

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

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование документа</b>
	<b>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:</b>
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 <sup>1</sup> .
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.

<sup>1</sup> 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 (в соответствии с Программой идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев )
<b>Для открытия специального банковского счета для удовлетворения требований кредиторов к должнику дополнительно к перечисленным выше документам предоставляются:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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>);</li> <li>• 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>).</li> </ul>	

**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 в соответствии с Программой идентификации Клиентов, Представителей Клиентов, Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев, 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 отиск печати Клиента (при наличии), с одновременным представлением Банку оригинала документа для установления соответствия ему представленной копии.