

**Документы, необходимые для открытия расчетного счета
юридического лица резидента в «СДМ-Банк» (ПАО)**
(в соответствии с инструкцией Банка России № 153-И)

Документы, требующие нотариального заверения

1. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; для организаций, зарегистрированных после 01.01.17 г. лист записи;
2. Копия Устава;
3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4. Карточка с образцами подписей должностных лиц и оттиском печати организации;

Оригиналы документы, для снятия копии и заверения уполномоченным сотрудником банк

5. Решения уполномоченных лиц (органов) юридического лица о назначении должностных лиц, имеющих право подписи в банковских документах;
6. Приказ руководителя о вступлении в должность и назначении лица, ответственного за бухгалтерский учет;
7. Список участников общества – для обществ с ограниченной ответственностью;
8. Выписка из реестра акционеров – для акционерных обществ;
9. Паспорт (страницы 2-3, 5-12 (с данными о последнем месте жительства), стр.19)
 - всех лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати организации*Если директор или главный бухгалтер являются нерезидентами, дополнительно предоставляется:*
 - миграционная карта или иной документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ
 - разрешение на работу в РФ (не распространяется на граждан Белоруссии и Казахстана),
 - участников юридического лица
 - если участник юридическое лицо – паспорт директора компании
 - если участник физическое (ие) лицо(а) - паспорт участника
10. Документы, подтверждающие факт местонахождения юридического лица;
11. Для организации, зарегистрированных 3 и более месяцев до даты обращения в банк, выписка их других банков за 3 месяца, предшествующих обращению в банк.

Документы по форме, установленной Банком

12. Заявление на открытие счета;
13. Договор банковского счета;
14. Анкета Клиента;
15. Доверенность на получение / предоставление документов и средств доступа.
16. Соглашение о порядке сочетания подписей на распоряжениях клиента
17. Форму самосертификации*
18. Соглашение о взаимодействии в целях исполнения требований FATCA*

* только для финансовых организаций