

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
необходимых для идентификации и открытия текущих счетов  
физическим лицам – иностранным гражданам, лицам без гражданства  
(документы для открытия счета предоставляются непосредственно владельцем  
счета или его представителем).**

1. Заявление на открытие счета (по форме, установленной Банком)
2. Карточка с образцами подписей и оттиском печати ф. 0401026.
3. Документ, удостоверяющий личность владельца счета и его представителей (оригинал):
4. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, миграционная карта в случае отсутствия иных документов), в случае, если его наличие предусмотрено международным договором РФ и законодательством Российской Федерации, владельца счета и его представителей (оригинал).
5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в КОП, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете в т.ч. наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи и/или имеющих доступ к учетной записи и паролю (если такие полномочия передаются третьим лицам)\*.
6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо Уведомление о постановке на учет в налоговом органе либо сведения об ИНН лица, открывающего счет (при наличии)\*.
7. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (выданное до 01.04.2019)\* или уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета (при наличии)
8. Анкета физического лица.
9. Анкета представителя, выгодоприобретателя, участника/акционера - юридического лица на выгодоприобретателей (по форме, установленной Банком).
10. Анкета представителя, выгодоприобретателя, участника/акционера, бенефициарного владельца – физического лица на представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев – лиц, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеют возможность контролировать действия индивидуального предпринимателя (по форме, установленной Банком).
11. Иные документы, в случаях, когда законодательством Российской Федерации открытие банковского счета, счета по вкладу (депозиту) обусловлено наличием документов, не указанных в настоящем перечне.

*\*Документы, предоставляются в виде:*

*- копий заверенных нотариально или государственным органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ или*

*- ксерокопий с обязательным предоставлением оригиналов для сверки.*

*- в Банк могут быть предоставлены оригиналы документов. Копии Банк изготовит самостоятельно.*