



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА (ДЕПОЗИТА) ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА в ООО «СМЛТ Банк»¹

Документы, предоставляемые для открытия счета	
1.	Паспорт единоличного исполнительного органа юридического лица или иной документ, удостоверяющий личность физического лица
2.	Копия решения (протокола) об избрании единоличного исполнительного органа юридического лица
3.	Положение об обособленном подразделении юридического лица
4.	Документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность руководителя обособленного подразделения юридического лица: <ul style="list-style-type: none"> – Копия решения (протокола) об избрании; – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность физического лица
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 - юридического лица по установленной Банком форме
6.	Анкета представителя и/или бенефициарного владельца по установленным Банком формам
Дополнительные документы, которые могут быть запрошены Банком для открытия счета	
1.	В случае, если организацией зарегистрирован не типовой устав, требуется предоставление в Банк зарегистрированной редакции устава* <i>* При предоставлении устава в форме электронного документа требуется предоставление контейнера, содержащего открепленную электронную подпись</i>
2.	В случае отсутствия в открытых источниках информации о бухгалтерской отчетности за последний отчетный период она может быть запрошена Банком дополнительно
3.	В случае, если сведения об участниках/акционерах не отражены в выписке из ЕГРЮЛ, может потребоваться предоставление списка участников/выписки из реестра акционеров, актуальных на дату предоставления в Банк

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).

¹ Действует с 24.02.2026.