

Список документов, необходимых для открытия банковского счета, счета по вкладу (депозиту) физическому лицу.

List of Documents required for opening account for an individual.

Физическое лицо	Список документов / List of documents required
<p>1. Резидент / Resident</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1. Заявление на открытие банковского (текущего) счета. • 2. Документ, удостоверяющий личность физического лица. В соответствии с законодательством РФ документами, удостоверяющими личность, для граждан РФ являются: <ul style="list-style-type: none"> • Паспорт гражданина РФ; • Общегражданский заграничный паспорт; • Паспорт моряка; • Дипломатический паспорт; • Удостоверение личности военнослужащего или военный билет; • Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта. 3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) – при наличии. <p style="text-align: center;">◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Application for opening account. 2. Personal identity document. In accordance with the legislation of the Russian Federation for the residents documents identifying person are: <ul style="list-style-type: none"> • Russian Federation citizen passport; • Civil international passport; • Seaman passport; • Diplomatic passport; • Armed forces personnel identity card or Russian Federation citizen military card; • Temporary certificate issued by an authorized office for Russian citizens. 3. Tax authority registration certificate (if any).
<p>2. Нерезидент / Non-resident</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Заявление на открытие банковского (текущего) счета. 2. Документ, удостоверяющий личность физического лица. В соответствии с законодательством РФ документами, удостоверяющими личность, для иностранных граждан являются: <ul style="list-style-type: none"> • Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность; • Паспорт ООН. <p>Для лиц без гражданства, проживающих на постоянной основе в РФ, а также иных лиц без гражданства:</p>

- Вид на жительство;
- Разрешение на временное проживание.

Для беженцев:

- Удостоверение беженца;
- Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе.

В случае предоставления **иностранном гражданином или лицом без гражданства вида на жительство**, в соответствии с пп. б п. 6 ст.1 Закона № 173-ФЗ такое физическое лицо будет признаваться резидентом и к нему будут предъявляться требования, установленные законодательством РФ для резидентов.

3. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ. К документам, подтверждающим право иностранных граждан либо лиц без гражданства на пребывание (проживание) в РФ в соответствии с законодательством РФ относятся:

- Вид на жительство;
- Разрешение на временное проживание;
- Виза.

4. Миграционная карта.

5. Подтверждение регистрации на территории Российской Федерации – отрывная часть бланка Уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания.



1. Application for opening account.

2. Personal identity document. In accordance with the legislation of the Russian Federation for the non-residents documents identifying person are:

- Foreign citizen passport or any other document in accordance with Russian Legislation or recognized as Personnel identity card document in accordance with International agreement of Russian Federation;

- [Laissez-passer](#).

For stateless persons, if they live on the territory of Russian Federation on a constant basis:

- Russian Federation residence permit;
- Russian Federation [temporary residence permit](#).

For refugee:

- Refugee certification;
- Russian Federation [Provisional asylum Letter of grant](#).

If a non-resident provides Bank with the Russian Federation

	<p><i>residence permit</i>, such individual in compliance with the ph. b item 6 of article 1 of the Federal Law # 173-FZ will be considered as a resident.</p> <p>3. List of documents confirming rights of a foreign citizen or stateless person to stay (live) in Russian Federation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Russian Federation temporary residence permit; • Russian Federation residence permit; • Visa (on a separate blank or stamp in a passport). <p>4. Migration card.</p> <p>5. Certificate of registration at a place of stay.</p>
<p>3. Представитель Клиента / Client`s representative</p>	<p>1. Заявление на открытие банковского (текущего) счета.</p> <p>2. Надлежащим образом оформленная в соответствии с законодательством РФ доверенность.</p> <p>3. Документы для идентификации личности представителя Клиента в соответствии с перечнем документов, приведенным в п.1 или п. 2 (в зависимости от статуса представителя Клиента).</p> <p>4. Копии документов для идентификации личности Клиента в соответствии с перечнем документов, приведенным в п.1 или п.2 (в зависимости от статуса представителя Клиента).</p> <p style="text-align: center;">◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆</p> <p>1. Application for opening account.</p> <p>2. Power of attorney which authorize Client`s representative to act on behalf and by the order of Client.</p> <p>3. Personal identity documents for client`s representative in accordance with the ph.1 or ph.2 (depends on Client representative`s status).</p> <p>4. Copies of personal identity documents for client in accordance with the ph.1 or ph.2 (depends on Client`s status).</p>

Документы, представляемые при открытии банковского счета, счета по вкладу (депозиту), составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в нотариальном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, документы, представляемые при открытии банковского счета, счета по вкладу (депозиту) должны быть легализованы.

Заверенные самим физическими лицом или третьими лицами копии вышеуказанных документов не рассматриваются Банком как документы, удостоверяющие и идентифицирующие личность Клиента.

Assured copies of documents are not considered as a personal identity papers.