

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В БАНК ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА

№ п/п	Наименование документа	Форма представления и способ заверения (по выбору клиента)
1.	Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания физических лиц и открытии счета	- 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)

Дополнительно представляются:

4.	<i>При отсутствии информации о месте жительства (регистрации) в документе, удостоверяющем личность³:</i> - Документ, подтверждающий информацию об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания	- копия, удостоверенная нотариально, или - оригинал (для изготовления копии Банком)
5.	<i>В отношении иностранного гражданина или лица без гражданства (если необходимость наличия у них нижеперечисленных документов предусмотрена законодательством Российской Федерации)³:</i> - Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ ⁴ - Миграционная карта	- копии, удостоверенные нотариально, или - оригиналы (для изготовления копий Банком)
6.	<i>При открытии счета представителем клиента и (или) при предоставлении права распоряжения денежными средствами представителю клиента:</i> - Документ (доверенность), подтверждающий право представителя на заключение договора банковского счета и открытие счета и (или) право распоряжения денежными средствами на банковском счете - Документы, перечисленные в п. п. 3 - 5 настоящего Перечня, в отношении представителя клиента ^{5, 6}	- оригинал (возможно оформление в Банке, иначе в Банк представляется доверенность, удостоверенная нотариально) - согласно соответствующим пунктам Перечня
7.	<i>При открытии счета несовершеннолетнему в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет:</i> - Согласие законного представителя на открытие несовершеннолетнему счетов в банке и распоряжение несовершеннолетним денежными средствами на этих счетах по своему усмотрению - Документ (свидетельство о рождении ребенка, акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя, свидетельство об усыновлении), подтверждающий право законного представителя - Документы, перечисленные в п. п. 3 - 5 настоящего Перечня, в отношении законного представителя клиента ⁵	- оригинал (возможно оформление в Банке, иначе в Банк представляется согласие, удостоверенное нотариально) - копия, удостоверенная нотариально, или - оригинал (для изготовления копии Банком) - согласно соответствующим пунктам Перечня
8.	<i>При использовании расчетных документов, составленных и подписанных клиентом (представителем клиента) на бумажном носителе, для распоряжения денежными средствами на счете:</i> - Карточка с образцами подписей и оттиска печати ⁷	- оригинал (возможно оформление в Банке ⁸ , иначе в Банк представляется карточка, удостоверенная нотариально)

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 могут не представляться.
- ⁴ 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.
- ⁵ При предъявлении в Банк доверенности и (или) согласия на открытие несовершеннолетнему счетов в нотариально удостоверенной форме, фиксация сведений, необходимых для идентификации представителя Клиента может производиться на основании информации, содержащейся в доверенности (согласии), при условии наличия в доверенности (согласии) 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 могут не представляться.
- ⁶ 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.
- ⁷ Карточка не представляется в случае, если распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется без представления в банк расчетных документов на бумажном носителе, а также в случае, если такие расчетные документы составляются и подписываются Банком (в том числе, на основании распоряжения Клиента, не являющегося расчетным документом, для которого нормативными документами Банка России не установлены перечень реквизитов и форма).
- ⁸ При удостоверении карточки в Банке обязательно личное присутствие всех лиц, уполномоченных распоряжаться сСчетом. Оформление карточки в этом случае производится работником Банка самостоятельно.

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

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