

**Перечень документов и сведений, необходимых для открытия счета  
(в валюте Российской Федерации, в иностранной валюте), осуществления клиентом операций без открытия банковского счета (вклада), заключения Банком договоров о брокерском, о депозитарном обслуживании клиентов, заключения Банком с клиентом иных договоров или совершении сделок, не предусматривающих открытие клиенту банковского счета и проведения идентификации клиентов (в том числе упрощенной) – физических лиц**

1. Документ, удостоверяющий личность.

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

**для граждан Российской Федерации:**

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
- свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет)<sup>1</sup>;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;

**для иностранных граждан:**

- паспорт иностранного гражданина;

**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;
- 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 гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.

2. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).

Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.

3. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

4. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии).

---

<sup>1</sup> при открытии счета на имя гражданина, не достигшего 14 лет, родителем, усыновителем, законным представителем.

5. Иностранный идентификационный номер налогоплательщика (его аналог), присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которой является Клиент.
6. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии).
7. Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)).
8. Сведения о представителе в соответствии с пунктами 1-7, за исключением пунктов 5,6 настоящего Перечня. Документ, подтверждающий наличие у лица полномочий представителя клиента (при наличии) – наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента).
9. Сведения о принадлежности клиента к категории лиц, указанных в ст.7.3. Федерального закона №115-ФЗ (заполняются по форме Банка).
10. Сведения о выгодоприобретателях (заполняются по форме Банка).
11. Сведения о бенефициарных владельцах (заполняются по форме Банка).
12. Иные документы по требованию Банка, в том числе сведения о предполагаемом характере деловых отношений с Банком, финансовом положении, деловой репутации и источниках дохода/происхождения денежных средств клиента - физического лица (заполняются по форме Банка).

### **Сведения, получаемые в целях упрощенной идентификации клиентов - физических лиц.**

Сведения, определенные в Федеральном законе № 115-ФЗ, в зависимости от выбранного способа упрощенной идентификации.

Упрощенная идентификация клиента - физического лица, осуществляемая в случаях, установленных Федеральным законом №115-ФЗ, совокупность мероприятий по установлению в отношении клиента - **физического лица фамилии, имени, отчества** (если иное не вытекает из закона или национального обычая), **серии и номера документа**, удостоверяющего личность, и подтверждению достоверности этих сведений одним из следующих способов:

**с использованием оригиналов документов и (или)** надлежащим образом заверенных копий документов;

**с использованием единой системы идентификации и аутентификации** при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.