

**Перечень документов, необходимых физическому лицу,  
для заключения договора банковского вклада/счета в АО «Датабанк»**

1. Документ, удостоверяющий личность физического лица (подлинник). Нерезиденты предоставляют документ удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие законность пребывания (проживания) на территории Российской Федерации, действительные на дату обращения в Банк.
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ (ИНН) (при наличии).
3. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии).
4. В отношении представителя клиента - физического лица: документы, указанные в пунктах 1-3 Перечня, анкета физического лица, документ, подтверждающий наличие у лица полномочий представителя клиента.
5. В отношении представителя клиента - юридического лица: документы, указанные в пунктах 1-4, 6, 7 Перечня документов (сведений) для открытия расчетного счета юридическому лицу, документ, на котором основаны полномочия представителя клиента.
6. Для заключения отдельных видов договоров вклада могут быть истребованы следующие документы: пенсионное удостоверение.
7. Для открытия социального вклада, номинального счета предоставляются:
  - документы, указанные в пунктах 1-3 настоящего Перечня от опекуна и опекаемого;
  - акт о назначении опекуна;
  - решение суда о принятии опекаемого недееспособным.
8. Для открытия счета банкроту-физическому лицу, дополнительно предоставляются:
  - копия определения/решения арбитражного суда об утверждении финансового управляющего для участия в деле о банкротстве физического лица;
  - копию судебного акта о признании физического лица банкротом и введении в отношении него процедуры банкротства в форме реализации имущества;
  - копии документов – финансового управляющего указанные в пунктах 1-3 настоящего Перечня;
  - копия определения арбитражного суда о привлечении других лиц в целях обеспечения осуществления Финансовым управляющим своих полномочий в деле о банкротстве гражданина и документ, удостоверяющий личность представителя (указанные документы подлежат представлению в Банк в случае заключения Договора Представителем). В случае отсутствия в определении арбитражного суда информации о привлечении других лиц, соответствующих полномочий Представителя, соответствующие полномочия могут быть представлены финансовым управляющим на основании доверенности, оформленной согласно законодательству Российской Федерации.
9. При наличии бенефициарных владельцев: документы, идентифицирующие бенефициарных владельцев: анкеты физических лиц в отношении каждого бенефициарного владельца.
10. При наличии выгодоприобретателя: документы, идентифицирующие выгодоприобретателя:
  - для физического лица: анкета физического лица.
  - для юридического лица: анкета выгодоприобретателя – юридического лица.