Перечень документов и сведений, предоставляемых физическими лицами в АО АКБ «МОСНАРБАНК» для идентификации и регистрации в информационной системе цифровых финансовых активов АО АКБ «МОСНАРБАНК»

Для идентификации и регистрации в качестве пользователей в информационной системе АО АКБ «МОСНАРБАНК» (далее – ИС ЦФА) физическим лицам (далее – Заявители) необходимо предоставить следующие документы:

1. Заявление Заявителя для регистрации в качестве пользователя ИС ЦФА (Приложение №1).

2. Анкета физического лица (пользователя платформы ИС ЦФА без открытия счета)» (Приложение № 2).

3. Форма самосертификации для Заявителей.

4. Документ, удостоверяющий личность Заявителя/Представителя (один из нижеперечисленных):

4.1. Для граждан Российской Федерации (РФ):

- паспорт гражданина РФ, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина РФ за пределами РФ;
- временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина РФ;
- 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.

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 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:

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.