

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/kontrolnaya-rabota/330807>

Тип работы: Контрольная работа

Предмет: Банковское дело (другое)

-

№ п/п наименование (основного) документа

для индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

1 Документы, подтверждающие регистрацию лица:

1.1 Для нотариусов:

Документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ, в соответствии с законодательством РФ

1.2 Для адвокатов:

Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета

1.3 Для оценщиков:

Документ, подтверждающий сдачу квалификационного экзамена (квалификационный аттестат), выдаваемый уполномоченным федеральным органом, осуществляющим функции по надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков

1.4 Для патентных поверенных:

Документ, удостоверяющий регистрацию патентного поверенного в Реестре патентных поверенных РФ

1.5 Для арбитражных управляющих

Документ, подтверждающий членство арбитражного управляющего в саморегулируемой организации арбитражных управляющих (выписки из реестра арбитражных управляющих саморегулируемой организации арбитражных управляющих (СРО), членом которой является арбитражный управляющий, или документ о членстве, который выдается арбитражному управляющему в течение 10 рабочих дней с даты включения его в СРО)

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати клиента

4. Заявление о лицах, уполномоченных на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, и наделенных правом подписи (по форме Банка)

5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право от имени Клиента заключать договоры и распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете (в том числе с использованием аналога собственноручной подписи)

6. Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания (по форме Банка)

7. Заявление на открытие банковского счета (по форме Банка)

наименование (основного) документа

для физических лиц

1. Документ, удостоверяющий личность физического лица (паспорт или другой документ, в соответствии с законодательством Российской Федерации удостоверяющий личность); г); д); е);

2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или сотрудником операционного отдела, осуществляющим обслуживание физических лиц

3. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (если такие полномочия передаются третьим лицам)

4. Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) (при наличии)

5. Заявление на открытие счета

6. Анкета клиента

Наименование (дополнительного) документа

для физических лиц

1. Для самозанятого: сведениями о постановке физического лица на учет в качестве самозанятого

2. Для физического лица - иностранного гражданину или лица без гражданства: документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта в случае отсутствия иных документов), в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

-

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/kontrolnaya-rabota/330807>