

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
предоставляемых физическими лицами, для
открытия счета в ПАО «СПБ Банк»**

Для открытия текущего счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте **физические лица** предоставляют в Банк следующие документы:

№ п/п	Наименование документа
1.1.	Документ, удостоверяющий личность физического лица, представителя Клиента, лица, наделенного правом подписи. Иностранное гражданство/ лицо без гражданства дополнительно представляет Банку документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства, находящегося на территории Российской Федерации, на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционную карту в случае отсутствия иных документов) (если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации).
1.2.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (далее Карточка) по форме, установленной Банком России, -1 экз. (подлинность подписей, указанных в карточке, может быть засвидетельствована нотариально или уполномоченным сотрудником Банка, в присутствии всех лиц, указанных в карточке, с предъявлением оригиналов документов, удостоверяющих личность). В карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиентом может быть указана одна и более собственноручных подписей лиц, уполномоченных им на распоряжение денежными средствами по Счету и наделенных правом подписи.
1.3.	Доверенность, подтверждающая полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам), а также на открытие счета, оформленную нотариально. В Доверенности обязательно должно быть указано, что доверенному лицу предоставляется право подписи (в случае предоставления данного права). *
1.4.	Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (при наличии)*. При наличии налогового резидентства, отличного от Российской Федерации Клиентом предоставляется иностранное идентификационное число налогоплательщика (TIN) (его аналог), присвоенное иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является Клиент, его выгодоприобретатель и/или лицо прямо или косвенно их контролирующее. Если Клиент, его выгодоприобретатель и/или лицо прямо или косвенно их контролирующее является налоговым резидентом государства (территории), которое не присваивает TIN в соответствии с внутренним законодательством, данная информация сообщается Клиентом в письменном виде
1.5.	Согласие на обработку персональных данных и их использование Банком по форме, установленной Банком.
1.6	Опросный лист физического лица (в том числе лица, занимающегося частной практикой и индивидуального предпринимателя).
1.7.	Документ с информацией о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии).
1.8.	Форма подтверждения статуса налогового резидента для клиентов физических лиц (в том числе лиц, занимающихся частной практикой, и индивидуальных предпринимателей, а также выгодоприобретателей и (или) лиц прямо или косвенно их контролирующих). Документ размещен на сайте Банка www. https://spbbank.ru/ в разделе «FATCA/CRS».
1.9.	Опросный лист физического лица для целей FATCA (в том числе лица, занимающегося частной практикой) и индивидуального предпринимателя). Документ размещен на сайте Банка www. https://spbbank.ru/ в разделе «FATCA/CRS».

2. Для открытия специальных банковских счетов, в том числе номинального счета, счета эскроу, залогового счета Клиентом представляются следующие документы:

2.1	Документы, указанные в пункте 1 настоящего Перечня.
-----	---

2.2.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати может не представляться при открытии счета эскроу при условии, что Договором предусмотрено, что операции по счету осуществляются исключительно на основании распоряжения клиента (бенефициара счета эскроу), а распоряжения, необходимые для проведения банковской операции, составляются и подписываются банком; договором предусмотрено, что распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.
2.3.	При открытии счета эскроу, номинального счета Клиент предоставляет сведения о бенефициаре и об основаниях его участия в отношениях по договору номинального счета, счета эскроу.
2.4.	При открытии залогового счета Клиент представляет сведения о залогодержателе залогового счета. Между Банком, Залогодателем и Залогодержателем, к Договору залогового счета заключается трехстороннее соглашение, которое устанавливает условия распоряжения денежными средствами на залоговом счете.

3. Для открытия счета по вкладу (депозиту) в Банк представляются следующие документы:

3.1.	Документы, указанные в пункте 1 Перечня.
3.2.	Договор или Соглашение по вкладу (депозиту) по форме Банка.

*** Требования к оформлению документов**

- документы (за исключением доверенностей) представляются в Банк в виде оригиналов или в виде копий, заверенных нотариально либо органом/лицом, издавшим документ или осуществившим его регистрацию.
- доверенности предоставляются в Банк в виде подлинников либо копий, заверенных нотариально.

Если Клиенту уже открыт какой-либо счет в подразделении Банка, или Клиент открывает одновременно более одного счета, то документы, предоставляемые Клиентом ранее в Банк для открытия счета (кроме Договора банковского счета), по каждому следующему счету не предоставляются за исключением их предоставления в случае изменений указанных в них сведений.

В случае замены или дополнения хотя бы одной подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиентом предоставляется новая карточка с образцами подписей и оттиска печати.