

АРЕСБАНК

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

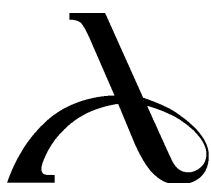
1. Документ, удостоверяющий личность физического лица.
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации (при наличии).
3. Свидетельство СНИЛС (при наличии).
4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (далее по тексту – Карточка), если договором банковского вклада предусмотрена возможность осуществления расчетов с использованием счета по вкладу.
5. 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).
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.
 - Форма самосертификации, необходимая для сбора сведений об иностранном налогоплательщике.
11. Сведения о бенефициарных владельцах.
12. Договор Банковского вклада (депозита).
13. Заявление на открытие счета по вкладу.

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).



АРЕСБАНК

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 Российской Федерации (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. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов).
6. Анкета физического лица/Представителя физического лица (составляется в электронном виде).
7. Сведения о принадлежности к иностранным публичным должностным лицам.
8. Сведения о бенефициарных владельцах.
9. Сведения о наличии второго гражданства (Вида на жительство иностранного государства).
10. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации (при наличии).
11. Информация об идентификационном номере налогоплательщика (или его аналог) страны /юрисдикции налогового резидентства (при наличии)².
12. Форма самосертификации, необходимая для сбора сведений об иностранном налогоплательщике.
13. Договор Банковского вклада (депозита).
14. Заявление на открытие счета по вкладу.

² Если ИНН не предоставлен, то указывается причина в Форме самосертификации (п.12 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).