



**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых в АО АБ «Капитал» физическими лицами для открытия счета в рублях
и иностранной валюте.**

1. Паспорт физического лица.
2. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС).
3. **Иностраный гражданин или лицо без гражданства** представляет миграционную карту 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.
4. **Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе** *(при наличии)*
5. **Карточка с образцами подписей и оттиска печати.**
Карточка оформляется на бланке формы № 0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93). Образцы подписей лиц, указанных в Карточке, могут быть заверены нотариально или уполномоченным сотрудником Банка.
6. **Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия предоставлены третьим лицам).**
Доверенность, паспорт, Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС), Анкета (вопросник для физического лица - ПДЛ) - для всех лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати.
7. **Доверенность на лиц, уполномоченных получать в Банке выписки по счету и иные документы (если такие полномочия предоставлены третьим лицам), с предоставлением паспортов и СНИЛС лиц, указанных в доверенности.**
8. **Анкета (досье) клиента физического лица.**
9. **Анкета (вопросник для физического лица - ПДЛ).**
10. **Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице, индивидуальном предпринимателе.**
Заполняется при наличии выгодоприобретателя.
11. **Сведения о выгодоприобретателе (юридическом лице).**
Заполняется при наличии выгодоприобретателя.
12. **Анкета (досье) бенефициарного владельца.**
Заполняется при наличии бенефициарного владельца
13. **Анкета клиента – физического лица** в целях реализации требований главы 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации
14. **Анкета клиента – физического лица/индивидуального предпринимателя** в целях реализации требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA)).
Заполняется если физическое лицо является иностранным налогоплательщиком.
15. **Договор банковского счета физического лица (Договор банковского вклада физического лица) по форме, установленной Банком – в 2-х экземплярах.**
Документы и сведения должны быть действительны на дату их предъявления в Банк (получения Банком). В случае представления надлежащим образом заверенных копий Банк вправе потребовать представления оригиналов соответствующих документов для ознакомления.
Документы, представленные полностью или в какой – либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются Банку с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Банк оставляет за собой право запросить дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

