

Коммерческий банк

“АРСЕНАЛ”

(общество с ограниченной ответственностью)

129090, г. Москва, ул. Мещанская, д. 7, стр. 1 тел /факс: (495) 688 88 10, 688 88 47

Уважаемые господа!

Для открытия текущего счёта в валюте РФ и иностранной валюте в КБ «Арсенал» ООО физические лица представляют следующие документы:

СПИСОК*

документов, представляемых для открытия текущего счёта физическому лицу (в валюте РФ и иностранной валюте)

№ п.п.	Наименование документа	Форма представления, оформления
1.	Заявление на открытие банковского счёта	по форме, установленной Банком.
2.	Договор на открытие банковского счёта и расчётно-кассовое обслуживание	Договор оформляется в двух экземплярах, подписывается Клиентом на каждой странице.
3.	Анкета Клиента – физического лица	Заполняется по форме, установленной Банком.
4.	Документ, удостоверяющий личность Клиента – физического лица (копия*)	<ul style="list-style-type: none">Документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ.Физические лица - нерезиденты (за исключением граждан РФ) дополнительно предоставляют миграционную карту и /или документ, подтверждающий его право на пребывание (проживание) в РФ, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.
6.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати**	Карточка с образцами подписей оформляется на бланке формы № 0401026 по ОКУД; заверяется нотариально или сотрудником Банка в присутствии лиц, указанных в карточке. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счёте.
8.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия)	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ (при наличии).
9.	Доверенность	При открытии счёта представителем физического лица: <ul style="list-style-type: none">Доверенность на право совершения действий по предоставлению и получению документов, возможности расписываться за полученные документы, совершения иных действий при открытии счётаДокумент, удостоверяющего личность доверенного лица

* Для открытия счёта по вкладу (депозиту) физическому лицу необходимо открыть текущий счёт, предоставив документы, приведенные в Списке.

* Копии документов, составленных в РФ, могут быть заверены:

• нотариально;

• Должностным лицом Банка.

В последнем случае Должностному лицу Банка для установления соответствия копий документов оригиналам представляются оригиналы документов.

Банк изготавливает копии только с оригиналов документов.

**

Карточка может не представляться при открытии физическому лицу банковского счёта при условии, что:

• Договором предусмотрено, что перечисление денежных средств со счёта осуществляется исключительно на основании заявления клиента - физического лица, а расчётные документы, необходимые для проведения указанной банковской операции, составляются и подписываются Банком;

• Договором предусмотрено, что распоряжение денежными средствами, находящимися на счёте, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.