

АРЕСБАНК

**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. Свидетельство СНИЛС (при наличии).
6. Анкета физического лица/Представителя физического лица (составляется в электронном виде).
7. Сведения о принадлежности к иностранным публичным должностным лицам.
8. Сведения о принадлежности к российским публичным должностным лицам.
9. Сведения о наличии второго гражданства (Вида на жительство иностранного государства).
10. Сведения о принадлежности клиента к иностранным налогоплательщикам.
В случае принадлежности клиента к иностранным налогоплательщикам, предоставляются документы:
 - Информация об идентификационном номере налогоплательщика (или его аналог) страны/юрисдикции налогового резидентства (при наличии)¹.

¹ Если ИНН не предоставлен, то указывается причина в Форме самосертификации (п.10 данного Перечня) (примеры причины не предоставления данных приведены ниже):

Причина А – страна/юрисдикция налогового резидентства владельца счета не присваивает ИНН.

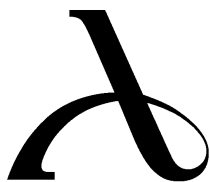
Причина В – владелец счета не может по иным причинам получить ИНН или его аналог (необходимо указать причину).

Причина С – предоставление ИНН необязательно (если право Вашей юрисдикции не содержит требования о сборе данных о ИНН).

- Форма самосертификации, необходимая для сбора сведений об иностранном налогоплательщике.

11. Сведения о бенефициарных владельцах.

12. Заявление на открытие счета.



АРЕСБАНК

**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. 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. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов).
5. Анкета физического лица/Представителя физического лица (составляется в электронном виде).
6. Сведения о наличии второго гражданства (Вида на жительство иностранного государства).
7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации (при наличии).
8. Информация об идентификационном номере налогоплательщика (или его аналог) страны /юрисдикции налогового резидентства (при наличии)².

² Если ИНН не предоставлен, то указывается причина в Форме самосертификации (п.9 данного Перечня) (примеры причины не предоставления данных приведены ниже):

Причина А – страна/юрисдикция налогового резидентства владельца счета не присваивает ИНН.

Причина В – владелец счета не может по иным причинам получить ИНН или его аналог (необходимо указать причину).

Причина С – предоставление ИНН необязательно (если право Вашей юрисдикции не содержит требования о сборе данных о ИНН).

9. Форма самосертификации, необходимая для сбора сведений об иностранном налогоплательщике.
10. Сведения о принадлежности к иностранным публичным должностным лицам.
11. Заявление на открытие счета.