

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
необходимых для идентификации и открытия  
счетов по вкладам физическим лицам - иностранным гражданам, лицам без  
гражданства**

**(документы для открытия счета предоставляются непосредственно физическим  
лицом, открывающим вклад либо его представителем)**

1. Документ, удостоверяющий личность владельца счета и его представителей (оригинал).
2. 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).
3. 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*)\*.
4. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (выданное до 01.04.2019)\* или уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета (*при наличии*).
5. Анкета физического лица.
6. 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).
7. Документы, подтверждающие полномочия представителей (оригинал).
8. 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