



Список документов для открытия расчетного счета адвокату или нотариусу

Уважаемые клиенты АО «Алма Банк»!

Примите наше почтение и искреннюю заинтересованность в сотрудничестве и установлении партнерских отношений по вопросам банковского сервиса. Наш банк готов предоставить широкий перечень банковских продуктов и услуг, высокий уровень качества обслуживания и индивидуальные условия.

Для открытия счета адвокату или нотариусу необходимо предоставить в банк следующие документы:

- Документ, удостоверяющий личность адвоката / нотариуса, доверенного лица, бенефициарного владельца (при наличии);
- Лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации, дополнительно представляет миграционную карту и(или) документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ, в случаях, если их наличие предусмотрено законодательством РФ;
- Согласие на обработку персональных данных (заполняется адвокатом / нотариусом, доверенным лицом, бенефициарным владельцем (при наличии));
- Документ о регистрации:
 - Для адвокатов:
 - Удостоверение адвоката;
 - Справка / Уведомление, подтверждающее учреждение адвокатского кабинета.
 - Для нотариусов:
 - Приказ органа юстиции о назначении нотариусом;
 - Лицензия органа юстиции на право нотариальной деятельности.
- Документы, подтверждающие нахождение адвокатского кабинета (Свидетельство о собственности, договор аренды);
- Свидетельство о постановке организации на учет в налоговом органе (Свидетельство ИНН);
- Сведения о деловой репутации (отзывы в произвольной письменной форме при возможности их получения об адвокате / нотариусе других клиентов АО «Алма Банк», имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы в произвольной письменной форме при возможности их получения от других кредитных организаций, в которых адвокат / нотариус ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации адвоката / нотариуса);
- Сведения о финансовом положении (налоговая или иная финансовая отчетность / декларация / патент, а также справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов);
- Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати (2 карточки);
- Карточка может быть оформлена в Банке при условии личного присутствия подписантов и представления документов, подтверждающих их личность и полномочия;
- Соглашение о порядке сочетания подписей лиц, наделенных правом подписи в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (2 экземпляра по форме Банка);
- Заявление об открытии счета (по форме Банка);
- Анкета клиента (по форме Банка);
- Договор банковского счета (2 экземпляра по форме Банка).

В целях идентификации банк может запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ.

Документы Клиента, в том числе документы, удостоверяющие личность физических лиц, а также миграционная карта, виза или иной документ подтверждающий право пребывания (проживания) в РФ (для лиц, не являющихся гражданами РФ) представляются в Банк в виде оригиналов или в виде копий, заверенных нотариально, либо органом, осуществившим регистрацию. Уполномоченное лицо банка вправе заверить копии документов, представленных клиентом для открытия счета на основании оригиналов документов.

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 банку с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Требование о представлении банком 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).

В случае необходимости Банк может 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.

Ниже указаны контактные данные наших сотрудников, которые будут рады предоставить Вам наиболее полную информацию:

Договорной отдел:

Чепрасова Нина Ивановна, телефон 8 (499) 488-05-23, nina.cheprasova@almabank.ru
Горшенина Зоя Игнатьевна телефон 8 (499) 488-05-23, zoya.gorshenina@almabank.ru
Приведенцева Лиана Юрьевна 8 (499) 488-05-23, liana.privedentseva@almabank.ru

Дополнительный офис «Меркурий»:

Бурлуцкая Алена Юрьевна, телефон 8 499 4000 999, mercurybranch@almabank.ru

Дополнительный офис «Вишневый сад»:

Савиев Борис Романович, телефон 8 499 4000 999, vs-branch@almabank.ru

Дополнительный офис «Бабушкинский»:

Евсеенкова Наталия Геннадьевна, телефон 8 (499) 184-12-18, OBabushkinskoe@finbank.ru

Дополнительный офис «Медведково»:

Евтушенко Алла Алексеевна, телефон 8(499)476-68-46, OMedvedkovo@finbank.ru

Дополнительный офис «Отрадное»:

Мелешкина Светлана Александровна, телефон 8(499) 904-14-94, OOtradnoe@finbank.ru

Дополнительный офис «Тимирязевский»:

Хмура Ирина Фёдоровна, телефон 8 (495) 611-10-07, OTimirazevskoe@finbank.ru

Прием документов производится во всех офисах Банка в установленные часы работы, информация о которых размещена на сайте Банка <http://almabank.ru/o-banke/otdeleniya-i-bankomaty-2/>.

Мы будем рады видеть Вас в числе наших клиентов и приложим все усилия для того, чтобы оправдать Ваше высокое доверие.

С уважением, коллектив АО "Алма Банк".