

Перечень документов

I. Для открытия физическому лицу-Клиенту (далее Клиент) счета, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт (карточный счет), и выпуска основной банковской карты

1. Гражданин Российской Федерации предоставляет:

1.1. Заявление на получение банковской карты Банка по форме, установленной Банком (далее – Заявление).

1.2. Оригинал документа, удостоверяющего личность.

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

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами 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 на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;
- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации.

1.3. Оригинал или копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования/документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, содержащий страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии). Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования может представляться без документального подтверждения, при этом достоверность таких сведений подтверждается Клиентом путем проставления Клиентом на Заявлении подписи и даты).

1.4. Документы, подтверждающие налоговое резидентство:

– оригинал или копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе Российской Федерации (при наличии) - если Клиент является налоговым резидентом в Российской Федерации. Идентификационный номер налогоплательщика может представляться без документального подтверждения, при этом достоверность таких сведений подтверждается Клиентом путем проставления на Заявлении подписи и даты;

– оригинал или копия документа, подтверждающего постановку физического лица на учет в налоговом органе иностранного государства/документа, подтверждающего отсутствие у физического лица статуса налогового резидента иностранного государства (при наличии) - если Клиент является налоговым резидентом в иностранном государстве. Идентификационный номер иностранного налогоплательщика может представляться без документального подтверждения, при этом достоверность таких сведений подтверждается Клиентом путем проставления на Заявлении подписи и даты;

– форма W-9 (если Клиент является налоговым резидентом США)/отказ от гражданства США - Certificate of loss of Nationality of the U.S. по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США (если Клиент отказался от гражданства США).

1.5. Сведения о бенефициарном владельце¹ (по форме Банка) - если в Заявлении Клиент предоставил информацию о наличии бенефициарного владельца.

1.6. Сведения о выгодоприобретателе² (по форме Банка) - если в Заявлении Клиент предоставил информацию о наличии выгодоприобретателя.

1.7. Уведомление по форме Банка, для целей идентификации в части принадлежности Клиента к категории иностранного публичного должностного лица/публичного должностного лица³ (члена семьи, лица, действующего от имени такого лица) - если в Заявлении Клиент предоставил информацию, что является иностранным публичным должностным лицом или его родственником.

1.8. Оригинал документа, подтверждающего право на получение пенсии, при оформлении банковской карты в рамках тарифного плана для пенсионеров. При достижении Клиентом соответствующего пенсионного возраста, установленного законодательством Российской Федерации, в том числе, в случаях, когда до наступления пенсионного возраста осталось не более 1 года, указанный документ может не предоставляться.

2. Иностраный гражданин и лицо без гражданства предоставляет:

2.1. Заявление.

2.2. Оригинал документа, удостоверяющего личность.

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

для иностранных граждан:

– паспорт иностранного гражданина либо иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации;

для 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 в Российской Федерации;

– документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;

– удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;

– иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.

2.3. Документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации (оригинал или нотариально удостоверенная копия):

¹ Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц, либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия Клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом. Бенефициарным владельцем физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

² Выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

³ Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) - любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия. Статус ИПДЛ сохраняется в течение года после отставки должностного лица.

- виза,
- вид на жительство,
- разрешение на временное проживание,
- разрешение на работу,
- патент,
- миграционная карта.

2.4. Документы, подтверждающие налоговое резидентство:

- оригинал или копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе Российской Федерации (при наличии) - если Клиент является налоговым резидентом в Российской Федерации. Идентификационный номер налогоплательщика может представляться без документального подтверждения, при этом достоверность таких сведений подтверждается Клиентом путем проставления на Заявлении подписи и даты;

- оригинал или копия документа, подтверждающего постановку физического лица на учет в налоговом органе иностранного государства/документа, подтверждающего отсутствие у физического лица статуса налогового резидента иностранного государства (при наличии) - если Клиент является налоговым резидентом в иностранном государстве. Идентификационный номер иностранного налогоплательщика может представляться без документального подтверждения, при этом достоверность таких сведений подтверждается Клиентом путем проставления на Заявлении подписи и даты;

- форма W-9 (если Клиент является налоговым резидентом США)/отказ от гражданства США - Certificate of loss of Nationality of the U.S. по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США (если Клиент отказался от гражданства США).

2.5. Сведения о бенефициарном владельце (по форме Банка) - если в Заявлении Клиент предоставил информацию о наличии бенефициарного владельца.

2.6. Сведения о выгодоприобретателе (по форме Банка) - если в Заявлении Клиент предоставил информацию о наличии выгодоприобретателя.

2.7. 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) - если в Заявлении Клиент предоставил информацию, что является иностранным публичным должностным лицом или его родственником.

II. Для выпуска дополнительной банковской карты на имя третьего лица, указанного Клиентом - Держателем основной банковской карты в Заявлении на получение представителем клиента дополнительной банковской карты Банка (далее - Представитель)

1. Заявление на получение Представителем Клиента дополнительной банковской карты Банка по форме, установленной Банком (далее – Заявление на дополнительную карту).

2. Оригинал документа, удостоверяющего личность Клиента-Держателя основной банковской карты согласно п.1.2 настоящего Перечня.

3. Следующие документы на Представителя:

1) Копия документа, удостоверяющего личность Представителя, в соответствии с п.1.2 и 2.2 настоящего Перечня.

2) Если Представитель является иностранным гражданином или лицом без гражданства:

- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации в соответствии с п.2.3 настоящего Перечня.

3) Для граждан Российской Федерации: копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования)/документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, содержащий страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии). Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в

системе обязательного пенсионного страхования может представляться без документального подтверждения, при этом достоверность таких сведений Представителя подтверждается Клиентом путем проставления на Заявлении на дополнительную карту подписи и даты).

4) Копия документа, подтверждающего постановку физического лица на учет в налоговом органе Российской Федерации и/или иностранного государства/документ, подтверждающий отсутствие у физического лица статуса налогового резидента иностранного государства (при наличии). Идентификационный номер налогоплательщика может представляться без документального подтверждения, при этом достоверность сведений Представителя подтверждается Клиентом путем проставления на Заявлении подписи и даты.

5) Сведения о бенефициарном владельце (по форме Банка) - если в Заявлении на дополнительную карту предоставлена информация о наличии бенефициарного владельца.

6) Сведения о выгодоприобретателе (по форме Банка) - если в Заявлении на дополнительную карту предоставлена информация о наличии выгодоприобретателя.

7) 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) (если в Заявлении Клиент предоставил информацию, что Представитель является иностранным публичным должностным лицом или его родственником).

Требования к документам, удостоверяющим личность

Документы, удостоверяющие личность, должны быть действительными на дату их предъявления (получения).

Документы, удостоверяющие личность, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), предоставляются Банку с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Данное требование не распространяется на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта).