

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для идентификации и открытия
счетов по вкладам физическим лицам – гражданам РФ.
(документы для открытия счета предоставляются непосредственно физическим
лицом, открывающим вклад либо его представителем)**

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