

Документы, необходимые для открытия расчетного счета юридического лица резидента в «СДМ-Банк» (ПАО)

(в соответствии с инструкцией Банка России № 204-И)

Документы, требующие нотариального заверения или заверения сотрудником банка:

1. Карточка с образцами подписей и оттиска печати;

Документы или копии документов:

2. Протокол (решение) об избрании/продлении полномочий единоличного исполнительного органа
3. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (приказы о назначении должностных лиц, имеющих право подписи, доверенности);
4. Паспорта (страницы 2-3, 5-12 (с данными о последнем месте жительства), стр.19):
 - всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
Если директор или главный бухгалтер являются нерезидентами, дополнительно предоставляется:
 - документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ;
 - разрешение на работу в РФ (не распространяется на граждан Белоруссии и Казахстана).
 - лица, ответственного за бухгалтерский учет;
 - участников юридического лица:
 - если участник юридическое лицо – паспорт директора компании;
 - если участник физическое (ие) лицо(а) – паспорт участника*.
5. Документы, подтверждающие место нахождения юридического лица;
6. Выданные юридическому лицу лицензии;
7. Для организации, зарегистрированных 3 и более месяцев до даты обращения в банк – выписка по операциям на счетах в других банках за 3 месяца, предшествующих обращению в банк.

Документы по форме, установленной Банком:

8. Заявление на открытие счета;
9. Договор банковского счета;
10. Анкета Клиента;
11. Доверенность на получение / предоставление документов и средств доступа
12. Форма самосертификации*;
13. Соглашение о взаимодействии в целях исполнения требований FATCA**.

* если доля в УК менее 10%, копию паспорта предоставлять не нужно

** для финансовых организаций