

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Документы Клиента, в том числе документы, удостоверяющие личность физических лиц, а также миграционная карта, виза или иной документ подтверждающий право пребывания (проживания) в РФ (для лиц, не являющихся гражданами РФ) представляются в Банк в виде оригиналов или в виде копий, заверенных нотариально, либо органом, осуществившим регистрацию. Уполномоченное лицо Банка вправе заверить копии документов, представленных Клиентом для открытия счета на основании оригиналов документов.

Наравне с оригиналами допускается прием документов, изготовленных нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа; соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе.

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

Требование о представлении Банком документов, с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык, не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

Лица, не являющиеся гражданами РФ, дополнительно представляют миграционную карту и (или) документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ, в случаях, если их наличие предусмотрено законодательством РФ

В случае необходимости Банк может запросить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документа, удостоверяющего личность физического лица, составленного полностью или в какой-либо части на иностранном языке, в случае невозможности определить сведения, необходимые для идентификации физического лица.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати может быть оформлена в Банке при условии личного присутствия подписантов и представления документов, подтверждающих их личность и полномочия.

### **Банк вправе:**

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом срока периодичности предоставления информации и документов в Банк при изменении сведений/ обновлении

сведений (согласно пп. 3.2.8-3.2.11 Договора банковского счета), приостановить использование системы дистанционного банковского обслуживания;

- отказать в исполнении/заключении договора счета на основании статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", при этом стоимость оказанных услуг для открытия счета не возвращается.

Ниже указаны контактные данные наших сотрудников, которые будут рады предоставить Вам наиболее полную информацию:

**Договорной отдел, телефон +7 (499) 488-05-23:**

Горшенина Зоя Игнатьевна, [zoya.gorshenina@finbank.ru](mailto:zoya.gorshenina@finbank.ru);

Приведенцева Лиана Юрьевна, [liana.privedentseva@finbank.ru](mailto:liana.privedentseva@finbank.ru);

Черникова Мария Юрьевна, [mariya.chernikova@finbank.ru](mailto:mariya.chernikova@finbank.ru)

Максимова Наталья Николаевна, [natalya.maksimova@finbank.ru](mailto:natalya.maksimova@finbank.ru)

Прием документов производится в операционное время работы Банка с понедельника по четверг с 8:45 до 16:45, в пятницу и предпраздничные дни рабочий день на час короче по адресу: г.Москва, Бескудниковский бульвар, д. 36, корпус 1, операционный зал.