

ПЕРЕЧЕНЬ
документов для открытия текущего счета физическому лицу с использованием банковской карты
в ООО КБ «Столичный Кредит»

Для открытия текущего счета физическому лицу – резиденту:

1. Анкеты (по форме, утвержденной ООО КБ «Столичный Кредит»):
 - Анкета клиента;
 - Анкета представителя клиента (оформляется на лиц, имеющих право подписи в карточке с образцами подписей либо лиц, представляющих интересы организации на законном основании);
2. Заявление на открытие счета;
3. Договор банковского счёта (2 экз.);
4. Карточка с образцами подписей удостоверенная нотариально или Банком в установленном порядке – оригинал, за исключением случаев, когда открытие физическому лицу текущего счета производится для осуществления операций исключительно с использованием электронного средства платежа;
5. Один из нижеперечисленных документ, удостоверяющий личность физического лица – гражданина 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;
 - удостоверение личности военнослужащего или военный билет;
 - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта.
6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).

Для открытия текущего счета физическому лицу – иностранному гражданину или лицу без гражданства представляются документы:

1. Заявление-анкета на открытие расчетного счета;
2. Анкета клиента;
3. Документ, удостоверяющий личность физического лица:
 - Нотариально заверенный перевод паспорта иностранного гражданина;
 - Для граждан государств - бывших республик СССР в качестве документа, удостоверяющего личность, - паспорт, выписанный на бланке паспорта СССР;
 - 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 – для беженцев.
 - вид на жительство в 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;
 - иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.
 - Кроме документа, удостоверяющего личность, физическое лицо - иностранный гражданин или лицо без гражданства, обязано представить в Банк миграционную карту и документ, удостоверяющий право на его нахождение на территории Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание на территории Российской Федерации или виза), в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации, в целях открытия Банковского счета, копии которых обязательно должны быть в деле.
4. Карточка с образцами подписей заверенная нотариально или ООО КБ «Столичный Кредит», за исключением случаев, когда открытие физическому лицу текущего счета производится для осуществления операций исключительно с использованием электронного средства платежа;
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

В соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» Банк оставляет за собой право запросить дополнительную информацию, касающуюся Клиента.

Указанные документы могут предоставляться в оригиналах, в нотариально заверенных копиях, а также копиях, заверенных ООО КБ «Столичный Кредит» или копиях, заверенных самим Клиентом при условии предоставления оригиналов для сверки.