

ПАМЯТКА КЛИЕНТУ

Перечень документов, необходимых для открытия текущего счета физическому лицу (по вкладу) – иностранному гражданину или лицу без гражданства:

1. Документ, удостоверяющий личность физического лица, а также его представителя, в случае открытия текущего счета представителем (подлинный документ). Документ должен сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. Миграционная карта и/или документ, подтверждающий право физического лица (представителя, открывающего счет) - иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации (подлинный документ).

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, при его наличии (подлинный документ либо нотариально заверенная копия. В случае, если документ составлен на иностранном языке, он должен сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации).

4. Доверенность на имя представителя физического лица, в случае, если текущий счет открывается представителем (подлинник, удостоверенный в соответствии с действующим законодательством. В случае, если документ составлен на иностранном языке, он должен сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации).

5. Сведения о физическом лице – представителе клиента, сведения о бенефициарном владельце, по форме, установленной банком (по 1 экземпляру, подписанному физическим лицом (представителем), бланк сведений можно получить в Филиале, Оперофисах, Допофисах и в подразделении по работе с физическими лицами в Банке).

6. Сведения о выгодоприобретателе (при его наличии) по форме, установленной банком (1 экземпляр, подписанный физическим лицом (представителем), бланк сведений можно получить в Филиале, Оперофисах, Допофисах и в подразделении по работе с физическими лицами в Банке).

7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (подлинный экземпляр, удостоверенный нотариально, либо оформленный без нотариального свидетельствования подлинности подписей в присутствии соответствующего работника банка, бланк можно получить в Филиале, Оперофисах, Допофисах и в подразделении по работе с физическими лицами в Банке).

8. Информация, идентифицирующая физическое лицо в качестве Клиента-иностранного налогоплательщика (подписывается физическим лицом (представителем)).

9. Согласие (отказ от предоставления согласия) Клиента-иностранного налогоплательщика на передачу информации в иностранный налоговый орган (1 экземпляр, подписанный физическим лицом (представителем)).

10. Заявление на открытие счета по форме, установленной банком (1 подлинный экземпляр, подписанный физическим лицом (представителем), бланк заявления можно получить в Филиале, Оперофисах, Допофисах и в подразделении по работе с физическими лицами в Банке).