

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

№ 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 <i>(в том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа)</i> .
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 ¹ .
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 банковском счете с правом подписи. 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 право Клиента / Представителей Клиента, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации): вид на жительство, разрешение на временное пребывание / проживание, миграционная карта <i>(только для иностранных граждан, с которыми Российская Федерация имеет безвизовый режим)</i> , виза либо иные предусмотренные Федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

¹ Карточка с образцами подписей и оттиска печати может не предоставляться. В этом случае распоряжение денежными средствами на счете производится исключительно с использованием аналога собственноручной подписи. Прием платежных поручений на бумажном носителе и расходные кассовые операции не осуществляются.

9.	Анкета – опрос (с приложением перечисленных в Анкете – опросе документов о финансовом положении)
Для открытия специального банковского счета для удовлетворения требований кредиторов к должнику дополнительно к перечисленным выше документам предоставляются:	
<ul style="list-style-type: none"> • 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 (<i>Копия, заверенная судом или нотариально</i>); • 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 (<i>Копия, заверенная судом или нотариально</i>). 	
При рассмотрении указанных в настоящем Перечне документов Банком могут быть истребованы договор аренды, субаренды на адрес ведения бизнеса юридического лица, документы, подтверждающие финансовое положение юридического лица, 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.*