

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
необходимых для открытия счёта физическому лицу в рублях РФ и в иностранной валюте
в «Республиканский Кредитный Альянс» ООО

№	Наименование документов	Форма предоставления в Банк
1. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ		
1.1.	Документы, удостоверяющие личность физического лица	Оригинал или копия, заверенная нотариально
1.2.	Свидетельство ИНН	Оригинал (допускается предоставление информации из личного кабинета портала государственных услуг РФ (https://www.gosuslugi.ru/))
1.3.	Свидетельство СНИЛС	Оригинал (допускается предоставление информации из личного кабинета портала государственных услуг РФ (https://www.gosuslugi.ru/))
2. ДОКУМЕНТЫ, ПОДГОТАВЛИВАЕМЫЕ ПО ФОРМАМ БАНКА		
2.1.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Подписи могут быть удостоверены уполномоченным сотрудником Банка в присутствии всех лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами на счете клиента или нотариально
2.2.	Заявление на открытие счета	По форме Банка
2.3.	Договор банковского счета	По форме Банка
2.4.	Опросный Лист	По форме Банка
2.5.	Согласие на обработку персональных данных	По форме Банка
2.6.	Сведения о представителе (при наличии доверенных лиц на распоряжения счетом и денежными средствами)	По форме Банка
3. ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА КЛИЕНТУ – НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ* ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:		
3.1.	Согласие законного представителя (родителя, усыновителя, попечителя) Клиента-несовершеннолетнего на заключение договора**	По форме Банка (оформляется уполномоченным сотрудником Банка в присутствии лиц, являющихся законными представителями клиента или нотариально)
3.2.	Заявление законного представителя (родителя, усыновителя, попечителя) Клиента - несовершеннолетнего о предоставлении информации об открытии банковского счета и о движении денежных средств по банковскому счету	По форме Банка
3.3.	Документы, удостоверяющие личность законного представителя (родителя, усыновителя, попечителя)	Оригинал или копия, заверенная нотариально
3.4.	Свидетельство ИНН законного представителя (родителя, усыновителя, попечителя)	Оригинал (допускается предоставление информации из личного кабинета портала государственных услуг РФ (https://www.gosuslugi.ru/))
3.5.	Свидетельство СНИЛС законного представителя (родителя, усыновителя, попечителя)	Оригинал (допускается предоставление информации из личного кабинета портала государственных услуг РФ (https://www.gosuslugi.ru/))
3.6.	Дополнительное соглашение с клиентом - несовершеннолетним к договору банковского счета физического лица	По форме Банка
4. ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ*** ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ		
4.1.	Дополнительное соглашение с клиентом к Договору банковского счета	По форме Банка
4.2.	Заявление Клиента о наделении/лишении статуса уполномоченного лица	По форме Банка
4.3.	Согласие/Отклонение уполномоченного лица операций Клиента	По форме Банка

4.4.	Документы, удостоверяющие личность уполномоченного лица Клиента	Оригинал или копия, заверенная нотариально
4.5.	Свидетельство ИНН уполномоченного лица Клиента	Оригинал (допускается предоставление информации из личного кабинета портала государственных услуг РФ (https://www.gosuslugi.ru/))
4.6.	Свидетельство СНИЛС уполномоченного лица Клиента	Оригинал (допускается предоставление информации из личного кабинета портала государственных услуг РФ (https://www.gosuslugi.ru/))

* Клиентом-несовершеннолетним индивидуальным предпринимателем является лицо в возрасте от 14 (четырнадцати) до 18 (восемнадцати) лет, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 21, статьи 27 Гражданского кодекса РФ.

** В случае невозможности предоставления согласия вторым законным представителем (родителем), предоставляется заявление, составленное в произвольной форме, об отсутствии сведений о местонахождении второго родителя, к которому могут быть приложены подтверждающие документы (например, свидетельство о расторжении брака, сведения из ФССП России о розыске неплательщика алиментов).

*** Уполномоченное лицо – это доверенное лицо, наделенное Клиентом-физическим лицом статусом уполномоченного для подтверждения банковских операций Клиента

ВАЖНО:

Согласно п. 4.7. Банковских правил открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитным счетам, утвержденных Правлением Коммерческого Банка «Республиканский Кредитный Альянс» (общество с ограниченной ответственностью) Протокол №01-04/2025 от 01 апреля 2025г. Банк вправе запрашивать для открытия счета информацию о деловой репутации клиентов (в том числе рекомендации сотрудников, действующих клиентов и т.д.).

Банк вправе затребовать иные документы при открытии и обслуживании банковского счёта.