СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ АДВОКАТОВ, НОТАРИУСОВ
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ПРЕДОСТАВИТЬ В БАНК СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

☐ Подтверждение (Заявление) о присоединении и подключении услуг (по форме Банка).

☐ Сведения о бенефициарных владельцах (при наличии и идентификации в установленных законодательством РФ случаях) по формам, установленным Банком.

☐ При наличии выгодоприобретателя[1]:

- Сведения о выгодоприобретателях по форме Банка.
- Документы, подтверждающие действия организации в пользу выгодоприобретателя.
  Например, агентский договор, договор поручения. договор комиссии, договор доверительного управления и т.д.

☐ Документ, удостоверяющий личность адвоката/нотариуса.

Лица, не являющиеся гражданами РФ, дополнительно представляют документы, подтверждающие право на пребывание (проживание) в РФ, а в случае их отсутствия миграционную карту, в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ.

☐ Документ о регистрации:

- <u>Для адвокатов:</u>
  - ☐ удостоверение адвоката;
  - ☐ справка, подтверждающая учреждение адвокатского кабинета.
- <u>Для нотариусов:</u>
  - ☐ лицензия органа юстиции на право нотариальной деятельности;
  - ☐ приказ органа юстиции о назначении нотариусом.

☐ Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (Свидетельство ИНН).

☐ Если заключение Договора о переводе денежных средств будет осуществлять представитель адвоката/нотариуса:

- нотариально удостоверенная доверенность на заключение Договора о переводе денежных средств.
  Оригинал либо нотариально заверенная копия.
- документ, удостоверяющий личность представителя адвоката/нотариуса.
  Лица, не являющиеся гражданами РФ, дополнительно представляют документы, подтверждающие право на пребывание (проживание) в РФ, а в случае их отсутствия миграционную карту, в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ.

☐ Сведения о доменном имени, указателе страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых Компанией оказываются услуги (при наличии).

Банк оставляет за собой право запросить дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ.

Документ, удостоверяющий личность адвоката/нотариуса/ представителя адвоката/нотариуса представляется в Банк в виде оригинала или в виде копии, заверенной нотариально.

---

[1] Указанные сведения предоставляются в Банк, кроме случаев, когда адвокат и нотариус готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента операции с денежными средствами или иным имуществом, перечисленные в ст. 7.1. Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Остальные документы представляются в Банк в виде оригиналов или в виде копий, заверенных нотариально (либо органом, осуществившим регистрацию).

Свидетельство ИНН в обязательном порядке предъявляется в виде оригинала документа (независимо от порядка заверки копии документа).

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются кредитной организации с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Требование о представлении кредитной организации документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

Банк оставляет за собой право запросить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документа, удостоверяющего личность физического лица, составленного полностью или в какой-либо части на иностранном языке, в случае невозможности определить сведения, необходимые для идентификации физического лица.