

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ**

**ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА (ДЕПОЗИТА)  
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, СОЗДАННОГО В  
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ  
ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА в ООО «СМЛТ Банк»<sup>1</sup>**

<b>Документы, предоставляемые для открытия счета</b>	
1.	<p><u>Документы, подтверждающие правовой статус иностранного юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• устав (меморандум) юридического лица, учредительный договор (при наличии);</li> <li>• свидетельство о регистрации юридического лица (сертификат об инкорпорации);</li> <li>• выписка из торгового реестра страны регистрации юридического лица или иной эквивалентный документ (Incumbency Certificate) либо копия такого документа, подтверждающая юридический статус юридического лица, датированная не ранее 12 (двенадцати) месяцев до проведения Банком проверки представленных документов</li> </ul>
2.	Документы, подтверждающие наличие действующих лицензий (разрешений, патентов) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, выданные уполномоченным органом (при их наличии) <i>(не предоставляется при открытии депозитного счета)</i>
3.	Документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа юридического лица: <ul style="list-style-type: none"> <li>• решение об избрании, приказ о назначении (продлении его полномочий)</li> <li>• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность физического лица</li> </ul>
4.	Документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати юридического лица: <ul style="list-style-type: none"> <li>• доверенность на распоряжение денежными средствами, приказ о назначении</li> <li>• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность физического лица</li> </ul>
5.	Документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность представителя юридического лица, открывающего счет в случае, если счет открывается не единоличным исполнительным органом: <ul style="list-style-type: none"> <li>• доверенность</li> <li>• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность физического лица</li> </ul>
6.	Свидетельство о постановке юридического лица на налоговый учёт <sup>2</sup>
7.	<p>Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• финансовый отчет за последний отчетный период с указанием государственного учреждения, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации, содержащем финансовый отчет (если имеется), (при наличии у иностранного юридического лица соответствующей обязанности)</li> <li>• либо один из документов, входящих в финансовую отчетность: <ul style="list-style-type: none"> <li>– отчет директора</li> <li>– отчет о прибылях и убытках компании</li> <li>– баланс и пояснительные записки к нему</li> <li>– заключение аудитора</li> <li>– консолидированная отчетность и другие отчеты, которые могут быть включены по усмотрению аудиторов компании или ее директора</li> </ul> </li> </ul>
8.	<p>Сведения о деловой репутации (при наличии)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения <i>либо</i></li> <li>• отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации клиента)</li> </ul>

<sup>1</sup> Действует с 24.02.2026.

<sup>2</sup> Свидетельство о постановке на налоговый учёт предоставляется только иностранными организациями, за исключением:

- иностранных некоммерческих неправительственных организаций, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через отделения;
- аккредитованных филиалов и представительств иностранных организаций

<b>Для открытия счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему место нахождения за пределами территории Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (аккредитованным филиалом, представительством) дополнительно к документам, указанным в пунктах 1-8 Перечня, предоставляются:</b>	
9.	Положение об обособленном подразделении юридического лица
10.	Документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность руководителя обособленного подразделения юридического лица: <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ об избрании/назначении</li> <li>• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность физического лица</li> <li>• согласие на обработку персональных данных</li> </ul>
11.	Документ, свидетельствующий о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации)
<b>Документы, которые должны быть подписаны клиентом для открытия счета</b>	
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* *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.
4.	Заявление на принятие карточки с образцами подписей и оттиска печати с одной подписью или с сочетанием подписей (при необходимости)
5.	Анкета клиента - юридического лица по установленной Банком форме
6.	Анкета бенефициарного владельца и сведения по установлению бенефициарного владельца по установленным Банком формам
7.	Анкета представителя по установленной Банком форме
8.	Опросник клиента – юридического лица/индивидуального предпринимателя/ физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой по установленной Банком форме
9.	Опросный лист для клиентов (выгодоприобретателей) – юридических лиц в целях установления статуса иностранного налогоплательщика/ налогового резидента иностранного государства
10.	Согласие на обработку персональных данных (в случаях, когда согласие требуется в соответствии с законодательством)

#### **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 проставляет 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).

Представляемые иностранные официальные документы принимаются Банком в случае их легализации в установленном порядке либо при наличии апостиля.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

Банк оставляет за собой право запросить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документа, удостоверяющего личность физического лица, составленного полностью или в какой-либо части на иностранном языке, в случае невозможности определить сведения, необходимые для идентификации физического лица.