

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ**

| № п/п | Документ | Особенности правового статуса Клиента | Виды возможных документов |
|----------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Документ, удостоверяющий личность физического лица | <ul style="list-style-type: none"> - Для граждан Российской Федерации, обладающих дееспособностью в полном объеме: - Для иностранных граждан: - Для лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации: - Для иных лиц без гражданства: - Для беженцев: | <ul style="list-style-type: none"> - внутренний паспорт гражданина РФ; - общегражданский заграничный паспорт¹; - удостоверение личности военнослужащего или военный билет; - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта; - иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность. - паспорт иностранного гражданина; - иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность. - вид на жительство в Российской Федерации. - документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; - разрешение на временное проживание; - вид на жительство; - иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства. - свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе; - удостоверение беженца. |
| 2. | Анкета Клиента – физического лица | В случае фиксирования информации, полученной в результате идентификации Клиента, указанным способом (в соответствии с документами Банка). | |
| 3. | Карточка с образцами подписей Клиента | За исключением случаев, предусмотренных нормативными актами Банка России и документами Банка. | |
| 4. | Документы ² , подтверждающие | В случае если такие полномочия передаются (переданы) Клиентом третьим | |

¹ для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории иностранного государства.

| | | | |
|-----|--|---|---|
| | полномочия третьих лиц, указанных в Карточке с образцами подписей Клиента, на распоряжение денежными средствами, находящимися на Счете | лицам (Представителям Клиента). | |
| 5. | Документы, подтверждающие полномочия третьих лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи | В случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на Счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи. | |
| 6. | Анкета Выгодоприобретателя | При наличии Выгодоприобретателя и фиксирования информации, полученной в результате идентификации Клиента. | |
| 7. | Документы, подтверждающие наличие Выгодоприобретателя | При наличии Выгодоприобретателя. | |
| 8. | Сведения о Бенефициарном владельце | При наличии Бенефициарного владельца и фиксирования информации, полученной в результате его идентификации, указанным способом. | |
| 9. | Документы, подтверждающие наличие Бенефициарного владельца | При наличии Бенефициарного владельца. | |
| 10. | Сведения об идентификационном номере налогоплательщика (если имеется) | Для граждан Российской Федерации (при наличии ИНН). | |
| 11. | Документ, подтверждающий факт постоянного проживания физического лица на территории иностранного государства | Для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории иностранного государства, в случае отсутствия отметки, подтверждающей факт их постоянного проживания на территории иностранного государства в документе, удостоверяющем их личность. | |
| 12. | 1) Миграционная карта и 2) Документ, подтверждающий право физического лица на пребывание (проживание) в Российской Федерации | - Для иностранных граждан и лиц без гражданства (в случае если наличие указанных документов предусмотрено законодательством Российской Федерации): | - вид на жительство; - разрешение на временное проживание; - виза; - иной документ, подтверждающий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина / лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. |
| 13. | Тест для физического лица в целях определения его отношения к статусу Иностранного налогоплательщика | Открывающее счет физическое лицо обязано ознакомиться с критериями иностранного налогоплательщика, размещенными на web-сайте Банка в рубрике «Частным клиентам/ Документы и тарифы», и представить в Банк, в случае если физическое лицо является иностранным налогоплательщиком в соответствии с указанными критериями, «Согласие» на передачу информации, предусмотренной Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ, в уполномоченные органы и иностранному налоговому органу. | |

Примечание.

Указанные документы также представляются (оформляются) Представителями Клиента, уполномоченными распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете Клиента, в порядке и в случаях, установленных действующим законодательством, нормативными документами Банка России и документами Банка.

² Включая Доверенность.