

Перечень документов, необходимых для открытия банковских счетов физическим лицам

1. Указанные в настоящем Перечне документы предоставляются в виде:

- оригиналов для помещения их в юридическое дело или для изготовления копий, подлежащих помещению в юридическое дело;
- нотариально заверенных копий для помещения в юридическое дело;
- копий документов, заверенных Клиентом (с обязательным предоставлением оригинала для сверки). Копия должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), ФИО лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения.

2. Все документы, представляемые для открытия счета, должны быть действительными на дату их предъявления.

3. 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 в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов (за исключением кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей место нахождения за пределами территории Российской Федерации), принимаются Банком при условии их легализации в установленном порядке либо без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

Требование о представлении в Банк 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 (проживания) на территории Российской Федерации.

1. Документы физического лица – гражданина Российской Федерации	
По форме Банка	
1	Заявление на открытие счета (в 1 экземпляре)
2	Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (в одном экземпляре на каждого субъекта персональных данных)
3	Сведения о физическом лице – представителе клиента, сведения о бенефициарном владельце
4	Сведения о выгодоприобретателе (при его наличии)
Документы не по форме Банка	
5	Документ, удостоверяющий личность физического лица, а также его представителя, в случае открытия текущего счета представителем
6	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии)
7	Доверенность на имя представителя физического лица, в случае, если текущий счет открывается представителем
8	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (подлинный экземпляр, удостоверенный нотариально, либо оформленный без нотариального свидетельствования подлинности подписей в присутствии соответствующего работника Банка).
Раздел 2. Документы физического лица – иностранного гражданина или лица без	

гражданства	
1	Документы, указанные в п.п.1-8 Раздела 1 настоящего Перечня
2	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (Миграционная карты в случае отсутствия иных документов), содержащий сведения: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)
3	Информация, идентифицирующая физическое лицо в качестве Клиента-иностранного налогоплательщика (подписывается физическим лицом (представителем))
4	Согласие (отказ от предоставления согласия) Клиента-иностранного налогоплательщика на передачу информации в иностранный налоговый орган