

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,**

**представляемых физическим лицом для открытия Счета**

**в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)**

1. Документ, удостоверяющий личность физического лица.

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).

3. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (при наличии).

4. Заявление на открытие Счета (только по текущим счетам).

5. Договор банковского вклада (только по счетам по вкладам).

6. Документ, подтверждающий наличие у лица полномочий представителя Клиента (в случае, когда представитель открывает Счет или имеет право распоряжения средствами на Счете).

7. Для открытия Счета физическому лицу – нерезиденту РФ дополнительно к документам, указанным в п.п.1-6, Клиент представляет следующие документы:

- миграционная карта (для иностранных граждан и лиц без гражданства);

- документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство/ разрешение на временное проживание/ виза/ иные документы).

Клиентам, имеющим открытый Счет Банке, для открытия последующего(-их) Счета(-ов), при наличии в досье Клиента полного комплекта документов, необходимо представить следующие документы:

1. Заявление на открытие Счета (только по текущим счетам).

2. Договор банковского вклада (только по счетам по вкладам).

Банк имеет право запрашивать у Клиента иные документы с целью соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительную информацию в отношении их самих, выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих, с целью выполнения требований Главы 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации.