

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для идентификации и открытия
счетов по вкладам физическим лицам – гражданам РФ.**

1. Документ, удостоверяющий личность владельца счета и его представителей (оригинал),
2. Документы, подтверждающие полномочия представителей (оригинал),
3. Миграционная карта представителей-иностранцев владельца счета в случае, если ее наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации (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, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации представителей-иностранцев владельца счета (оригинал).
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (*при наличии*)*.
6. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (*при наличии*)*.
7. Анкета физического лица.
8. 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).
9. 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.