

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 2.5

Перечень документов, необходимых для открытия счетов нотариусам, занимающимся частной практикой, в ПАО РОСБАНК

1. Документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выданный органами юстиции субъектов РФ в соответствии с законодательством РФ*.
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ*.
3. Лицензия на право осуществления нотариальной деятельности*.
4. Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете, и оттиска печати нотариуса, 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. 5, 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)* нотариуса, 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 нотариуса (в случае, если счет открывается представителем)**.
8. Документы, удостоверяющие личности следующих лиц**:
 - а) нотариуса;
 - б) лиц, указанных в Карточке;
 - в) лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи;
 - г) представителя нотариуса (в случае, если счет открывается представителем).
9. Анкета¹ 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.
10. Заявление (оригинал) нотариуса о предоставлении согласия на обработку персональных данных и на предоставление третьим лицам иной информации лиц, указанных в п.9 (по установленной Банком форме). Документы, необходимые для идентификации лиц, указанных в п.8 (если сведения, необходимые для полной идентификации, указанных лиц не содержатся в документах, включенных в п. 8-9);
11. 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 настоящего Перечня, должна быть заверена не позднее 1 месяца до даты открытия счета в ПАО РОСБАНК.

** 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.

¹ Представляется по запросу уполномоченного сотрудника Банка.