

ПЕРЕЧЕНЬ

документов для открытия номинального счета опекуна/ попечителя, бенефициаром по которому является подопечный

1. ЗАЯВЛЕНИЕ;
2. ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ОПЕКУНА/ ПОПЕЧИТЕЛЯ (копия заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала);
3. ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПОЛНОМОЧИЯ опекуна/ попечителя (решение органа опеки и попечительства) (копия заверяется нотариально, органом, выдавшим документ либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала);
4. КАРТОЧКА ОБРАЗЦОВ ПОДПИСЕЙ (заверяется должностным лицом Банка либо нотариально);
5. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В КАРТОЧКЕ, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (если такие полномочия передаются третьим лицам) (оригинал или копия, заверенная нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала);
6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ (при наличии) опекуна/ попечителя, бенефициара, представителя бенефициара (копия документа заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).
7. ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ бенефициара (копия документа заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала);
8. СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ опекуна/ попечителя, бенефициара, представителя бенефициара (СНИЛС) (для граждан РФ) (при наличии) (копия заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала);
9. ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ представителя бенефициара (копия заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала);
10. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ бенефициара (копия заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала);
11. Опросный лист физического лица (опекуна/ попечителя, бенефициара, представителя бенефициара).
12. В случае, наличия у клиента/ его выгодоприобретателя/ бенефициарного владельца выгодоприобретателя-пассивной нефинансовой организации признаков налогового резидента иностранного государства – Анкета налогового резидента и установленные Банком документы, подтверждающие налоговое резидентство иностранного государства (территории).

Для осуществления идентификации в полном объеме, Банк имеет право запросить другие документы и сведения.