



СПИСОК ДОКУМЕНТОВ для открытия текущего счета иностранному гражданину или лицу без гражданства и идентификации клиента - физического лица

1. Заявление на открытие счета.
2. Договор банковского счета – 2 экземпляра.
3. Свидетельство о постановке на налоговый учет.
4. Карточка образцов подписей и оттиска печати.
5. Заполненная анкета (бланк прилагается).
6. Паспорт или другой документ, в соответствии с законодательством РФ удостоверяющий личность.
7. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам), а в случае когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.
8. Миграционная карта и/или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

Клиенту может быть отказано в открытии банковского счета, если им не предоставлены документы, подтверждающие сведения, необходимые для идентификации клиента, либо представлены недостоверные сведения. При этом документы, предоставленные для открытия счета, возвращаются клиенту под роспись «получено на руки», или, возвращаются по указанному клиентом адресу.

ОТМЕТКА Банка

Пакет документов, необходимых для открытия счета клиенту, представлен в полном объеме,

Либо:

В пакете документов, необходимых для открытия счета, отсутствуют следующие документы:

Подпись куратора счета _____

(Подпись сотрудника с указанием должности и полной расшифровкой фамилии, имени, отчества)