

Перечень документов, необходимый для открытия счета в ОАО «Промсвязьбанк» на территории Российской Федерации.

1. Перечень документов, представляемых резидентами¹:

Для гражданина Российской Федерации:

- Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (один из нижеперечисленных):
 - паспорт гражданина Российской Федерации;
 - общегражданский заграничный паспорт;
 - дипломатический паспорт;
 - служебный паспорт;
 - паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
 - удостоверение личности военнослужащего или военный билет;
 - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта (форма №2П);
 - иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.
- Документ, подтверждающий информацию об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания гражданина Российской Федерации в Российской Федерации.
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати по форме, установленной Банком России (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации (при наличии).

Для иностранного гражданина:

- Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина:
 - Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом, или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.
- Вид на жительство в Российской Федерации.
- Документ, подтверждающий информацию об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации.
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати по форме, установленной Банком России (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации (при наличии).

Для лица без гражданства:

- Документ, удостоверяющий личность лица без гражданства:
 - Вид на жительство в Российской Федерации лица без гражданства.
- Документ, подтверждающий информацию об адресе места жительства (регистрации) лица без гражданства в Российской Федерации.
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати по форме, установленной Банком России (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации (при наличии).

2. Перечень документов, представляемых нерезидентами¹:

Для гражданина Российской Федерации:

- Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (один из нижеперечисленных):
 - паспорт гражданина Российской Федерации;
 - общегражданский заграничный паспорт;
 - дипломатический паспорт;
 - служебный паспорт;
 - паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
 - удостоверение личности военнослужащего или военный билет;
 - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта (форма №2П);
 - иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

¹ В соответствии с законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

- Документ, подтверждающий информацию об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания гражданина Российской Федерации в Российской Федерации.
- Документ, подтверждающий право постоянного проживания гражданина Российской Федерации в иностранном государстве на основании законодательства этого государства.
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати по форме, установленной Банком России (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации (при наличии).

Для иностранного гражданина:

- Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина:
 - Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом, или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.
- Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание в Российской Федерации (один из нижеперечисленных):
 - разрешение на временное проживание;
 - виза.
- Миграционная карта.
- Документ, подтверждающий информацию об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации.
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати по форме, установленной Банком России (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации (при наличии).

Для лица без гражданства:

- Документ, удостоверяющий личность лица без гражданства (один из нижеперечисленных):
 - 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 в иностранном государстве.
 - Иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.
- Документ, подтверждающий право лица без гражданства на пребывание в Российской Федерации (один из нижеперечисленных):
 - разрешение на временное проживание;
 - виза.
- Миграционная карта.
- Документ, подтверждающий информацию об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания лица без гражданства в Российской Федерации.
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати по форме, установленной Банком России (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации (при наличии).

Для беженцев:

- Документ, удостоверяющий личность беженца (один из нижеперечисленных):
 - 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.
- Миграционная карта.
- Документ, подтверждающий информацию об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания беженца в Российской Федерации.
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати по форме, установленной Банком России (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации (при наличии).