

Перечень документов, предоставляемых для открытия СКС и/или выпуска Карты.*

1. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом – резидентом.

1. Документ, удостоверяющий личность физического лица.
2. Карточка образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на СКС (оформляется на бланке формы N 0401026 по ОКУД, установленной Приложением 1 к Инструкции Банка России 153-И от 30 мая 2014 г.).
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).
4. Анкета по форме Банка.
5. Документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания/месту жительства (регистрации) (при отсутствии отметки о регистрации в документе, удостоверяющем личность, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством).
6. Заявление об открытии специального карточного счета (Приложение № 2 к настоящим Правилам) и/или Заявление на выпуск Дополнительной Карты (Приложение № 3 к настоящим Правилам).

2. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом – нерезидентом.

1. Документ, удостоверяющий личность физического лица.
2. Карточка образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на СКС (оформляется на бланке формы N 0401026 по ОКУД, установленной Приложением 1 к Инструкции Банка России 153-И от 30 мая 2014 г.).
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).
4. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
5. Анкета по форме Банка.
6. Миграционная карта и/или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
7. Документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания/месту жительства.
8. Заявление об открытии специального карточного счета (Приложение № 2 к настоящим Правилам) и/или Заявление на выпуск Дополнительной Карты (Приложение № 3 к настоящим Правилам);
9. Информационный лист физического лица – нерезидента.

* При необходимости Банк вправе запросить иные документы, не указанные в Перечне.

Документы, указанные в настоящем Перечне, предоставляются в оригинале либо в виде нотариально удостоверенных копий.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, принимаются Банком в случае их легализации в установленном порядке (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации).