

**Перечень документов для открытия банковского счета
физическому лицу - гражданину Российской Федерации
в ООО КБ «АРЕСБАНК»**

1. Документ, удостоверяющий личность физического лица.
2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (далее по тексту – Карточка).
Карточка может не представляться при открытии физическому лицу банковского счета, счета по вкладу при условии, что:
 - договором предусмотрено, что перечисление денежных средств со счета осуществляется исключительно на основании заявления клиента - физического лица, а расчетные документы, необходимые для проведения указанной банковской операции, составляются и подписываются банком;
 - договором предусмотрено, что распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи;
 - открытие физическому лицу текущего счета производится для осуществления расчетов исключительно с использованием платежных карт.
3. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителей физического лица и лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам).
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).
5. Анкета физического лица/Представителя физического лица (составляется в электронном виде).
6. Сведения о принадлежности к иностранным публичным должностным лицам.
7. Сведения о принадлежности к российским публичным должностным лицам.
8. Сведения о наличии второго гражданства (Вида на жительство иностранного государства).
9. Сведения о бенефициарных владельцах.
10. Заявление на открытие счета.

**Перечень документов для открытия банковского счета
физическому лицу – иностранному гражданину или лицу без гражданства
в ООО КБ «АРЕСБАНК»**

1. Документ, удостоверяющий личность физического лица.
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).
3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (далее по тексту – Карточка).
Карточка может не представляться при открытии физическому лицу банковского счета, счета по вкладу при условии, что:
 - i. договором предусмотрено, что перечисление денежных средств со счета осуществляется исключительно на основании заявления клиента - физического лица, а расчетные документы, необходимые для проведения указанной банковской операции, составляются и подписываются банком;
 - ii. договором предусмотрено, что распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи;
 - iii. открытие физическому лицу текущего счета производится для осуществления расчетов исключительно с использованием платежных карт.
4. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителей физического лица и лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам).
5. Миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.
6. Анкета физического лица/Представителя физического лица (составляется в электронном виде).
7. Сведения о принадлежности к иностранным публичным должностным лицам.
8. Сведения о наличии второго гражданства (Вида на жительство иностранного государства).
9. Сведения о бенефициарных владельцах.
10. Заявление на открытие счета.