

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ТЕКУЩЕГО СЧЕТА**

№ п/п	Документ	Особенности правового статуса Клиента	Виды возможных документов
1	2	3	4
1.	Документ, удостоверяющий личность физического лица	<ul style="list-style-type: none"> - Для граждан Российской Федерации, обладающих дееспособностью в полном объеме и постоянно проживающих на территории Российской Федерации: 	<ul style="list-style-type: none"> - паспорт гражданина Российской Федерации; - паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации; - свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет); - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации; иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.
		<ul style="list-style-type: none"> - Для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории иностранного государства: 	<ul style="list-style-type: none"> паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации, с отметкой о постоянном проживании за границей
		<ul style="list-style-type: none"> - Для иностранных граждан: 	<ul style="list-style-type: none"> - паспорт иностранного гражданина
		<ul style="list-style-type: none"> - Для лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации: 	<ul style="list-style-type: none"> - 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; - иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.
		<ul style="list-style-type: none"> - Для иных лиц без гражданства: 	<ul style="list-style-type: none"> - вид на жительство в Российской Федерации; - документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства.
		<ul style="list-style-type: none"> - Для беженцев: 	<ul style="list-style-type: none"> - свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу; - удостоверение беженца; - иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность беженца.
2.	Анкета Клиента – физического лица	В случае фиксирования информации, полученной в результате идентификации Клиента, указанным способом (в соответствии с документами Банка).	
3.	Карточка с образцами подписей Клиента	За исключением случаев, предусмотренных нормативными актами Банка России и документами Банка.	
4.	Документы ¹ , подтверждающие полномочия третьих лиц, указанных в Карточке с	В случае если такие полномочия передаются (переданы) Клиентом третьим лицам (Представителям Клиента).	

¹ Включая Доверенность.

	образцами подписей Клиента, на распоряжение денежными средствами, находящимися на Счете		
5.	Документы, подтверждающие полномочия третьих лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи	В случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на Счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи.	
6.	Анкета Выгодоприобретателя	В случае наличия Выгодоприобретателя и фиксирования информации, полученной в результате идентификации Клиента.	
7.	Анкета Бенефициарного владельца	В случае наличия Бенефициарного владельца и фиксирования информации, полученной в результате его идентификации, указанным способом.	
8.	Письменное согласие законных представителей физического лица (родителей, усыновителей, попечителей)	Для несовершеннолетних граждан Российской Федерации (в возрасте от 14 до 18 лет), обладающих дееспособностью не в полном объеме и постоянно проживающих на территории Российской Федерации (при открытии Текущего счета/Текущих счетов).	
9.	Документ, подтверждающий факт постоянного проживания физического лица на территории иностранного государства	Для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории иностранного государства, в случае отсутствия отметки, подтверждающей факт их постоянного проживания на территории иностранного государства в документе, удостоверяющем их личность.	
10.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта в случае отсутствия иных документов)	Для иностранных граждан и лиц без гражданства (в случае если наличие указанных документов предусмотрено международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации):	<ul style="list-style-type: none"> - вид на жительство; - разрешение на временное проживание; - виза; - миграционная карта; - уведомление о прибытии; - иной документ, подтверждающий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина / лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
11.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	- Для граждан Российской Федерации	При наличии
12.	документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования	- Для граждан Российской Федерации	При наличии
13.	Опросный лист для физического лица	Запрашивается в отношении Клиентов и их представителей в целях выявления среди Клиентов лиц, относящихся к категории иностранного налогоплательщика.	

Примечание.

Указанные документы также представляются (оформляются) Представителями Клиента, уполномоченными распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете Клиента, в порядке и в случаях, установленных действующим законодательством, нормативными документами Банка России и документами Банка.