

## Перечень документов, удостоверяющих личность

### 1. Для физических лиц:

#### Для граждан Российской Федерации:

- **паспорт гражданина РФ;**
- **дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина РФ за пределами РФ;**
- **свидетельство органов ЗАГС,** органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о **рождении гражданина** (для гражданина РФ, не достигшего 14 лет);
- **удостоверение личности моряка;**
- **удостоверение личности военнослужащего или военный билет** (Удостоверяет личность военнослужащего только в период прохождения им военной службы. Принимается в качестве ДУЛ, при условии, что оно имеет фотографию и составлено на бланке установленного образца, изготовленном типографским способом);
- **временное удостоверение личности гражданина РФ,** выдаваемое на период оформления паспорта гражданина РФ;
- **иные документы,** признаваемые в соответствии с законодательством РФ документами, удостоверяющими личность.

#### Для иностранных граждан:

- **паспорт иностранного гражданина** (национальный паспорт или национальный заграничный паспорт) либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность.

#### Для иных лиц без гражданства:

- **документ, выданный иностранным государством и признаваемый** в соответствии с международным договором РФ **в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;**
- **разрешение на временное проживание** (документ, подтверждающий право временно проживать в РФ. Выдается лицам, достигшим возраста 14 лет, и содержит следующие сведения о лице без гражданства: фамилию, имя (написанные буквами русского и латинского алфавитов), дату и место рождения, пол, номер и дату принятия решения о выдаче разрешения, срок действия разрешения, наименование органа исполнительной власти, выдавшего разрешение, и оформляется в виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина и признаваемом РФ в этом качестве, либо в виде документа по формам, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции. Разрешение на временное проживание выдается на три года);
- **вид на жительство лица без гражданства** (документ, подтверждающий право на постоянное проживание в РФ и содержащий следующие сведения о лице без гражданства: фамилию, имя (написанные буквами русского и латинского алфавитов), дату и место рождения, пол, гражданство иностранного гражданина, номер и дату принятия решения о выдаче вида на жительство, срок действия, наименование органа исполнительной власти, выдавшего вид на жительство, а также фотографию владельца. На виде на жительство проставляется оттиск печати органа, выдавшего его. Вид на жительство в РФ лицу без гражданства выдается на три года. По окончании срока действия вид на жительство может быть продлен);
- **иные документы,** предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором РФ в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

#### Для беженцев:

- **удостоверение беженца** - для лиц, признанных беженцами, выданное федеральным органом исполнительной власти по миграционной службе либо его территориальным органом. Удостоверение беженца выдается сроком до 3 лет и продлевается территориальным органом федерального органа исполнительной власти по миграционной службе на каждый последующий год;
- **свидетельства о предоставлении временного убежища на территории РФ;**
- **свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ** по существу - для иностранных граждан, ходатайствующих о признании их беженцами. Свидетельство выдается постом иммиграционного контроля, территориальным органом миграционной службы либо Федеральной миграционной службой России на срок рассмотрения ходатайства о признании беженцем по существу (не более трех месяцев).

Физическое лицо - нерезидент дополнительно предоставляет миграционную карту (обязательные данные - номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания) и/или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)). Статус резидента подтверждается видом на жительство иностранного гражданина, выданным территориальным

органом федерального органа исполнительной власти Российской Федерации, ведающего вопросами внутренних дел.<sup>1</sup>

**2. Для индивидуальных предпринимателей, имеющих расчетный счет в Банке:**

- ✓ документ, удостоверяющий личность физического лица
- ✓ оригинал или нотариально заверенную копию доверенности на представителя (в случае оформления договоров аренды от имени ИП представителем)

**3. Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих расчетного счета в Банке:**

- ✓ документ, удостоверяющий личность физического лица (оригинал и копия);
- ✓ нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
- ✓ нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
- ✓ Анкета индивидуального предпринимателя - клиента АО Углеметбанк (в случае если Анкета Клиента содержит данные о Бенефициарном владельце, Выгодоприобретателе, то обязательному предоставлению в Банк подлежат Анкета бенефициарного владельца клиента АО «Углеметбанк», Анкета выгодоприобретателя)
- ✓ Анкета физического лица - представителя клиента АО Углеметбанк (в случае если от имени ИП будет действовать представитель по доверенности)
- ✓ Карточка с образцами подписей лиц и оттиска печати, оформленная на бланке формы № 040126 по ОКУД, печать ставится в случае наличия печати.

**4. Для юридических лиц, имеющих расчетный счет в Банке**

- ✓ документ, удостоверяющий личность представителя (оригинал и копия);
- ✓ оригинал или нотариально заверенную копию доверенности на представителя

**5. Для юридических лиц, не имеющих расчетного счета в Банке**

- ✓ нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 года, дополнительно представляется свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).
- ✓ нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
- ✓ нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица (со всеми изменениями и дополнениями и свидетельствами о государственной регистрации данных изменений).
- ✓ нотариально заверенную копию документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (например, протокол о назначении на должность).
- ✓ нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (датированную не позднее 4-х недель до даты представления документов для заключения Договора аренды);
- ✓ информационное письмо службы государственной статистики, содержащее сведения о кодах по общероссийским классификаторам;
- ✓ свидетельство о праве собственности либо договор аренды на помещение, являющееся фактическим местонахождением Клиента;
- ✓ Анкета юридического лица (не кредитной организации) - клиента АО Углеметбанк (в случае если Анкета Клиента содержит данные о Бенефициарном владельце, Выгодоприобретателе, то обязательному предоставлению в Банк подлежат Анкета бенефициарного владельца клиента АО «Углеметбанк», Анкета выгодоприобретателя);
- ✓ паспорт представителя, заключающего договор аренды от имени юридического лица (титульный лист – стр.2-3, данные о регистрации по месту жительства) (оригинал и копия);
- ✓ оригинал или нотариально заверенную копию доверенности на представителя юридического лица (при заключении договора аренды представителем юридического лица);
- ✓ Анкета физического лица - представителя клиента АО Углеметбанк;
- ✓ Карточка с образцами подписей лиц и оттиска печати, оформленная на бланке формы № 040126 по ОКУД;
- ✓ Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати.

---

<sup>1</sup> Для иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство, представление в банк миграционной карты не обязательно. Идентификацию таких лиц в целях проведения противолегалитационных мероприятий следует производить при предъявлении действительного вида на жительство с отметкой о регистрации по месту жительства, произведенной в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2006 г. N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации"