

## ПАМЯТКА КЛИЕНТУ

Перечень документов, необходимых для открытия счета по вкладу физическому лицу – нерезиденту:

1. **Документ, удостоверяющий личность физического лица, а также его представителя, в случае открытия счета по вкладу (депозиту) представителем** (подлинный документ). В случае, если документ составлен на иностранном языке, он должен сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2. **Миграционная карта, а также 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 счет по вкладу (депозиту) 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. **Вопросник для физического лица** по форме, установленной банком (1 экземпляр, подписанный физическим лицом (представителем), бланк вопросника можно получить в Филиале банка в г.Орле Орловской области (далее по тексту – «Филиал»), Ливенском и Московском оперофисах Филиала Банка в г.Орле (далее по тексту - «Оперофисы»), дополнительных офисах по ул. Коммунаров г. Казани, по ул. Р.Зорге г.Казани (далее по тексту – «Допофисы») и подразделении по обслуживанию физических лиц.
6. **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 подразделении по обслуживанию физических лиц).
7. **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 подразделении по обслуживанию физических лиц).
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. **Карточка с образцами подписей и оттиска печати в случае, если договором банковского вклада предусмотрено осуществление операций по нему на основании распоряжений, составляемых и подписываемых физическим лицом (его представителем)** (подлинный экземпляр, удостоверенный нотариально, либо оформленный без нотариального свидетельствования подлинности подписей в присутствии соответствующего работника банка, бланк карточки можно получить в Филиале, Оперофисах, Допофисах и подразделении по обслуживанию физических лиц).
11. **Заявление на открытие вклада (депозита)** по форме, установленной банком (1 подлинный экземпляр, подписанный физическим лицом (представителем), бланк заявления можно получить в Филиале, Оперофисах, Допофисах и подразделении по обслуживанию физических лиц).