

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для идентификации и открытия текущих счетов
физическим лицам – гражданам РФ
(документы для открытия счета предоставляются непосредственно физическим
лицом, открывающим счет либо 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. 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)*.
5. 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 международными договорами РФ и законодательством Российской Федерации представителей-иностранцев владельца счета (оригинал).
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 физического лица (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, представляются в виде копий, заверенных нотариально либо ксерокопий с предоставлением оригинала для сверки. В Банк могут быть предоставлены оригиналы документов. Копии Банк изготовит самостоятельно.*