



**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  
для открытия физическому лицу  
банковского счета, счета по вкладу (депозиту)**

**1. Для физических лиц - резидентов РФ, являющихся гражданами РФ (банковский счет открывается как резиденту РФ)**

1.1. паспорт гражданина РФ или иной документ, являющийся в соответствии с законодательством РФ документом, удостоверяющим личность;

1.2. карточка с образцами подписей и оттиска печати, (если оформление карточки является обязательным);

1.3. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при его наличии);

1.4. документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке (доверенность, удостоверенная нотариально либо в Банке);

1.5. анкеты по форме Банка;

1.6. заявление на присоединение к Условиям договора банковского счета/Договор банковского вклада в двух экземплярах (по форме Банка);

1.7. согласие на обработку персональных данных.

При открытии счета представителем клиента предоставляется оригинал либо нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность клиента, а также доверенность на открытие банковского счета (оригинал доверенности, заверенный нотариально или нотариально заверенная копия) и документ, удостоверяющий личность представителя клиента.

Банк оставляет за собой право затребовать иные документы, в том числе для определения финансового положения и деловой репутации физического лица.

**2. Для физических лиц – граждан иностранного государства/лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РФ на основании вида на жительство и признаваемых в соответствии с российским законодательством резидентами РФ (банковский счет открывается как резиденту РФ):**

2.1. паспорт гражданина иностранного государства (для граждан иностранного государства) или иной документ, являющийся документом, удостоверяющим личность (для граждан иностранного государства и лиц без гражданства);

2.2. вид на жительство в РФ (для лиц без гражданства вид на жительство является одновременно документом, удостоверяющим личность);

2.3. карточка с образцами подписей и оттиска печати, (если оформление карточки является обязательным);

2.4. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при его наличии);

2.5. документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке (доверенность, удостоверенная нотариально либо в Банке);

2.6. анкеты по форме Банка;

2.7. заявление на присоединение к Условиям договора банковского счета/Договор банковского вклада в двух экземплярах (по форме Банка);

2.8. согласие на обработку персональных данных.

При открытии счета представителем клиента предоставляется оригинал либо нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность клиента, а также доверенность на



открытие банковского счета (оригинал доверенности, заверенный нотариально или нотариально заверенная копия) и документ, удостоверяющий личность представителя клиента.

Банк оставляет за собой право затребовать иные документы, в том числе для определения финансового положения и деловой репутации физического лица.

### **3. Для физических лиц – иностранных граждан/лиц без гражданства, являющихся, согласно законодательству РФ, нерезидентами и пребывающих на территории РФ на основании визы (банковский счет открывается как нерезиденту РФ):**

3.1. паспорт гражданина иностранного государства (для иностранных граждан) или иной документ, являющийся документом, удостоверяющим личность (для иностранных граждан и лиц без гражданства), содержащий въездную визу, выданную соответствующим дипломатическим представительством или консульским учреждением РФ за пределами территории РФ либо органом внутренних дел или федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел, содержащий соответствующие отметки (штампы) органов миграционного учета;

3.2. миграционная карта;

3.3. карточка с образцами подписей и оттиска печати, (если оформление карточки является обязательным);

3.4. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при его наличии);

3.5. документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке (доверенность, удостоверенная нотариально либо в Банке);

3.6. анкеты по форме Банка;

3.7. заявление на присоединение к Условиям договора банковского счета/Договор банковского вклада в двух экземплярах (по форме Банка).

3.8. согласие на обработку персональных данных.

При открытии счета представителем клиента предоставляется оригинал либо нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность клиента, а также доверенность на открытие банковского счета (оригинал доверенности, заверенный нотариально или нотариально заверенная копия) и документ, удостоверяющий личность представителя клиента.

Банк оставляет за собой право затребовать иные документы, в том числе для определения финансового положения и деловой репутации физического лица.

### **4. Для физических лиц – иностранных граждан/лиц без гражданства, являющихся, согласно законодательству РФ, нерезидентами и пребывающих на территории РФ в порядке, не требующем получения визы (на срок, не превышающий 90 суток) (банковский счет открывается как нерезиденту РФ):**

4.1. паспорт гражданина иностранного государства (для иностранных граждан) или иной документ, являющийся документом, удостоверяющим личность (для иностранных граждан и лиц без гражданства), если международным договором РФ предусмотрен безвизовый въезд нерезидента РФ, содержащий соответствующие отметки (штампы) органов миграционного учета;

4.2. миграционная карта;

4.3. карточка с образцами подписей и оттиска печати, (если оформление карточки является обязательным);

4.4. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при его наличии);

4.5. документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке (доверенность, удостоверенная нотариально либо в Банке);

4.6. анкеты по форме Банка;

4.7. заявление на присоединение к Условиям договора банковского счета/Договор банковского вклада в двух экземплярах (по форме Банка);

4.8. согласие на обработку персональных данных.

При открытии счета представителем клиента предоставляется оригинал либо нотариально

заверенная копия документа, удостоверяющего личность клиента, а также доверенность на открытие банковского счета (оригинал доверенности, заверенный нотариально или нотариально заверенная копия) и документ, удостоверяющий личность представителя клиента.

Банк оставляет за собой право затребовать иные документы, в том числе для определения финансового положения и деловой репутации физического лица.

**5. Для физических лиц – иностранных граждан/лиц без гражданства, являющихся, согласно законодательству РФ, нерезидентами и временно проживающих на территории РФ на основании разрешения на временное проживание (банковский счет открывается как нерезиденту РФ):**

5.1. паспорт гражданина иностранного государства (для иностранных граждан) или иной документ, являющийся документом, удостоверяющим личность (для иностранных граждан и лиц без гражданства) и содержащий въездную визу, выданную соответствующим дипломатическим представительством или консульским учреждением РФ за пределами территории РФ либо органом внутренних дел или федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел (если международным договором РФ не предусмотрен безвизовый въезд нерезидента РФ);

5.2. миграционная карта;

5.3. документ, удостоверяющий право на временное проживание на территории РФ, оформленный в соответствии с законодательством РФ;

5.4. карточка с образцами подписей и оттиска печати, (если оформление карточки является обязательным);

5.5. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при его наличии);

5.6. документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке (доверенность, заверенная нотариально либо в Банке);

5.7. анкеты по форме Банка;

5.8. заявление на присоединение к Условиям договора банковского счета/Договор банковского вклада в двух экземплярах (по форме Банка);

5.9. согласие на обработку персональных данных.

При открытии счета представителем клиента предоставляется оригинал либо нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность клиента, а также доверенность на открытие банковского счета (оригинал доверенности, заверенный нотариально или нотариально заверенная копия) и документ, удостоверяющий личность представителя клиента.

Банк оставляет за собой право затребовать иные документы, в том числе для определения финансового положения и деловой репутации физического лица.

**ПРИМЕЧАНИЕ: Все документы, предоставленные Клиентом, должны быть действительны на дату их предъявления.**

При необходимости специалист Банка может запросить документы, не указанные в списке.