

Документы, удостоверяющие личность физического лица, которому открывается счет, и лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете:

Удостоверяющие личность физического лица (индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, а также адвоката и нотариуса) и всех лиц, наделенных правом подписи и уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи. В случае, если представитель клиента (или) все лица, наделенные правом подписи, являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, то представляется также документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ.

В случае, если вышеуказанные лица являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, то представляются также:

1) Миграционная карта – сведения, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством РФ.

2) Виза – сведения, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, получивших разрешение на въезд в РФ, пребывание в РФ или транзитный проезд через территорию РФ, в случае, если наличие визы предусмотрено международными договорами РФ, Федеральным законом № 114-ФЗ от 15.08.1996 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» или указами Президента Российской Федерации.

3) Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ – сведения, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена законодательством РФ.