

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА / СЧЕТА ПО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ)**

№ 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 и постоянно проживающих на территории Российской Федерации: - Для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории иностранного государства: - 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"> - паспорт гражданина Российской Федерации; - общегражданский заграничный паспорт; - паспорт моряка; - 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. - общегражданский заграничный паспорт с отметкой о постоянном проживании за границей. - паспорт иностранного гражданина; - иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность. - 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. - 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. - 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 ¹ , подтверждающие полномочия третьих лиц,	В случае если такие полномочия передаются (переданы) Клиентом третьим лицам (Представителям Клиента).	

¹ Включая Доверенность.

	указанных в Карточке с образцами подписей Клиента, на распоряжение денежными средствами, находящимися на Счете		
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	В случае наличия Выгодоприобретателя и фиксирования информации, полученной в результате идентификации Клиента.	
7.	Анкета Бенефициарного владельца	В случае наличия Бенефициарного владельца и фиксирования информации, полученной в результате его идентификации, указанным способом.	
8.	Письменное согласие законных представителей физического лица (родителей, усыновителей, попечителей)	Для несовершеннолетних граждан Российской Федерации (в возрасте от 14 до 18 лет), обладающих дееспособностью не в полном объеме и постоянно проживающих на территории Российской Федерации (при открытии Текущего счета/Текущих счетов).	
9.	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.	
10.	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; - уведомление о прибытии; - иной документ, подтверждающий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина / лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
11.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	- Для граждан Российской Федерации	При наличии

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.