**Приложение № 2**

**к Правилам эмиссии и обслуживания банковских карт ООО КБ «Столичный Кредит»**

**и осуществления расчетов по операциям с их использованием**)

**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. Заявление-Анкета на открытие расчетного счета;

2. Анкета клиента;  
3. 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; * удостоверение личности военнослужащего или военный билет; * временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта. |

4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, 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. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).

6. Страховое свидетельство (СНИЛС)

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:

* Паспорт иностранного гражданина (Нотариально заверенный перевод паспорта иностранного гражданина);
* 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 и оттиска печати, 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

6. Страховое свидетельство (СНИЛС)

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.