

Список документов, обязательных для предъявления в банк физических лиц – иностранных граждан или лиц без гражданства при оформлении банковских услуг

Иностранные граждане

- Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность.
- Нотариально заверенный перевод документа на русский язык.
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).

Лица без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации

- Вид на жительство в Российской Федерации.

Иные лица без гражданства

- 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.
- Вид на жительство.
- Иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность Лица без гражданства.

Беженцы

- 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.

Дополнительные обязательные документы для иностранных граждан или лиц без гражданства

Физическое лицо — иностранный гражданин или Лицо без гражданства дополнительно к документам, удостоверяющим личность, в обязательном порядке предоставляет в Банк миграционную карту и документ, подтверждающий право Иностранного гражданина или Лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. Данные миграционной карты в обязательном порядке должны содержать номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания.

Миграционные карты должны предъявляться в банк любым иностранным гражданином или лицом без гражданства, за исключением:

- граждан республики Беларусь;
- иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской Федерации на основании вида на жительство;
- иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих в Российской Федерации на основании разрешения на временное проживание.

Истечение срока пребывания, указанного в миграционной карте, к моменту обращения клиента в банк, а также отсутствие сведений в миграционной карте о его регистрации в Российской Федерации не является основанием для отказа в проведении операции по открытию счета клиенту при условии, что клиентом предъявлены действительные документы, удостоверяющие личность, а также, в установленных случаях, документы, подтверждающие его право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации в обязательном порядке должны содержать серию (если имеется) и номер документа, дату начала срока действия права пребывания (проживания), дату окончания срока действия права пребывания (проживания).

Документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются:

- вид на жительство;
- разрешение на временное проживание;
- виза (от предъявления визы в качестве документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, освобождаются:
 - иностранные граждане государств, с которыми заключены соглашения о безвизовом въезде: Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Украина, Армения, Азербайджан, Молдова, Узбекистан, а также в отдельных случаях, предусмотренных международными соглашениями, иностранные граждане государств Израиль, Куба и другие;
 - лица без гражданства, состоявшие в гражданстве СССР и проживающие в Латвийской Республике, осуществляют въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации без оформления виз по паспорту негражданина, выданному соответствующим органом Латвийской Республик;
 - лица без гражданства, состоявшие в гражданстве СССР и проживающие в Эстонской Республике, осуществляют въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации без оформления виз по паспорту иностранца, выданному соответствующим органом Эстонской Республики.);
- иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.