

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,
необходимых клиенту для оформления Универсального договора банковского
обслуживания в АО «Датабанк»**

| Код | Наименование |
|--|--|
| Для заключения УДБО | |
| 1. | Паспорт гражданина Российской Федерации ^{1,2} |
| 2. | Свидетельство ИНН |
| 3. | Пенсионное удостоверение (для случае оформления банковской карты «Социальная») |
| 4. | |
| Для оформления кредитных продуктов Банка ³ | |
| Для обновления анкетных данных клиента ⁴ | |

¹ В случаях установленных законодательством РФ о противодействии легализации допускается представление иных документов в соответствии с Приложением №1 к настоящему Списку.

² При оформлении УДБО иностранным гражданам, лицам без гражданства, лицам, имеющим право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, документы представляются в соответствии с Приложением №1 к настоящему Списку.

³ В соответствии с Приложением № 2 к настоящему Списку.

⁴ В соответствии с Приложением № 3 к настоящему Списку.

Приложение № 1

к Списку документов, необходимых клиенту для оформления
Универсального Договора банковского обслуживания
в АО «Датобанк»

СПРАВОЧНИК
кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право
иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в
Российской Федерации

| Код | Наименование |
|--|---|
| Документы, подтверждающие личность гражданина Российской Федерации | |
| 21 | Паспорт гражданина Российской Федерации (для гражданина Российской Федерации, достигшего 14 лет) |
| 22 | Основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации |
| 23 | Удостоверение личности военнослужащего (для офицеров, прапорщиков и мичманов) |
| 24 | Военный билет военнослужащего (для сержантов, старшин, солдат и матросов, а также курсантов военных образовательных учреждений профессионального образования) |
| 25 | Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта |
| 26 | Свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина (для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет) |
| 27 | Иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность |
| Документы, подтверждающие личность иностранных граждан или лиц без гражданства, право на пребывание (проживание) в Российской Федерации | |
| 31 | Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина |
| 32 | Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина |
| 33 | Вид на жительство (для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации) |
| 34 | Разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства) |
| 35 | Иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международными договорами Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства |
| 36 | Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации либо территориальным органом федерального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере миграции и осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции |
| 37 | Удостоверение беженца |
| 38 | Удостоверение вынужденного переселенца |
| 39 | Миграционная карта |
| 40 | Иные документы, подтверждающие в соответствии с законодательством Российской Федерации личность иностранных граждан или лиц без гражданства, их право на пребывание (проживание) в Российской Федерации |
| 99 | Иные документы, подтверждающие личность иностранных граждан или лиц без гражданства, их право на пребывание (проживание) в Российской Федерации |

Приложение № 2

к Списку документов, необходимых клиенту для оформления
Универсального Договора банковского обслуживания
в АО «Датабанк»

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,
необходимых клиенту для оформления
на условиях УДБО АО «Датабанк» кредитных продуктов Банка**

| Код | Наименование |
|---|---|
| При оформлении потребительского кредита | |
| | справка о доходах Заемщика по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев (сотрудникам организаций, перечисляющих заработную плату на банковские карты АО «Датабанк» в рамках <зарплатного> проекта не менее 6 месяцев до подачи Заемщиком заявления на кредит такую справку предоставлять не нужно) |
| Документы, подтверждающие размер пенсии Заемщика (при наличии): | |
| | справка о размере пенсии из Отделения Пенсионного Фонда РФ и/или другого государственного органа, выплачивающего пенсию |
| | или выписка со счета за последние 3 месяца с назначением платежа из того банка, в который приходит пенсия; (предоставление документального подтверждения доходов не требуется, если Заемщик получает пенсию на счет в АО «Датабанк» и поступления денежных средств от Пенсионного Фонда РФ осуществлялись более 1 месяца |
| | Пенсионное удостоверение Заемщика и/или Поручителя и/или Созаемщика - при наличии |
| При необходимости предоставления поручительства физического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору | |
| | Заявление-анкета Поручителя (Созаемщика)(по форме Банка) |
| | Согласие Поручителя на обработку персональных данных (по форме Банка) |
| | справка о доходах Поручителя по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев |
| | паспорт Поручителя |
| | ИНН (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе) Поручителя, при его наличии |
| Документы, подтверждающие размер пенсии Поручителя (при наличии): | |
| | справка о размере пенсии из Отделения Пенсионного Фонда РФ и/или другого государственного органа, выплачивающего пенсию; или выписка со счета за последние 3 месяца с назначением платежа из того банка, в который приходит пенсия; (предоставление документального подтверждения доходов не требуется, если Заемщик получает пенсию на счет в АО «Датабанк» и поступления денежных средств от Пенсионного Фонда РФ осуществлялись более 1 месяца |

Приложение № 3
к Списку документов, необходимых клиенту для оформления
Универсального Договора банковского обслуживания
в АО «Датабанк»

СВЕДЕНИЯ,
представляемые в Банк в случае изменения анкетных данных клиента,
присоединившегося к УДБО АО «Датабанк»

| | |
|---|--|
| Фамилия, имя, отчество | |
| Дата рождения | |
| Место рождения | |
| Место жительства (регистрации) или места пребывания | |
| Почтовый адрес | |
| Гражданство (подданство) | |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность: (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, код подразделения, дата выдачи документа) | |
| Идентификационный номер (при его наличии) | |
| Данные миграционной карты – для нерезидентов (номер, дата начала и окончания срока пребывания) | |
| Данные документа, подтверждающие право на пребывание (проживание) в РФ – для нерезидентов (номер, дата начала и окончания срока права пребывания (проживания)) | |
| Номера контактных телефонов и факсов (если имеется) | |
| Дата заполнения Анкеты | |

Подпись и ФИО лица, заполнившего Сведения