

Документы, необходимые для открытия счета адвокату

1. Сопроводительное письмо.
2. Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатом адвокатского кабинета¹.
3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати¹.
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе²
5. Заявление о присоединении – 2 экз.
6. Анкета клиента – индивидуального предпринимателя.
7. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность адвоката³.
8. Соответствующее разрешение на открытие счета Центрального (Национального и т.п.) банка страны, резидентом которой является Клиент (при необходимости).
9. Согласие на обработку персональных данных.
10. Документ о присвоении кодов статистики (ОКПО, ОКАТО, ОКТМО, ОКОГУ, ОКФС, ОКОПФ) (копия, заверенная печатью организации);
11. Опросный лист для Физического лица (Приложение №1 к Порядку отнесения клиентов Коммерческого Банка «Новый век» (Общество с Ограниченной Ответственностью) к категории иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации)
12. Соглашение о праве подписи.
13. Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете⁴
14. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи (если такие полномочия передаются третьим лицам)⁵
15. СНИЛС (страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования)⁶
16. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (либо квартальной) 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) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) 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 кредитную организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств;

¹ Заверенная нотариально или заверенная Банком.

² Оригинал. Уполномоченный сотрудник Банка вправе изготовить и заверить копии с оригинала в установленном порядке. Нотариально удостоверенная копия принимается при условии сверки с оригиналом. Наравне с оригиналом допускается прием документов, изготовленных нотариусом или Многофункциональным сервисным центром (МЦФ) на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом/МЦФ: тождественности содержания бумажного и электронного документа; соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе.

³ Оригинал. Лицо, не являющееся гражданином РФ, дополнительно представляет миграционную карту и (или) документ, подтверждающий его право на пребывание (проживание) в РФ (если их наличие предусмотрено законодательством РФ)

⁴ Оригинал. Лицо, не являющееся гражданином РФ, дополнительно представляет миграционную карту и (или) документ, подтверждающий его право на пребывание (проживание) в РФ (если их наличие предусмотрено законодательством РФ)

⁵ Оригиналы или выписки из документов (за исключением доверенности) и/или копии, заверенные нотариально, либо Банком. Доверенность от имени адвоката, подписанная им и скрепленная печатью адвоката, подтверждает полномочия его представителей и не требует нотариального удостоверения.

⁶ Оригинал или копия

17. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте других клиентов КБ «Новый век» (ООО), имеющих с ним деловые отношения; контрагентов, имеющих с ним деловые отношения, и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации клиента).

18. При необходимости Банк может запросить дополнительные документы.