в Карточке;
  - в) лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи;
  - г) представителя адвоката (в случае, если счет открывается представителем).
9. Миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации (предоставляется при открытии счета адвокату, являющемуся иностранным гражданином),
10. Анкета<sup>1</sup> клиента (по установленной ПАО РОСБАНК форме) и документы, подтверждающие указанные в ней сведения, а также иная необходимая информация и документы по требованию ПАО РОСБАНК в целях выполнения действующего законодательства РФ по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, подзаконных актов (в том числе актов Банка России) и внутрибанковских правил.
11. Заявление (оригинал) о предоставлении согласия на обработку персональных данных и на предоставление третьим лицам иной информации лиц, указанных в п.8 (по установленной Банком форме).
12. Документы, необходимые для идентификации лиц, указанных в п.8 (если сведения, необходимые для полной идентификации, указанных лиц не содержатся в документах, включенных в п. 10-11);
13. Иные документы, если истребование таковых предусмотрено действующим законодательством РФ.

\* Документы представляются в ПАО РОСБАНК в виде копий, удостоверенных нотариально либо уполномоченным сотрудником ПАО РОСБАНК (при предъявлении подлинника). Нотариальная копия документа, указанного в п.2 и 3 настоящего Перечня, должна быть заверена не позднее 1 месяца до даты открытия счета в ПАО РОСБАНК.

<sup>1</sup> Представляется по запросу уполномоченного сотрудника Банка.

\*\* Документы представляются в ПАО РОСБАНК в подлинниках или в виде копий, удостоверенных нотариально, либо при предъявлении подлинника - в виде копий, удостоверенных уполномоченным сотрудником ПАО РОСБАНК.