



АРЕСБАНК

Адрес: 123112, Москва, ул. Тестовская, дом 10
Телефоны: (495) 795-32-88, (495) 795-32-87 Факс: 795-32-88

**Перечень документов, предоставляемых в ООО КБ «АРЕСБАНК»
для открытия номинального счета в валюте Российской Федерации:**

(заключается с физическими лицами – родителями/опекунами/попечителями гражданами
Российской Федерации)

1. Документы, удостоверяющие личность физического лица опекуна/попечителя/законного представителя.
2. Документы, удостоверяющие личность опекаемого/подопечного (Свидетельство о рождении до 14 лет, паспорт гражданина РФ (с 14 лет)).
3. Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства опекаемого/подопечного.
4. Постановление органа опеки попечительства (Администрации города) о назначении опекуна/попечителя.
5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
6. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам):
 - Доверенность (нотариально удостоверенная);
 - Документ, удостоверяющий личность доверенного лица;
 - Сведения для составления Анкеты физического лица на доверенное лицо (составляется в электронном виде).
7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе опекуна/попечителя/законного представителя (при наличии).
8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе опекаемого/подопечного (при наличии).
9. Свидетельство СНИЛС опекаемого/подопечного (при наличии).
10. Документы, являющиеся основанием назначения денежных сумм: алиментов, пенсий, пособий, возмещения вреда здоровью и вреда, понесенного в случае смерти кормильца, а также иных средств, составляющих социальные доходы опекаемых/подопечных (бенефициаров).
11. Сведения о принадлежности родителей/опекунов/попечителей к иностранным публичным должностным лицам.
12. Сведения о принадлежности родителей/опекунов/попечителей к российским публичным должностным лицам.
13. Сведения о наличии второго гражданства (Вида на жительство иностранного государства) у опекунов/попечителей/законных представителей.
14. Сведения для составления Анкеты физического лица/Представителя физического лица (составляется в электронном виде).
15. Заявление на открытие номинального счета.



Адрес: 123112, Москва, ул. Тестовская, дом 10
Телефоны: (495) 795-32-88, (495) 795-32-87 Факс: 795-32-88

**Перечень документов, предоставляемых в ООО КБ «АРЕСБАНК»
для открытия номинального счета в валюте Российской Федерации:**

(заключается с физическими лицами – родителями/опекунами/попечителями
иностранными гражданами или лицами без гражданства)

1. Документы, удостоверяющие личность физического лица опекуна/попечителя/законного представителя.
2. Документы, удостоверяющие личность опекаемого/подопечного (Свидетельство о рождении до 14 лет, паспорт гражданина РФ (с 14 лет).
3. Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства опекаемого/подопечного.
4. Постановление органа опеки попечительства (Администрации города) о назначении опекуна/попечителя.
5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
6. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам):
 - Доверенность;
 - Документ, удостоверяющий личность доверенного лица;
 - Сведения для составления Анкеты физического лица на доверенное лицо (составляется в электронном виде).
7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе опекуна/попечителя/законного представителя (при наличии).
8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе опекаемого/подопечного (при наличии).
9. Свидетельство СНИЛС опекаемого/подопечного (при наличии).
10. Миграционная карта и (или) 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. Документы, являющиеся основанием назначения денежных сумм: алиментов, пенсий, пособий, возмещения вреда здоровью и вреда, понесенного в случае смерти кормильца, а также иных средств, составляющих социальные доходы опекаемых/подопечных (бенефициаров).
12. Сведения о принадлежности родителей/опекунов/попечителей к иностранным публичным должностным лицам.
13. Сведения о наличии второго гражданства (Вида на жительство иностранного государства) у опекунов/попечителей/законных представителей.
14. Сведения для составления Анкеты физического лица/Представителя физического лица (составляется в электронном виде).
15. Заявление на открытие номинального счета.