



МОСКОМБАНК

Commercial Bank of Moscow

**ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ПЕРЕЧЕНЯ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
В АО «МОСКОМБАНК»
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА ЧАСТНЫМ
КЛИЕНТОМ**

**2. ТЕКУЩИЙ СЧЕТ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КАРТОЧНЫЙ СЧЕТ, СЧЕТ ПО ВКЛАДУ
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

№ п/п	Наименование документа
1	Заявление на открытие текущего счета, вклада, выпуск банковской карты в порядке, установленном банковскими правилами.
2	Карточка с образцами подписей и оттиска печати, оформленная нотариально или Банком (только для текущих счетов).
3	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).
4	Доверенность на право распоряжаться банковским счетом (если соответствующие полномочия передаются третьим лицам), оформленная в соответствии с требованиями Банка.
5	Анкета физического лица (по форме Приложения № 31 или в иной форме, установленной для того или иного банковского продукта/услуги, а также для бенефициарного владельца или выгодоприобретателя – физического лица).
6	Документ, удостоверяющий личность физического лица, предоставляется в Банк в оригинале или в виде копии, удостоверенной нотариально или в порядке, установленном в Банке. Документ, составленный полностью или в какой-либо части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.
7	Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, если Клиент указал в Анкете свой СНИЛС.

Примечания:

1. **Требование о представлении 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).

2. Документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации являются паспорт или иной документ, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации документом, удостоверяющим личность (военный билет, временное удостоверение личности и т. д.).

3. Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина, являются паспорт или иной документ, признаваемый в соответствии с законодательством / международным договором Российской Федерации документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина.

4. Документом, удостоверяющим личность лица без гражданства, является документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации документом, удостоверяющим личность лица без гражданства.

5. Документами, удостоверяющими личность беженца, являются:

- Удостоверение беженца;
- 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.

6. В случае открытия банковского счета, счета по вкладу физическому лицу – иностранному гражданину или лицу без гражданства дополнительно представляется миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина / лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, выданная соответствующим дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации либо органом внутренних дел или Министерством иностранных дел Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации).

7. В случае признания физического лица несостоятельным (банкротом) для распоряжения денежными средствами, размещенными на его счетах и во вкладах, финансовым управляющим дополнительно представляется:

- Документ, удостоверяющий личность финансового управляющего;
- Копия судебного акта об утверждении финансового управляющего для участия в процедуре реализации имущества гражданина;
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати, оформленная нотариально или Банком (при совершении по счету расчетных операций).

8. В случае открытия счета лицу в возрасте от 6 до 14 лет (малолетнему) его законный представитель (родитель, усыновитель, попечитель) дополнительно представляет:

- Родитель – копию свидетельства о рождении ребенка;
- Опекун – копию документа органа опеки и попечительства о назначении опекуном либо удостоверения опекуна, выданного органом опеки и попечительства.

9. В случае открытия счета лицу в возрасте от 14 до 18 лет (несовершеннолетнему) дополнительно представляет письменное согласие законного представителя (по форме Приложения № 28).

2.1. Счет физического лица, признанного несостоятельным (банкротом), специальный счет должника

Для открытия счета должника, а также для осуществления расчетов, связанных с удовлетворением требований кредиторов за счет денежных средств, вырученных от реализации предмета залога, и зачисления и учета задатков, вносимых участниками торгов, проводимых в

соответствии с требованиями Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» финансовый управляющий представляет:

№ п/п	Наименование документа
1	Заявление на открытие счета (по форме Приложения № 2), подписанное финансовым управляющим.
2	Судебный акт об утверждении финансового управляющего для участия в процедуре реализации имущества гражданина (копия, заверенная судом, вынесшим судебный акт).
3	Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально или Банком.
4	Документы, удостоверяющие личность финансового управляющего.
5	Анкеты физического лица на лицо, указанное в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также на должника (по форме Приложения № 31). Анкеты подписываются финансовым управляющим должника и заверяются печатью (при наличии).