

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В БАНК ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ВКЛАДА

№ п/п	Наименование документа	Форма представления и способ заверения (по выбору клиента)
1.	Заявление на открытие вклада	- оригинал (оформляется в Банке)
2.	Опросник клиента – физического лица	- оригинал (оформляется в Банке)
3.	Документ, удостоверяющий личность клиента ^{1, 2, 3}	- копия, удостоверенная нотариально, или - оригинал (для изготовления копии Банком)
4.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	- оригинал (возможно оформление в Банке ⁴ , иначе в Банк представляется карточка, удостоверенная нотариально)

Дополнительно представляются:

5.	<i>При отсутствии информации о месте жительства (регистрации) в документе, удостоверяющем личность:</i> - Документ, подтверждающий информацию об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания	- копия, удостоверенная нотариально, или - оригинал (для изготовления копии Банком)
6.	<i>В отношении иностранного гражданина или лица без гражданства (если необходимость наличия у них нижеперечисленных документов предусмотрена законодательством Российской Федерации):</i> - Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ ⁵ - Миграционная карта	- копии, удостоверенные нотариально, или - оригиналы (для изготовления копий Банком)
7.	<i>При открытии вклада представителем клиента и (или) при предоставлении права распоряжения денежными средствами представителю клиента:</i> - Документ (доверенность), подтверждающий право представителя на заключение договора банковского вклада (депозита) и открытие счета и (или) на право распоряжения денежными средствами на счете по вкладу - Документы, перечисленные в п. п. 3, 5, 6 настоящего Перечня, в отношении представителя клиента ^{6, 7}	- оригинал (возможно оформление в Банке, иначе в Банк представляется доверенность, удостоверенная нотариально) - согласно соответствующим пунктам Перечня
8.	<i>При заключении договора вклада «Пенсионный стандарт»:</i> - Пенсионное удостоверение (справка)	- копия, удостоверенная нотариально, или - оригинал (для изготовления копии Банком)

¹ В качестве документа, удостоверяющего личность, может использоваться один из нижеперечисленных документов:

Для граждан Российской Федерации:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации (для граждан, постоянно проживающих на территории иностранного государства);
- свидетельство о рождении (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации (форма № 2П; срок действия не более 2 месяцев);
- иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для иностранных граждан:

- паспорт иностранного гражданина;
- иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.

Для лиц без гражданства:

- 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;
- документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;
- удостоверение беженца,
- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;
- иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.

² Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются кредитной организации с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Требование о представлении кредитной организации документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личность физического лица, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта).

³ При открытии счета представителем Клиента на основании нотариально удостоверенной доверенности, фиксация сведений, необходимых для идентификации Клиента может производиться на основании информации, содержащейся в доверенности, при условии наличия в доверенности необходимых сведений о Клиенте (в том числе, реквизитов документа, удостоверяющего личность, адреса места жительства (регистрации) или места пребывания, данных миграционной карты и документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации). В этом случае документы, перечисленные в п. п. 3, 5, 6 могут не представляться.

- ⁴ При удостоверении карточки в Банке обязательно личное присутствие всех лиц, уполномоченных распоряжаться Счетом. Оформление карточки в этом случае производится работником Банка самостоятельно.
- ⁵ В качестве документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, может использоваться один из нижеперечисленных документов:
- вид на жительство;
 - разрешение на временное проживание;
 - виза;
 - миграционная карта;
 - иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
- ⁶ При предъявлении в Банк доверенности в нотариально удостоверенной форме, фиксация сведений, необходимых для идентификации представителя Клиента может производиться на основании информации, содержащейся в доверенности, при условии наличия в доверенности необходимых сведений о представителе Клиента (в том числе, реквизитов документа, удостоверяющего личность представителя, адреса места жительства (регистрации) или места пребывания, данных миграционной карты и документа, подтверждающего право представителя на пребывание (проживание) в Российской Федерации). В этом случае документы в отношении представителя, перечисленные в п. п. 3, 5, 6 могут не предоставляться.
- ⁷ Доверенность (в простой письменной форме) может быть оформлена Клиентом в Банке без предъявления оригиналов и (или) нотариально удостоверенных копий необходимых документов на имя представителя. В данном случае оформление доверенности производится на основании сведений, предоставленных Клиентом, идентификация представителя Клиента, включая изготовление и заверку копий документов в отношении представителя, производится при первом визите представителя в Банк, но не позднее, чем перед совершением представителем первой операции от имени и в интересах или за счет Клиента.

В целях идентификации Банк вправе запрашивать иные документы помимо перечисленных в настоящем Перечне.

Клиенты, имеющие ранее открытые в Банке банковские счета и (или) счета по вкладу, могут не представлять документ (-ы), перечисленные в п. п. 2 - 8 настоящего Перечня, при условии сохранения их актуальности на момент открытия нового вклада.