

**Перечень документов для открытия счета  
в ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК»  
клиентам – физическим лицам, занимающимся частной практикой  
(нотариусам, адвокатам)**

№	<i>Наименование документа</i>
1.	<b>Свидетельство о постановке на налоговый учет</b>
2.	<b>Карточка с образцами подписей и оттиска печати</b>
3.	<b>Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке на распоряжение денежными средствами (если такие полномочия передаются третьим лицам) (доверенности)</b> При предоставлении права подписи иным лицам представляется доверенность, оформленная нотариально
4.	<b>Документы, удостоверяющие личность физического лица (копия паспорта):</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Нотариуса/Адвоката;</b></li><li>• <b>Лиц, заявленных/указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.</b></li></ul> Документы должны быть действительными на дату их предъявления.  Также в отношении указанных лиц предоставляется (при наличии): <ul style="list-style-type: none"><li>• Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС),</li><li>• Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).</li></ul>
5.	Опросник по форме Банка
6.	<b>Сведения (документы) о финансовом положении, и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой 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 пере даче в электронном виде), и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом).</b>
7.	<b>Сведения о деловой репутации физического лица, занимающегося частной практикой (отзывы (в произвольной письменной форме), при возможности их получения):</b> <b>1. Рекомендательные письма от действующих клиентов ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК».</b> <b>2.Отзывы других кредитных организаций, ранее обслуживающих потенциального клиента с информацией о деловой репутации потенциального клиента.</b>
8.	<b>Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.</b>  <b>Адвокат представляет документ, удостоверяющий его регистрацию в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.</b>

Примечание:

1. Для открытия счета представляются копии документов, заверенные нотариально либо Банком при представлении клиентом **ОРИГИНАЛОВ** документов.
2. Счет открывается только при личной явке в Банк нотариуса/адвоката либо его официального представителя.
3. При необходимости Банк вправе запросить у клиента дополнительные документы.
4. В юридическое досье по клиенту также помещаются документы, полученные Банком самостоятельно (с официального сайта ГМЦ Росстата (<http://кодыросстата.рф>) и официального сайта ФНС (<https://service.nalog.ru/vyp/>):
  - Уведомление о присвоении кодов статистики;
  - Выписка из ЕГРИП.