

**1. Перечень документов и сведений для Физического лица:**

- 1.1. Документ, удостоверяющий личность\*;
- 1.2. Документ (сведения), подтверждающий(-щие) регистрацию по месту жительства (или месту нахождения) – в случае, если в документе, удостоверяющем личность, указанные сведения отсутствуют;
- 1.3. Для иностранных граждан и лиц без гражданства:
  - 1.3.1. Миграционная карта (за исключением случаев, установленных действующим законодательством РФ);
  - 1.3.2. 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 (достигшего 14 лет);
- Свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);
- Паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
- Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое до оформления паспорта гражданина Российской Федерации;
- Иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

Для иностранных граждан:

- Паспорт иностранного гражданина;

Для 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;
- Документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;
- Удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу.
- Иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Международным договором Российской Федерации.
- Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации для иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.
- Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания

*(проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), для иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случаях если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации.*

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)

1.5. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии).

1.6. Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)).

1.7. Статус иностранного публичного должностного лица (ИПДЛ), должностного лица публичных международных организаций (МПДЛ), Российского публичного должностного лица (РПДЛ): должность, наименование и адрес работодателя. Степень родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ

1.8. Сведения о наличии выгодоприобретателей

1.9. Устанавливаются Банком в отношении клиентов с повышенной степенью (уровнем) риска:

- Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности.

- Сведения о финансовом положении.-

- Сведения о деловой репутации.

- Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента.

1.10. Сведения о бенефициарном владельце клиента

1.11. Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента, - наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента.

1.12. Опросный лист физического лица (по Приложению Политики «Знай своего клиента» АО «ТЕКСБАНК»).

1.13. Документы, составленные 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 в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, иностранных структур без образования юридического лица, принимаются Банком при условии их легализации (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).

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

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

1.16. Указанные документы представляются в случае, если эти документы не предоставлялись в Банк ранее. Последующий доступ к арендованной индивидуальной сейфовой ячейке контролируется Банком в соответствии с условиями Договора, дополнительных соглашений к нему и действующих доверенностей. Идентификация Клиента осуществляется на основании представленных документов.

1.17. 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 499-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».

## **2. Перечень документов для Индивидуально предпринимателя, физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой:**

- 2.1. Документ, удостоверяющий личность физического лица (в соответствии с п.1.1.настоящего приложения).
- 2.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия заверенная нотариально, либо уполномоченным сотрудником Банка);
- 2.3. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (копия заверенная нотариально, либо уполномоченным сотрудником Банка);
- 2.4. Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).
- 2.5. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания
- 2.6. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии).
- 2.9. Статус иностранного публичного должностного лица (ИПДЛ), должностного лица публичных международных организаций (МПДЛ), Российского публичного должностного лица (РПДЛ): должность, наименование и адрес работодателя. Степень родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ
- 2.10. Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)).
- 2.11. Сведения о бенефициарных владельцах клиента
- 2.12. Сведения о наличии выгодоприобретателя
- 2.13. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией
- 2.14. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности; и (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым клиент собирается осуществлять через кредитную организацию; и (или) основные контрагенты клиента, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете).
- 2.15. Документы (сведения) о финансовом положении
- 2.16. Документы (отзывы) о деловой репутации
- 2.17. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества.
- 2.18. Опросный лист индивидуального предпринимателя/лица, занимающегося частной практикой (по Приложению Политики «Знай своего клиента» АО «ТЕКСБАНК»).
- 2.19. **Нотариус представляет документ**, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. **Адвокат представляет документ**, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов.
- 2.20. Указанные документы представляются в случае, если эти документы не предоставлялись в Банк ранее. Последующий доступ к арендованной индивидуальной сейфовой ячейке контролируется Банком в соответствии с условиями Договора, дополнительных соглашений к нему и действующих доверенностей. Идентификация Клиента осуществляется на основании представленных документов.
- 2.21. 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 499-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».

### **3.Перечень документов и сведений для Юридического лица:**

- 3.1. Устав, в последней действующей редакции, и изменения Устава (к представленной редакции Устава), при их наличии (копия, заверенная налоговым органом, осуществившим государственную регистрацию юридического лица, либо заверенная нотариально, либо уполномоченным сотрудником Банка).
- 3.2. Учредительный договор в последней действующей редакции и изменения Учредительного договора (к представленной редакции договора), если Учредительный договор в соответствии с законодательством является обязательным учредительным документом клиента (копия, заверенная налоговым органом, осуществившим государственную регистрацию юридического лица, либо заверенная нотариально, либо уполномоченным сотрудником Банка).
- 3.3. Протокол/решение уполномоченного органа юридического лица о назначении или избрании руководителя – копия, заверенная печатью организации и подписью руководителя.
- 3.4. Протокол/решение высшего органа управления юридического лица об избрании того органа, который назначил (избрал) руководителя – копия, заверенная печатью организации и подписью руководителя.
- 3.5. Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ), содержащая список акционеров, владеющих каждый более 1% обыкновенных акций – оригинал, или заверенная печатью организации и подписью руководителя копия.
- 3.6. Свидетельство о государственной регистрации (копия, заверенная нотариально, либо уполномоченным сотрудником банка).
- 3.7. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (копия, заверенная нотариально, либо уполномоченным сотрудником банка).
- 3.8. Свидетельства о регистрации учредительных документов (в последней представленной редакции) и об изменениях, внесенных в учредительные документы, в отношении всех представленных в Банк изменений и дополнений в учредительные документы (копии, заверенные налоговым органом, осуществившим государственную регистрацию юридического лица, либо заверенные нотариально, либо уполномоченным сотрудником банка)
- 3.9. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета (копия, заверенная нотариально, либо уполномоченным сотрудником Банка).
- 3.10. Документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица, подписывающего от его имени Договор.
- 3.11. Приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа (оригинал или копия, заверенная нотариально или подписью руководителя и печатью Клиента);
- 3.12. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
- 3.13. Контактная информация.
- 3.14. Сведения о бенефициарных владельцах клиента.
- 3.15. Сведения о наличии выгодоприобретателя.
- 3.16. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией.
- 3.17. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности; и (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым клиент собирается осуществлять через кредитную организацию; и (или) основные контрагенты клиента, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете).
- 3.18. Документы (сведения) о финансовом положении.
- 3.19. Документы (отзывы) о деловой репутации.

- 3.20. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества.
- 3.21. Опросный лист юридического лица (по Приложению Политики «Знай своего клиента» АО «ТЕКСБАНК»).
- 3.22. Указанные документы представляются в случае, если эти документы не предоставлялись в Банк ранее. Последующий доступ к арендованной индивидуальной сейфовой ячейке контролируется Банком в соответствии с условиями Договора, дополнительных соглашений к нему и действующих доверенностей. Идентификация Клиента осуществляется на основании представленных документов.
- 3.23 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 499-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».