

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ

№	Наименование документа	Примечание
1.	Заявление на открытие счёта установленной формы	Выдаётся в Банке
2.	Договор банковского счёта (вклада) (2 экземпляра)	Выдаётся в Банке
3.	Опросный лист клиента соответствующего вида	Выдаются в Банке
4.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (1 экземпляр)	Оформляется в Банке либо нотариально удостоверенная (в случае необходимости)
5.	Документ, удостоверяющий личность физического лица – гражданина Российской Федерации В случае если физическое лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства: <ul style="list-style-type: none"> • паспорт иностранного гражданина либо иного документа, установленного федеральным законом или признаваемым в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность; • миграционная карта; • документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, вид на жительство, разрешение на временное проживание); разрешение на работу иностранному гражданину.	Предъявляется оригинал
6.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии)	Копии, удостоверенные нотариально, либо заверенные уполномоченным работником Банка при представлении оригинала
7.	Страховой номер индивидуального лицевого счёта застрахованного лица (СНИЛС) (при наличии)	
8.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счёте (если такие полномочия передаются третьим лицам), а в случае, когда договором банковского счёта предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счёте, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи	Копии, удостоверенные нотариально, либо заверенные уполномоченным работником Банка при представлении оригинала
9.	Документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (дополнительно для нерезидентов – документы, подтверждающие право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации)	Копии, удостоверенные нотариально, либо заверенные уполномоченным работником Банка при представлении оригинала
10.	Для открытия банковского счёта Опекун/Попечителем представляется пакет документов, необходимый для открытия банковского счёта в АО КБ «КОСМОС» с учетом документов, указанных в Приложении № 7.3. к Правилам	
<p>Банк вправе потребовать от Клиента предоставления иных документов, не указанных в общем перечне документов на открытие счёта для соблюдения требований Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».</p>		

Открытие счёта осуществляется в течение 1 рабочего дня при условии полного соответствия представленных Клиентом документов требованиям Банка и законодательству Российской Федерации.

Открытие счёта производится лично Клиентом или третьим лицом на основании доверенности на открытие счёта в АО КБ «КОСМОС», удостоверенной нотариально.