





**Документы, получаемые в целях идентификации физических лиц :****1. Документы, удостоверяющие личность:**

В соответствии с законодательством Российской Федерации<sup>3</sup> документами, удостоверяющими личность, являются:

**I. для граждан Российской Федерации:**

- ✓ паспорт гражданина Российской Федерации;
- ✓ дипломатический паспорт гражданина Российской Федерации;
- ✓ служебный паспорт гражданина Российской Федерации;
- ✓ временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;

**II. для иностранных граждан<sup>4</sup>:**

- ✓ паспорт иностранного гражданина;
- ✓ иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации (*например: IDcard, паспорт негражданина Латвии и т.п.*)

**III. для лиц без гражданства:**

- ✓ 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;
- ✓ документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;
- ✓ удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу.

**Для идентификации не принимаются:**

- ✓ **Военный билет и удостоверение личности военнослужащего** – так как данные документы не предусмотрены законодательством<sup>3</sup>,
- ✓ **Паспорт моряка** - данный документ не предусмотрен законодательством<sup>3</sup> и обязательно должен сопровождаться выпиской из судовой роли.
- ✓ **Свидетельство о рождении /паспорт гражданина Российской Федерации не достигшего 18-ти лет**, в связи с тем, что дееспособность ограничена, требуется предоставление согласия родителей на проведение расчетов.
- ✓ **загранпаспорт гражданина Российской Федерации** - удостоверяет личность гражданина РФ только за пределами РФ, за исключением граждан РФ, постоянно проживающих в иностранном государстве.

**Дополнительные документы, предоставляемые лицами, относящимися ко II и III группам!**

**Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.**

**2. Данные миграционной карты:**

- ✓ номер карты,
- ✓ дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации.

Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.

**3. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации<sup>5</sup>:**

- ✓ серия (если имеется)
- ✓ номер документа,
- ✓ дата начала срока действия права пребывания (проживания),
- ✓ дата окончания срока действия права пребывания (проживания).

Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации.

<sup>3</sup> Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Банком России 15.10.2015 N 499-П)

<sup>4</sup> Лицо, предъявившее национальный гражданский паспорт с отметкой о регистрации на территории РФ, в т.ч. и на длительный срок будет также являться нерезидентом. При возникновении сомнений в определении резидентства, предъявлении клиентом нескольких документов рекомендуется изготавливать копии предоставленных документов, на основании которых определяется статус клиента – резидент/нерезидент.

<sup>5</sup> Основными документами являются: вид на жительство; разрешение на временное проживание; виза.