

«24» февраля 2025 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

документов необходимых для открытия вкладов/счетов, а также заключения договоров аренды индивидуального банковского сейфа физическому лицу в АО ЕАТПБанк

Физическому лицу — резиденту:

1. Документ, удостоверяющий личность физического лица — гражданина Российской Федерации:
 - паспорт гражданина Российской Федерации;
 - удостоверение личности военнослужащего или военный билет;
 - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел, до оформления паспорта;
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (*при наличии*);
3. Страховое свидетельство (СНИЛС).
4. Документ, подтверждающий адрес регистрации (*при отсутствии отметки о регистрации в паспорте*).

Физическому лицу — иностранному гражданину или лицу без гражданства:

1. Документ, удостоверяющий личность физического лица:
 - Паспорт иностранного гражданина (*и нотариально заверенный перевод паспорта иностранного гражданина*);
 - вид на жительство в Российской Федерации;
 - разрешение на временное проживание;
 - 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 беженца;
 - документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
 - 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.

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (*при наличии*);
3. Страховое свидетельство (СНИЛС) (*при наличии*).

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 АО ЕАТПБанк при условии предоставления оригиналов для сверки.