

**Перечень документов
для открытия банковского текущего счета физическим лицом и
осуществления переводов денежных средств**

1. Для открытия банковского текущего счета Клиент должен представить Банку следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность Клиента либо представителя Клиента;
- надлежащим образом заверенную доверенность - в случае открытия счета представителем Клиента;
- Анкету Клиента - физического лица по форме, утвержденной Банком.

В случае открытия счета представителем Клиента также предоставляется:

- Анкета на представителя Клиента.

1.1. Документами, удостоверяющими личность *гражданина РФ*, является один из следующих документов:

- паспорт гражданина РФ;
- общегражданский заграничный паспорт;
- паспорт моряка;
- удостоверение личности военнослужащего или военный билет;
- временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта.

1.2. Документами, удостоверяющими личность *иностранных граждан и лиц без гражданства* является один из следующих документов:

- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность;
- документ, выданный иностранным государствам и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением РФ либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе;
- удостоверение беженца.

Иностранцы граждане или лица без гражданства наряду с документом, удостоверяющим личность, должны предъявлять миграционную карту и документ, подтверждающий их право на пребывание (проживание) в РФ.

2. Для осуществления операций по переводу денежных средств по поручению физического лица, а также **банковских операций с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками** (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, Клиент также должен представить Банку документ, удостоверяющий личность Клиента, из перечня документов, указанных в пунктах 1.1 и 1.2.