

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых физическим лицам – резидентам Российской Федерации
для заключения договоров обслуживания на финансовых рынках, в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

№ п/п	Наименование документа	Примечание
1	Паспорт гражданина Российской Федерации	Оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка, либо нотариально заверенная копия
2	Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии)	Нотариально удостоверенная копия либо оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка.
3	Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при наличии)	Нотариально удостоверенная копия либо оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка.
4	Доверенность представителя Клиента	Удостоверенная Банком или нотариально, предъявляется вместе с документом, удостоверяющим личность доверенного лица. Если доверенность ранее была передана в Банк физическим лицом, доверенное лицо представляет только документ, удостоверяющий личность.
5	1. Опросный лист (анкета) клиента – физического лица. 2. Опросный лист (анкета) физического лица – представителя клиента 3. Заявление о принадлежности лица к категории публичных должностных лиц 4. Опросный лист (анкета) с целью идентификации на соответствие требованиям законодательства США о налогообложении иностранных счетов (FATCA)	Предоставляются по формам, утвержденным Банком. В случае открытия счета доверенным лицом на основании доверенности доверенное лицо представляет в Банк следующие документы: – опросный лист (анкета) клиента (для физического лица), заполненная доверенным лицом в одном экземпляре; – опросный лист (анкета) клиента (для физического лица), заполненная физическим лицом, являющимся владельцем счета, в одном экземпляре, с приложением копии документа, удостоверяющего его личность Оформляется по форме Банка Оформляется по форме Банка
6	1. Опросный лист (анкета) выгодоприобретателя – физического лица. 2. Опросный лист (анкета) физического лица – бенефициарного владельца	Предоставляется по форме, утвержденной Банком, в случае если клиент действует в интересах выгодоприобретателя, при проведении банковских операций и иных сделок, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления. Предоставляется по форме, утвержденной Банком, в случае возможного установления бенефициарного владельца клиента при открытии счета.
7	Согласие на обработку персональных данных	Оформляется по форме Банка

Примечание.

Если Клиент, заинтересованный в заключении Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета/Депозитарного договора, имеет открытый расчетный счет/счет по вкладу (депозиту) в Банке, Банк может использовать копии документов, ранее предоставленных Клиентом в Банк (при условии их актуальности), за исключением документов, указанных в пп. 1), 4) настоящего Перечня.

Банк вправе запрашивать иные документы, не указанные в настоящем Перечне, необходимые для выполнения Банком требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в целях проведения идентификации Клиента.