Перечень документов и сведений, предоставляемых физическими лицами в АО АКБ «МОСНАРБАНК» для идентификации и регистрации в информационной системе цифровых финансовых активов АО АКБ « МОСНАРБАНК» / List of documents and data, submitted by Individuals to EVROFINANCE MOSNARBANK for the purpose of their identification and registration in the digital financial assets information system of JSCB «Mosnarbank»

Для идентификации и регистрации в качестве пользователей в информационной системе АО АКБ «МОСНАРБАНК» (далее – ИС ЦФА) физическим лицам (далее – Заявители) необходимо предоставить следующие документы:	***To identify and register as Information System users of JSCB «Mosnarbank» (hereinafter DFA IS), individuals (hereinafter Applicants) shall submit the following documents to the Bank:***
1. Заявление Заявителя для регистрации в качестве пользователя ИС ЦФА.	**1.** Application of the Applicant for registration as a user of DFA IS.
2. Анкета физического лица (пользователя платформы ИС ЦФА без открытия счета)».	**2.** Questionnaire of an Individual (user of DFA IS platform without opening an account).
3. Форма самосертификации для Заявителей.	**3.** Self-certification form for Applicants.
4. Документ, удостоверяющий личность Заявителя/Представителя (один из нижеперечисленных):	**4.** Identity document of an Applicant/Representative (one of the listed below)
4.1. Для граждан Российской Федерации (РФ):	**4.1. For citizens of the Russian Federation**
– паспорт гражданина РФ, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина РФ за пределами РФ;	– passport of a citizen of the Russian Federation, diplomatic passport, service passport, certifying the identity of a citizen of the Russian Federation outside the Russian Federation;
– временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина РФ;	– temporary identity card of a citizen of the Russian Federation, issued for the period of the passport registration;
– иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина РФ в соответствии с законодательством РФ. Справка о приеме документов на оформление регистрации по месту жительства (пребывания) не является документом, удостоверяющим личность гражданина РФ.	– other documents recognized as documents certifying the identity of a citizen of the Russian Federation in accordance with legislation of the Russian Federation. Certificate of reception of documents for registration at the place of residence (stay) is not considered as a document certifying the identity of a citizen of the Russian Federation.

4.2. Для иностранных граждан: – паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный законодательством РФ или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина. **4.3. Для лиц без гражданства/беженцев:** – документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ 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 РФ или о приеме в гражданство РФ; – удостоверение беженца; – свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица без гражданства беженцем на территории РФ по существу; – иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность лиц без гражданства в соответствии с законодательством РФ и международным договором РФ. **5.** Документ, подтверждающий информацию об адресе места жительства (регистрации) Заявителя/Представителя в РФ или места пребывания, указанную Заявителем/Представителем в заявлении. **6.** Документ, подтверждающий право иностранного гражданина, или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (*данные миграционной*	**4.2. For foreign citizens** – passport of a foreign citizen or another document allowed by legislation of the Russian Federation or recognized in accordance with international agreement of the Russian Federation as a document certifying the identity of a foreign citizen. **4.3. For stateless persons/refugees** – document, issued by a foreign state and recognized in accordance with international agreement of the Russian Federation as a document certifying the identity of a stateless person; – temporary residence permit; – residence permit; – document certifying the identity of a person that does not possess a valid identity document for the period of consideration of an application for recognition as a citizen of the Russian Federation or admission to the citizenship of the Russian Federation; – refugee certificate; – certificate of consideration of the petition of a stateless person to be recognized as a refugee on the territory of the Russian Federation; – other documents recognized as documents certifying the identity of stateless persons in accordance with legislation of the Russian Federation and international agreement of the Russian Federation. **5.** Document confirming the information of the address of the place of residence (registration) of the Applicant/Representative in the Russian Federation or place of stay specified in

карты в случае отсутствия иных документов)*:

- вид на жительство;
- разрешение на временное проживание;
- виза;
- иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.

** сведения указываются иностранными лицами и лицами без гражданства, находящимися на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена международными договорами РФ и законодательством РФ*

7. Миграционная карта (*в случае отсутствия иных документов*) – для иностранных граждан, лиц без гражданства.

8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, а в случае его отсутствия - указание на невозможность его получения в Заявлении для регистрации в качестве пользователя ИС ЦФА (см. п.1 выше).

9. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии).

10. Доверенность на представителя, уполномоченного действовать от имени Заявителя при взаимодействии с Банком как оператором ИС ЦФА при внесении информации в отношении Заявителя в реестр пользователей информационной системы.

11. Сведения для идентификации представителя Заявителя.

Указанные в списке документы должны представляться в Банк в следующем виде:

the Application by the Applicant/Representative.

6. Document confirming the right of a foreign citizen or a stateless person to stay (reside) in the Russian Federation *(migration card data in absence of other documents)**

- residence permit;
- temporary residence permit;
- visa;
- another document confirming in accordance with legislation of the Russian Federation the right of a foreign citizen or a stateless person to stay (reside) in the Russian Federation.

** The information shall be specified by foreign citizens and stateless persons in the Russian Federation, if the international agreements and legislation of the Russian Federation require a document confirming the right of a foreign citizen or a stateless person to stay (reside) in the Russian Federation.*

7. Migration card *(in absence of other documents)* for foreign citizens, stateless persons

8. Certificate of registration with a tax authority, in the absence thereof, an indication that it is impossible to obtain it in the Application for registration as a DFA IS user (see Clause 1 above).

9. Individual Insurance Account Number (SNILS) (if any).

10. Power of attorney for a representative authorized to act on Applicant's behalf when interacting with the Bank as the operator of DFA IS when entering information in respect of the Applicant into the information system users register.

11. Data for identification of the Applicant's representative

The documents specified in the list must be submitted to the Bank in the following form:

1. Document certifying the identity of a citizen of the Russian Federation

1. Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ: - оригинал. Банк вправе самостоятельно изготовить копию документа, удостоверяющего личность гражданина РФ; - нотариально заверенная копия. **2. Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина:** - оригинал. Банк вправе самостоятельно изготовить копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, при условии предоставления документа, подтверждающего право лица на пребывание (проживание) в РФ и/или миграционной карты; - нотариально заверенная копия (легализованная или с проставлением апостиля, переводом на русский язык и нотариальным удостоверением подписи переводчика). **3. Документы, подтверждающие право лица на пребывания (проживание) в РФ и/или миграционные карты – для иностранных граждан и лиц без гражданства, могут быть представлены в Банк в виде:** - оригинал (для самостоятельного изготовления Банком копий); - нотариально заверенная копия (или копия, заверенная органом, выдавшим документы). Банк оставляет за собой право потребовать представление подлинников (оригиналов) документов для ознакомления.	– original. The Bank has the right to autonomously make a copy of a document certifying the identity of a citizen of the Russian Federation; – notarized copy. **2. Document certifying the identity of a foreign citizen** – original. The Bank has the right to autonomously make a copy of a document certifying the identity of a foreign citizen, provided that was submitted document confirming the right to legally stay (reside) in the territory of the Russian Federation and/or migration card; – notarized copy (legalized or apostilled, with a Russian translation attached and the translator's signature notarized) **3. Documents confirming the right to legally stay (reside) in the territory of the Russian Federation and/or migration cards for foreign citizens and stateless persons may be submitted to the Bank in the form:** – original (the Bank makes copies autonomously) – notarized copy (or a copy certified by the authorized body which has issued documents). The Bank shall reserve the right to demand submission of the original documents for familiarization.