

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ – ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНИНОМ/НЕРЕЗИДЕНТОМ,
НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ КЛИЕНТОМ ООО «ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК»¹**

1. Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН) и/или копия страхового свидетельства (СНИЛС).

2. Документ, удостоверяющий личность Клиента.

3. Миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации).

4. В случае если от имени Клиента действует уполномоченное лицо, дополнительно представляются следующие документы:

- доверенность с указанием в ней перечня полномочий уполномоченного лица. Доверенность от физического лица-иностранного гражданина должна быть легализована, переведена и заверена нотариально;

- документ, удостоверяющий личность уполномоченного лица Клиента.

5. Документы в целях идентификации Клиента, Представителя клиента, Выгодоприобретателя и Бенефициарного владельца, установленные утвержденными Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Банка в рамках Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» размещенные на сайте «Документы ПОД/ФТ (115-ФЗ), <http://www.1cb.ru/about/documents/dokumenty-pod-ft-115-fz/>.

В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность иностранных граждан, являются:

- паспорт иностранного гражданина;
- иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации;
 - для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации: 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;
- иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации;
 - для иных лиц без гражданства:
- удостоверение беженца;
- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу;
 - документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются:
- вид на жительство;
- разрешение на временное проживание;
- виза;
- иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

Все документы, выданные в другом государстве, должны быть легализованы путем консульской легализации или проставления апостиля. Они представляются в Банк в виде нотариально удостоверенных на территории Российской Федерации копий с переводом на русский язык, также нотариально удостоверенным.

ПАМЯТКА ДЛЯ КЛИЕНТА:

1. Документы могут быть представлены в Банк:

¹ Далее – Банк.

–самим физическим лицом-иностранным гражданином в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

–представителем физического лица-иностранного гражданина в установленном законодательством Российской Федерации порядке, действующим от имени физического лица в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на основании доверенности.

2. Форма предоставления документов.

a. Клиент предоставляет в Банк оригиналы либо нотариально заверенные копии документов.

Клиент может самостоятельно заверить копию и предоставить в Банк оригинал документа для установления соответствия. На копии должны быть проставлены: подпись лица, заверившего копию, его фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата.

b. Банк принимает также копии документов, изготовленные и заверенные Банком при условии предоставления в Банк оригиналов документов. Оплата услуги по заверению документов производится в соответствии с Тарифами Банка.

3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати предоставляется нотариально заверенная или заверяется в Банке при личном присутствии лиц, чьи подписи будут удостоверяться (наличие паспорта обязательно). Оплата услуги производится в соответствии с Тарифами Банка.

4. В случае необходимости Банк вправе затребовать дополнительные документы с учетом требования действующего законодательства.