



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ

БАНК ЕВРОАЛЪЯНС

ПЕРЕЧЕНЬ документов Клиента - физического лица на открытие текущего счета (счета по вкладу)

1. документ, удостоверяющий личность физического лица;
2. карточка с образцами подписей и оттиском печати, оформленная в установленном порядке (заполняется и заверяется в банке, либо нотариально).
Карточка может не представляться при открытии физическому лицу счета, при условии, что:
 - договором предусмотрено, что операции по счету осуществляются исключительно на основании распоряжения клиента (бенефициара счета эскроу), а распоряжения, необходимые для проведения банковской операции, составляются и подписываются банком;
 - договором предусмотрено, что распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи;
 - открытие физическому лицу текущего счета производится для осуществления операций исключительно с использованием электронного средства платежа.);
 - ни депонент счета эскроу, ни бенефициар счета эскроу не вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете эскроу.
3. документы, подтверждающие полномочия лиц на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, и документ, удостоверяющий личность лица (лиц), наделенного (наделенных) полномочиями распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковском счете (предоставляются в случае передачи физическим лицом права на распоряжение счетом третьим лицам);
4. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица (при наличии);
5. заявление на открытие счета (по форме Банка);
6. анкета Клиента – физического лица (по форме Банка);
7. сведения о выгодоприобретателях (по форме Банка) (предоставляются при наличии выгодоприобретателей);
8. сведения о бенефициарном владельце (по форме Банка) (предоставляются при наличии бенефициарных владельцев);
9. иные документы, предусмотренные законодательством и/или договором банковского счета.

Иностранном гражданином или лицом без гражданства дополнительно предоставляется миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации в случае, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации);

Для открытия счета по вкладу физическим лицом – в пользу третьих лиц дополнительно предоставляется в Банк документ, удостоверяющий личность физического лица, в пользу которого открывается вклад.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, принимаются Банком при условии их легализации в установленном порядке либо без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

Требование о представлении в Банк документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).