

**Перечень документов для открытия счета по вкладу
физическому лицу - гражданину Российской Федерации
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), если договором банковского вклада предусмотрена возможность осуществления расчетов с использованием счета по вкладу.
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. Анкета физического лица/Представителя физического лица (составляется в электронном виде), если в Банке нет открытых счетов Клиента.
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. Договор Банковского вклада (депозита).
11. Заявление на открытие счета по вкладу.

**Перечень документов для открытия счета по вкладу
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), если договором банковского вклада предусмотрена возможность осуществления расчетов с использованием счета по вкладу.
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. Анкета физического лица/Представителя физического лица (составляется в электронном виде), если в Банке нет открытых счетов Клиента.
6. Сведения о принадлежности к иностранным публичным должностным лицам.
7. Сведения о бенефициарных владельцах.
8. Сведения о наличии второго гражданства (Вида на жительство иностранного государства).
9. Договор Банковского вклада (депозита).
10. 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.
11. Заявление на открытие счета по вкладу.