**Перечень документов**

**для открытия публичного депозитного счета нотариусу, подразделению службы судебных приставов, судебному органу, иным органам или лицам, в целях зачисления денежных средств, поступающих во временное распоряжение при осуществлении ими установленной законодательством Российской Федерации деятельности и в установленных законодательством Российской Федерации случаях**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа** |
| 1. | Заявление на открытие счета по форме Банка |
| 2. | Договор публичного депозитного счета по форме Банка (2 экземпляра), подписанный на каждом листе. |
| 3. | Доверенность, оформленная нотариально/ сотрудником Банка, в случае если счетом будут распоряжаться другие лица.  |
| 4. | Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально либо сотрудником Банка[[1]](#footnote-1)  |
| 5.  | Документы, удостоверяющие личность Клиента и лиц, заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати или в Доверенности. |
| 6. | Анкета – опрос (с приложением документов о финансовом положении в соответствии с Программой идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев) |
| 7. | Сведения об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания (в случае отсутствия штампа о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность), предоставленные Клиентом в форме письма / (для нотариусов или иных лиц, которые в соответствии с законом могут принимать денежные средства на публичный депозитный счет) /Документ, подтверждающий местонахождение органов, которые в соответствии с законом могут принимать денежные средства на публичный депозитный счет,  |
| 8. | В случае предоставления пакета документов для открытия счета Представителем Клиента, дополнительно предоставляются документы на доверенное лицо: документ, удостоверяющий личность физ. лица-представителя Клиента. |
| 9. | **Дополнительно**:**Для нотариусов и иных лиц, которые в соответствии с законом могут принимать денежные средства в депозит:*** документ, подтверждающий наделение нотариуса/иного лица полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

**Для подразделений службы судебных приставов, суда, правоохранительных и иных органов, которые в соответствии с законом могут принимать денежные средства в депозит:*** документ о правовом статусе органа, которому открывается счет;
* документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи
 |
| ***При рассмотрении указанных в настоящем Перечне документов Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.*** |

 *Документы, предусмотренные пунктами 1, 2, 5, 6,7, 8 (для нотариусов и иных уполномоченных лиц) представляются в виде оригиналов.*

*Документы, предусмотренные остальными пунктами, представляются в виде оригиналов или копий, заверенных нотариально.*

1. Карточка с образцами подписей и оттиска печати может не предоставляться. В этом случае распоряжение денежными средствами на счете производится исключительно с использованием аналога собственноручной подписи. Прием платежных поручений на бумажном носителе и расходные кассовые операции не осуществляются. [↑](#footnote-ref-1)