

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
**ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА (ВКЛАДА)
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ /
БАНКОВСКОГО СЧЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ
ПРАКТИКОЙ в ООО «СМЛТ Банк»¹**

Документы, предоставляемые для открытия счета	
1.	Документ, удостоверяющий личность физического лица
2.	Документы и сведения, подтверждающие правовой статус лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой: <ul style="list-style-type: none"> • для нотариуса - документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации • для адвоката - документ, удостоверяющий его регистрацию в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета • Документы, подтверждающие наличие действующих лицензий (патентов), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента), выданные уполномоченным органом.
Документы, которые должны быть подписаны клиентом для открытия счета	
1.	Заявление на открытие счета по установленной Банком форме
2.	Договор банковского счета по установленной Банком форме
3.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица* <i>*Карточка не представляется в случае, если распоряжение денежными средствами, находящимися на Счете, осуществляется без представления в Банк распоряжения о переводе денежных средств на бумажном носителе, а также в случае, если расчетный документ составляется и подписывается Банком.</i>
4.	Заявление на принятие карточки с образцами подписей и оттиска печати с одной подписью или с сочетанием подписей (при необходимости)
5.	Анкета клиента - индивидуального предпринимателя/лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой по установленной Банком форме
7.	Опросный лист для клиентов – физических лиц в целях установления статуса иностранного налогоплательщика/ налогового резидента иностранного государства
Дополнительные документы, которые могут быть запрошены Банком для открытия счета	
1.	В случае отсутствия в открытых источниках информации о бухгалтерской отчетности за последний отчетный период она может быть запрошена Банком дополнительно

ПРИМЕЧАНИЕ:

Банк оставляет за собой право запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые для проведения идентификации клиента.

Документы, удостоверяющие личность физических лиц, а также для лиц, не являющихся гражданами РФ, - документы, подтверждающие право их пребывания (проживания) в РФ, представляются в Банк в виде оригинала или в виде копий, заверенных нотариально. При предъявлении оригинала документа уполномоченный работник Банка изготавливает его копию и предоставляет отметку «копия верна», ФИО, свою должность, дату.

Остальные документы представляются в Банк в виде оригиналов или в виде копий, заверенных нотариально (либо органом, осуществившим регистрацию) или юридическим лицом. Заверять копии документов от юридического лица может руководитель юридического лица, а также иное уполномоченное лицо юридического лица, на основании распорядительного акта или доверенности юридического лица. Копия документа на бумажном носителе должна содержать отметку «копия верна», должность, фамилию, имя, отчество (при наличии),

Допускается заверение копий документов уполномоченным работником Банка (в этом случае необходимо предоставление оригиналов таких документов).

¹ Действует с 24.02.2026.