

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА
(ВКЛАДА)
ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ**

№ п/п	Документ	Количество экземпляров
1.	Договор банковского счета (вклада) по установленной Банком форме	2
2.	Заявление на открытие текущего счета по установленной Банком форме	1
3.	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность физического лица	1
3а.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	1
4.	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя – физического лица	1
4а.	Документ, подтверждающий право представителя – иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	1
5.	Доверенность представителя – физического лица	1
6.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии) ¹	1
7.	Анкета клиента – физического лица по установленной Банком форме	1
8.	Анкета представителя – физического лица по установленной Банком форме (при наличии представителя)	по количеству лиц
9.	Анкета бенефициарного владельца – физического лица по установленной Банком форме (при наличии бенефициарного владельца – иного физического лица)	1
10.	Опросный лист для клиентов – физических лиц в целях установления статуса иностранного налогоплательщика / налогового резидента иностранного государства	1

ПРИМЕЧАНИЕ:

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

Документы, удостоверяющие личность физических лиц, а также для лиц, не являющихся гражданами РФ, – документы, подтверждающие право их пребывания (проживания) в РФ², представляются в Банк в виде оригинала или в виде копий, заверенных нотариально. При предъявлении оригинала документа уполномоченный работник Банка изготавливает его копию и проставляет отметку «копия верна», ФИО, свою должность, дату.

Документы, удостоверяющие личности физических лиц, выданные компетентными органами иностранных государств и составленные на иностранном языке (за исключением документов, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Данное требование 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, вездная 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.

¹ Документ представляется в Банк в виде копии, заверенной нотариально. Допускается заверение копий документов уполномоченным работником Банка с взиманием комиссии в соответствии с действующими Тарифами Банка (в этом случае необходимо предоставление оригиналов таких документов).

² В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, для граждан Российской Федерации являются:

- паспорт гражданина Российской Федерации (согласно Указу Президента РФ от 13.03.1997г. № 232 и Постановлению Правительства РФ от 08.07.1997г. № 828);
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации (согласно Постановлению Правительства РФ от 08.07.1997г. № 828 и Приказу ФМС России от 30.11.2012г.);
- иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Федеральными законами «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» законно находящимся в Российской Федерации иностранным гражданином / лицом без гражданства признается лицо, имеющее один из следующих действительных документов:

- виза (выданное уполномоченным государственным органом разрешение на въезд в Российскую Федерацию или транзитный проезд через территорию Российской Федерации по действительному документу, удостоверяющему личность иностранного гражданина или лица без гражданства и признаваемому Российской Федерацией в этом качестве);
- миграционная карта (документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства), прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, на временное пребывание в Российской Федерации, и содержащий сведения о въезжающем или прибывшем в Российскую Федерацию иностранном гражданине (лице без гражданства) и сроке его временного пребывания в Российской Федерации);
- разрешение на временное проживание (документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) временно проживать в Российской Федерации до получения вида на жительство, оформленный в виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина (лица без гражданства), либо в виде отдельного документа установленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность);
- вид на жительство (документ, выданный иностранному гражданину или лицу без гражданства в подтверждение их права на постоянное проживание в Российской Федерации, а также их права на свободный выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию. Вид на жительство, выданный лицу без гражданства, является одновременно и документом, удостоверяющим его личность);
- либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.