

ПЕРЕЧЕНЬ

документов для открытия банковского счета физического лица для осуществления расчетов с использованием банковской карты

Для физических лиц – граждан Российской Федерации:

1. ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ АО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК» БАНКОВСКОГО СЧЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
2. ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ физического лица (копия заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).
3. СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ физического лица (при наличии) (копия документа заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).
4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ (при наличии) физического лица (копия заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).
5. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ физического лица.
6. В случае, наличия у клиента/ его выгодоприобретателя/ бенефициарного владельца выгодоприобретателя-пассивной нефинансовой организации признаков налогового резидента иностранного государства – Анкета налогового резидента и Документы, подтверждающие налоговое резидентство иностранного государства (территории).
7. Платежной системой могут быть установлены дополнительные документы, необходимые для открытия счета для осуществления расчетов с использованием банковской карты.

Для физических лиц – иностранных граждан или лиц без гражданства:

1. ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ АО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК» БАНКОВСКОГО СЧЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
2. ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ физического лица (копия заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).
3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ (при наличии) физического лица (копия заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).
4. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ физического лица.
5. МИГРАЦИОННАЯ КАРТА и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации (паспорт для выезда за границу с визой и (или) отметкой о въезде (выезде) на территорию Российской Федерации, разрешение на временное проживание в Российской Федерации).
6. Документ, содержащий сведения о месте пребывания физического лица (за исключением граждан Украины/ Белоруссии, срок пребывания которых на территории Российской Федерации не превышает 90 дней с момента проставления в миграционной карте отметки органа пограничного контроля о въезде гражданина Украины/ Белоруссии на территорию Российской Федерации).
7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе иностранного государства или иной документ, подтверждающий присвоение физическому лицу индивидуального идентификационного номера (далее - ИИН)/ подтверждающий причину, по которой ИИН физическому лицу не присвоен) (в случае, если страна/юрисдикция налогового резидентства присваивает такой номер).

8. Документ, подтверждающий регистрацию физического лица в иностранном государстве (территории) (в случае, если в документе, удостоверяющем личность физического лица в государстве (территории) налогового резидентства, отсутствует информация о регистрации физического лица).

9. АНКЕТА НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА.

10. В случае, наличия у выгодоприобретателя клиента/ бенефициарного владельца выгодоприобретателя-пассивной нефинансовой организации признаков налогового резидента иностранного государства – дополнительно в отношении выгодоприобретателя клиента/ бенефициарного владельца выгодоприобретателя-пассивной нефинансовой организации представляются Документы, подтверждающие налоговое резидентство иностранного государства (территории).

11. Платежной системой могут быть установлены дополнительные документы, необходимые для открытия счета для осуществления расчетов с использованием банковской карты.

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

КАРТОЧКА С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ (2 экземпляра) оформляется только в случае оформления доверенности на распоряжение счетом, а также при первом обращении клиента в Банк с целью снятия со счета наличных денежных средств без использования банковской карты.