**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 *(в том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа).* |
| 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]](#footnote-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 *(только для иностранных граждан, с которыми Российская Федерация имеет безвизовый режим)*, виза либо иные предусмотренные Федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации. |
| 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:** |
| * 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*);
* 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** **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.*

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. [↑](#footnote-ref-1)