

Перечень документов, требуемых для открытия депозитного счета правоохранительных органов*

1. Заявление на открытие Счета, подписанное руководителем правоохранительного органа, которому открывается Счет или лицом, действующим на основании доверенности на открытие Счета.

В случае если лицо, обратившееся в банк для открытия счета, является представителем Клиента, действующим на основании доверенности, дополнительно представляется Доверенность на заключение и подписание договора банковского счета (на открытие счета), заверенная в порядке, установленном законодательством РФ.

2. Документ о правовом статусе правоохранительного органа, которому открывается Счет.
(Оригинал или нотариально удостоверенная копия).

3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
(Оформляется на бланке утвержденной формы и заверяется нотариально или Уполномоченным лицом).

4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на Счете.
(Оригиналы или нотариально удостоверенные копии).

5. Документ, удостоверяющий личность лица, обратившегося в Банк для открытия Счета.
(Для установления личности и снятия копии Уполномоченным лицом).

В случае заверения Карточки клиента Уполномоченным лицом дополнительно предоставляются Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в Карточке.
(Для установления личности и снятия копий Уполномоченным лицом).

* в случаях изменения Законодательства РФ и нормативных правовых актов ЦБ РФ список документов может изменяться и дополняться.