

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
для идентификации и установления отношений
с клиентом - физическим лицом

№	Наименование документа	Форма предоставления
1	Документ удостоверяющий личность	- оригинал
2	Документы, подтверждающие полномочия лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, являющихся представителями клиента	- оригинал ИЛИ - копия, заверенная надлежащим образом
Для установления отношений иностранным гражданином дополнительно предоставляются:		
1	Миграционная карта и/или документ, подтверждающий право пребывания на территории РФ (вид на жительство, виза, иной документ)	- оригинал ИЛИ - копия, заверенная надлежащим образом

Комплект форм:

1. Анкета клиента/бенефициарного владельца/представителя/выгодоприобретателя (по форме Банка).
2. Анкета самосертификации по FATCA и CRS

Дополнительные формы при открытии счета в банке:

1. Заявление на присоединение к Условиям договора банковского счета в двух экземплярах (по форме Банка).
2. Заявление на присоединение к Условиям дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ООО «Инбанк» в двух экземплярах (по форме Банка)
3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати
4. Доверенность на открытие банковского счета (оригинал или нотариально заверенная копия) в случае открытия счета представителем клиента
5. Согласие на обработку персональных данных, заполняется лицами, заявленными в карточке с образцами подписей и оттиском печати, являющимися представителями клиента.

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

Документы представляются в Банк в виде оригиналов или в виде копий, заверенных нотариально (либо органом, осуществившим регистрацию).

Банк оставляет за собой право запросить дополнительные документы, не указанные в списке, но необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ для идентификации клиента и подтверждения полученных сведений.

