

УМОВИ ТА ПРАВИЛА СПІВПРАЦІ АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» З НОТАРІУСАМИ

До нотаріального оформлення угод, пов'язаних із діяльністю Банку, допускаються лише нотаріуси, які пройшли погодження Банку та відповідають установленим вимогам.

Умови допуску нотаріуса до співпраці з Банком

Для можливості нотаріального оформлення угод нотаріус має одночасно виконати такі умови:

- відповідати вимогам Банку до правового статусу, досвіду, ділової репутації, комплаєнсу та організації роботи;
- надати повний комплект документів та відомостей, необхідних для проведення перевірки та погодження співпраці;
- пройти перевірку Банку, у тому числі перевірку актуальності відомостей про нотаріуса в Єдиному реєстрі нотаріусів та інші перевірки відповідно до внутрішніх процедур Банку;
- надати інформацію про орієнтовну вартість нотаріальних та пов'язаних послуг і погодитися завчасно повідомляти Банк про її зміну;
- підтвердити готовність працювати з типовими формами договорів та інших документів Банку та не вносити до них непогоджені з Банком зміни;
- бути включеним до переліку нотаріусів, погоджених Банком.

Вимоги до нотаріуса, необхідні для співпраці:

- бути належним чином зареєстрованим Міністерством юстиції України та вести свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме мати свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю та відповідне реєстраційне посвідчення нотаріуса та/або інші необхідні документи для ведення нотаріальної діяльності;
- наявність практичного досвіду від оформлення всіх видів нотаріальних правочинів та послуг, які Банк використовує у своїй діяльності, зокрема, але не обмежуючись вчинення всіх необхідних нотаріальних дій під час укладення договорів іпотеки (у тому числі іпотеки нерухомості, право на яку виникне в майбутньому), застави (у тому числі корпоративних прав, цінних паперів), оформлення нотаріальних довіреностей, засвідчення копій документів, засвідчення підписів осіб тощо;
- мати позитивну ділову репутацію, що включає відсутність судових рішень, які набрали законної сили, по визнанню посвідчених цим нотаріусом договорів (правочинів) недійсними з вини нотаріуса, відсутність проведення щодо нотаріуса слідчих дій у кримінальних справах тощо;
- співпраця з нотаріусом не призводить до порушень комплаєнс процедур Банку та вимог чинного законодавства України
- мати офіс (робоче місце), що відповідає вимогам чинного законодавства України.

Документи та відомості, які нотаріус надає для погодження Банком співпраці.

Для погодження співпраці нотаріус надає до Банку наступні документи:

- копію свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;
- копію реєстраційного посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності;
- документ про взяття на облік як платника податків;
- копію документа, що посвідчує особу, та документа, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків, у межах, необхідних Банку для проведення належної перевірки;

- документи про підвищення кваліфікації або інші підтвердження професійної компетентності (за наявності або на вимогу Банку);
- акт або інший передбачений законодавством документ, що підтверджує сертифікацію/відповідність робочого місця приватного нотаріуса;
- контактні дані, адресу робочого місця та іншу інформацію, необхідну для організації взаємодії;
- інформацію про орієнтовні ціни на послуги та зобов'язання працювати за типовими договорами й документами Банку за формою, визначеною Банком;
- копію документа про чинне страхування відповідальності (у випадках, коли його наявність передбачена законодавством);
- інші документи або відомості, обґрунтовано необхідні Банку для правової, комплаєнс чи операційної перевірки.