

Перечень документов

I. Для открытия счета физического лица, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт (карточный счет), и выпуска основной банковской карты

1. Заявление на получение банковской карты Банка по форме, установленной Банком.

2. Оригинал документа, удостоверяющего личность.

В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:

для граждан Российской Федерации:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина - для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет;

- временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;

- паспорт моряка;

- удостоверение личности военнослужащего или военный билет - для военнослужащих Российской Федерации;

- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность;

для иностранных граждан:

- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность;

- для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации;

- вид на жительство в Российской Федерации;

для иных лиц без гражданства:

- 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;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

для беженцев:

- 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;

- удостоверение беженца.

3. Кроме документа, удостоверяющего личность, иностранные граждане и лица без гражданства должны предоставить оригинал или удостоверенную нотариально копию миграционной карты (за исключением случаев, когда миграционная карта не оформляется) или оригинал или удостоверенную нотариально копию документа, подтверждающего их право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются:

- вид на жительство;
- разрешение на временное проживание;
- виза;
- иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

4. Для граждан Российской Федерации оригинал или копия:

- свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе (при наличии), - страхового свидетельства государственного пенсионного страхования Российской Федерации (при наличии).

5. Для граждан Российской Федерации, постоянно проживающего за пределами Российской Федерации оригинал или удостоверенная нотариально копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе иностранного государства.

6. Для иностранных граждан оригинал или удостоверенная нотариально копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе в стране налогового резидентства.

7. Анкеты, заполненные по форме Банка.

8. Уведомление по форме Банка, для целей идентификации в части принадлежности к категории иностранного публичного должностного лица/публичного должностного лица (члена семьи, лица, действующего от имени такого лица).

9. При оформлении банковской карты в рамках тарифного плана для пенсионеров оригинал документа, подтверждающего право на получение пенсии (в случае достижения лицом соответствующего пенсионного возраста, установленного законодательством Российской Федерации, в том числе, в случаях, когда до наступления пенсионного возраста осталось не более 1 года, документ может не предоставляться).

II. Для выпуска дополнительной банковской карты на имя третьего лица (представитель)

1. Заявление на получение дополнительной банковской карты Банка по форме, установленной Банком.

2. Оригинал документа, удостоверяющего личность Клиента.

3. Документы на представителя согласно раздела I настоящего Перечня (пп. 2 – 8).