

Перечень документов для Физического лица:

1. документ, удостоверяющий личность*;
2. свидетельство о присвоении ИНН (при наличии) – оригинал либо копия, заверенная нотариально;
3. документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (или месту нахождения) – в случае, если в документе, удостоверяющем личность, указанные сведения отсутствуют;
4. для иностранных граждан и лиц без гражданства:
 - 4.1 миграционная карта (за исключением случаев, установленных действующим законодательством РФ);
 - 4.2 документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ права лица, не являющегося гражданином РФ, на пребывание (проживание) в РФ (вид на жительство; разрешение на временное проживание; виза; иной документ в соответствии с законодательством РФ). Для лиц, пребывавших в РФ в порядке, не требующем получения визы, документом, подтверждающим право на пребывание в РФ, является миграционная карта.

** документами, удостоверяющими личность, являются:*

- Для граждан Российской Федерации:

паспорт гражданина Российской Федерации;

свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина - для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет;

общегражданский заграничный паспорт;

паспорт моряка;

удостоверение личности военнослужащего или военный билет;

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;

иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

- Для иностранных граждан:

паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность.

- Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации:

вид на жительство в Российской Федерации.

- Для иных лиц без гражданства:

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

разрешение на временное проживание;

вид на жительство;

иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

- Для беженцев:

свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе;

удостоверение беженца.

Документы, удостоверяющие личность, составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным нотариально.

Для заключения Договора от имени физического лица Клиент должен предъявить документ, удостоверяющий его личность и предоставить доверенность на заключение Договора и иные документы, необходимые в соответствии с законодательством РФ;

Перечень документов для Индивидуального предпринимателя

1. Аналогичный список документов, предоставляемых физическим лицом, согласно п. 1 – 4 и п. п. 4.1 – 4.2;
2. Сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации;
3. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: дата регистрации, государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации;
4. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности;
5. Справка о кодах статистики.

Перечень документов для заключения договора от имени Юридического лица

1. Выписка из реестра государственной регистрации юридических лиц (может быть сформирована Банком электронно)
2. Нотариально заверенная карточка образцов подписей и оттиска печати;
3. Документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица, подписывающего от его имени Договор:
 - 3.1 учредительные документы (Устав и/или иной (- ые) документ (- ы) в соответствии с действующим законодательством (оригинал с отметкой регистрирующего органа или копия, заверенная нотариально либо регистрирующим органом));
 - 3.2 протокол/решение уполномоченного органа о назначении единоличного исполнительного органа (руководителя) (оригинал или копия, заверенная нотариально или подписью руководителя и печатью Клиента);
 - 3.3 Приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа (оригинал или копия, заверенная нотариально или подписью руководителя и печатью Клиента);
 - 3.4 доверенность на заключение договора (в случае, если договор заключается не руководителем) (оригинал или копия, заверенная нотариально или подписью руководителя и печатью Клиента).
- 4 Документ, подтверждающий фактическое местонахождение Клиента (оригинал или копия, заверенная нотариально или подписью руководителя и печатью Клиента);

Указанные документы представляются в случае, если эти документы отсутствуют в Банке. Последующий доступ к Сейфу контролируется Банком в соответствии с условиями Договора, дополнительных соглашений к нему и действующих доверенностей. Идентификация Клиента осуществляется на основании представленных документов.

Банком может быть запрошена иная информация в целях выполнения требований Федерального закона 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Положения ЦБ РФ N 449-П от 15.10.2015г. «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».