

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОТКРЫТИЯ ТЕКУЩЕГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ (РЕЗИДЕНТУ/НЕРЕЗИДЕНТУ)

1. Заявление на открытие Банковского счета (по форме Приложения №2 к настоящему Договору) (оригинал, подписанный Клиентом или представителем Клиента);
2. Карточка с образцами подписей и оттиском печати (заверенная нотариально не позднее 2 (двух) месяцев до даты предъявления Клиентом документов в Банк, либо уполномоченным Должностным лицом Банка)*;
3. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиском печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на Банковском счете – если такие полномочия передаются третьим лицам (оригиналы для заверения копий Банком или нотариально заверенные копии, либо доверенность, удостоверенная уполномоченным Должностным лицом Банка или нотариально);
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии) (оригинал для заверения копии Банком или нотариально заверенная копия);
5. Документ, удостоверяющий личность Клиента (оригинал для заверения копии Банком или нотариально заверенная копия).

В случае если Клиентом является физическое лицо – Нерезидент, то дополнительно в Банк предоставляется миграционная карта, и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации (оригинал для заверения копии Банком или нотариально заверенная копия).

Физическое лицо, имеющее двойное гражданство, предоставляет в Банк либо паспорт гражданина Российской Федерации, либо паспорт гражданина иностранного государства, при этом Банком открывается только либо текущий Счет/счет по вкладу (депозиту) физического лица – Резидента, либо текущий Счет/счет по вкладу (депозиту) физического лица – Нерезидента.

6. Сведения о физических лицах – Бенефициарных владельцах Клиента – физического лица (оригинал по форме Банка) – при наличии Бенефициарных владельцев;
7. Сведения об отсутствии физических лиц – Бенефициарных владельцев у Клиента – физического лица (оригинал по форме Банка) - при отсутствии Бенефициарных владельцев;
8. Анкета Клиента физического лица (по форме Банка) (оригинал, подписанный Клиентом или представителем Клиента);
9. Анкета по FATCA – Форма самосертификации для Клиентов – физических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с требованиями FATCA (оригинал по форме Банка).

В том случае, если в Анкете по FATCA Клиент указал, что является Персоной США, дополнительно предоставляются:

- Форма W-9 (оригинал по форме Банка);
- Согласие на передачу информации налоговым органам США и уполномоченным органам Российской Федерации (оригинал по форме Банка).

В случае если в отношении Клиента Банком были установлены индикаторы Персоны США, и который заявляет в Анкете по FATCA, что не является Персоной США, дополнительно предоставляются:

- Форма W-8-BEN (оригинал по форме Банка);
- документы, подтверждающие его Статус не Персоны США (оригиналы или нотариально заверенные копии).

*Карточка с образцами подписей и оттиском печати может не представляться при открытии физическому лицу банковского счета, счета по вкладу при условии, что:

- Договором банковского счета предусмотрено, что перечисление денежных средств со Счета осуществляется исключительно на основании заявления Клиента - физического лица, а расчетные документы, необходимые для проведения указанной банковской операции, составляются и подписываются Банком;
- Договором банковского счета предусмотрено, что распоряжение денежными средствами, находящимися на Счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи;
- открытие физическому лицу текущего Банковского счета производится для осуществления расчетов исключительно с использованием платежных карт.