

**Приложение №3 к Положению  
об открытии и закрытии  
«Банка Заречье» (АО) банковских  
счетов и счетов по вкладам  
(депозитам), депозитных счетов**

**ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦУ СЧЕТА**

Перечень документов, необходимых для открытия номинального счета физическому лицу – гражданину Российской Федерации:

- 1. Документ, удостоверяющий личность физического лица, а также его представителя, в случае открытия номинального счета представителем** (подлинный документ).
- 2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, при его наличии** (подлинный документ либо нотариально заверенная копия).
- 3. Доверенность на имя представителя физического лица, в случае, если номинальный счет открывается представителем** (подлинник, удостоверенный в соответствии с действующим законодательством).
- 4. Вопросник для физического лица** по форме, установленной банком (1 экземпляр, подписанный физическим лицом (представителем), бланк вопросника можно получить в Филиале банка в г.Орле Орловской области (далее по тексту – «Филиал»), Ливенском и Московском оперофисах Филиала Банка в г.Орле (далее по тексту - «Оперофисы»), дополнительных офисах по ул. Коммунаров г. Казани, по ул. Р.Зорге г.Казани (далее по тексту – «Допофисы») и в подразделении по работе с физическими лицами в Банке).
- 5. Сведения о физическом лице – представителе владельца счета, сведения о бенефициарном владельце**, по форме, установленной банком (по 1 экземпляру, подписанному физическим лицом (представителем), бланк сведений можно получить в Филиале, Оперофисах, Допофисах и в подразделении по работе с физическими лицами в Банке).
- 6. Сведения о выгодоприобретателе** (при его наличии) по форме, установленной банком (1 экземпляр, подписанный физическим лицом (представителем), бланк сведений можно получить в Филиале, Оперофисах, Допофисах и в подразделении по работе с физическими лицами в Банке).
- 7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати** (подлинный экземпляр, удостоверенный нотариально, либо оформленный без нотариального свидетельствования подлинности подписей в присутствии соответствующего работника банка, бланк можно получить в Филиале, Оперофисах, Допофисах и в подразделении по работе с физическими лицами в Банке).
- 8. Заявление на открытие счета** по форме, установленной банком (1 подлинный экземпляр, подписанный физическим лицом (представителем), бланк заявления можно получить в Филиале, Оперофисах, Допофисах и в подразделении по работе с физическими лицами в Банке).
- 9. Документы Бенефициара** (далее именуемого – «физическое лицо»), необходимые при открытии номинального счета:
  - 1) Документ, удостоверяющий личность физического лица, а также его представителя, в случае открытия номинального счета представителем** (подлинный документ).
  - 2) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, при его наличии** (подлинный документ либо нотариально заверенная копия).
  - 3) Доверенность на имя представителя физического лица, в случае, если номинальный счет открывается представителем** (подлинник, удостоверенный в соответствии с действующим законодательством).
  - 4) Вопросник для физического лица** по форме, установленной банком (1 экземпляр, подписанный физическим лицом (представителем), бланк вопросника можно получить в Филиале банка в г.Орле Орловской области (далее по тексту – «Филиал»), Ливенском и Московском оперофисах Филиала Банка в г.Орле (далее по тексту - «Оперофисы»), дополнительных офисах по ул. Коммунаров г. Казани, по ул. Р.Зорге г.Казани (далее по тексту – «Допофисы») и в подразделении по работе с физическими лицами в Банке).
  - 5) Сведения о физическом лице – представителе клиента, сведения о бенефициарном владельце**, по форме, установленной банком (по 1 экземпляру, подписанному физическим лицом (представителем), бланк сведений можно получить в Филиале, Оперофисах, Допофисах и в подразделении по работе с физическими лицами в Банке).

6) **Сведения о выгодоприобретателе** (при его наличии) по форме, установленной банком. (1 экземпляр, подписанный физическим лицом (представителем), бланк сведений можно получить в Филиале, Оперофисах, Допофисах и в подразделении по работе с физическими лицами в Банке)

7) **Сведения об основании участия физического лица в отношениях по договору номинального счета** (нотариально заверенная копия либо копия, заверенная физическим лицом, при условии одновременного представления банку её подлинного экземпляра в целях установления банком их соответствия, проекты договоров и т.п.).

8) **Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных** (1 экземпляр, подписанный физическим лицом (представителем), бланк сведений можно получить в Филиале, Оперофисах, Допофисах и в подразделении по работе с физическими лицами в Банке).