МТС БАНК

Перечень документов для открытия банковских счетов в рамках Федерального Закона 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

No п/п	Наименование документа.
Для открытия основного счета должника (ст. 133 Федерального закона 127-ФЗ), специального банковского счета для использования в процессе реализации предмета залога (ст. 138 Федерального закона 127-ФЗ), специального банковского счета для обеспечения исполнения обязанности должника по возврату задатков, перечисляемых участниками торгов по реализации имущества должника, предоставляются:	
1.	Заявление на открытие счета по форме Банка, подписанное единоличным исполнительным органом-руководителем/уполномоченным представителем клиента (на основании доверенности) и скрепленное оттиском печати юридического лица (при наличии).
2.	Договор банковского счета по форме Банка (2 экземпляра), подписанный на каждом листе.
3.	Устав, изменения в Устав.
4.	Судебные акты о введении соответствующей процедуры банкротства и об утверждении арбитражного управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве).
5.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально либо сотрудником Банка.
6.	Документы, удостоверяющие личность лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
7.	Документы, выписки из внутренних документов, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами на специальном банковском счете с правом подписи — доверенность и/или распорядительный документ. В случае, когда договором между Банком и Клиентом предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи - документов, подтверждающих полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи в целях распоряжения денежными средствами на счете
8.	Документы, подтверждающие легитимность нахождения на территории Российской Федерации физических лиц (иностранных граждан, кроме граждан Республики Беларусь), имеющих право распоряжаться счетом: паспорт или другой документ удостоверяющий личность, миграционная карта (дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания), документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации. Документы, указанные в настоящем пункте запрашиваются у иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты/ документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации предусмотрена законодательством Российской Федерации.

9.	Анкета-опрос (с указанием сведений о бенефициарном владельце и приложением документов, перечисленных в ссылке 6 к п. 31 и п. 32 Анкеты-опроса, подтверждающих финансовое положение и деловую репутацию).
10.	Документ, подтверждающий наличие по адресу юридического лица его постоянно действующего органа управления (иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности) (договор аренды, договор субаренды (с одновременным предоставлением договора аренды, на основании и в соответствии с которым заключен договор субаренды) или свидетельство о праве собственности).
11.	Согласия на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ (по форме Банка), подписанные оригинальной подписью лиц, персональные данные которых предоставлены.
12.	В случае предоставления пакета документов для открытия счета Представителем Клиента, дополнительно предоставляются документы на доверенное лицо: доверенность, документ, удостоверяющий личность физ. лица-представителя Клиента. Для иностранного гражданина — миграционная карта и документ, подтверждающий право на пребывание в Российской Федерации, кроме граждан Республики Беларусь.

Для открытия специального банковского счета для удовлетворения требований кредиторов к должнику дополнительно к перечисленным выше документам предоставляются:

1.	Судебный акт арбитражного суда о введении в отношении должника соответствующей процедуры банкротства, в рамках которой будет осуществляться удовлетворение требований кредиторов, и о назначении арбитражного управляющего в данной процедуре банкротства (Копия, заверенная судом или нотариально).
2.	Определение арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении в целях прекращения производства по делу о банкротстве удовлетворить все требования кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов (Копия, заверенная судом или нотариально).

При рассмотрении указанных в настоящем Перечне документов Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.

Документы, предусмотренные пунктами 1, 2, 5, 9 представляются в виде оригиналов.

Документы, предусмотренные иными пунктами, представляются в виде:
• копий, заверенных нотариально;
• оригиналов документов для изготовления и заверения Банком их копий;
• копий, заверенных уполномоченным лицом клиента — юридического лица, содержащим подпись уполномоченного лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, дату заверения, а также оттиск печати Клиента (при наличии), с одновременным представлением Банку оригинала документа для установления соответствия ему представленной копии.

• Устав предоставляется, в том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа.