

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для открытия основного и специального банковского счета юридическому лицу – должнику в
валюте Российской Федерации¹**

№ п/п	Наименование документа	Форма представления	Комментарии
1.	ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ОСНОВНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 133 ЗАКОНА № 127-ФЗ		
1.1.	Заявление на открытие счета/присоединения к Договору банковского счета	Оригинал	предоставляется в 1 – м экземпляре
1.2.	Устав и Изменения, внесенные в Устав	Оригинал или копия*	- предоставляется последняя редакция Устава, со всеми действующими изменениями; - Устав, зарегистрированный до 2012 г. (отметка налогового органа на титульном листе в виде «КОПИЯ») предоставляется в виде нотариальной копии*;
1.3.	Карточка подписей и оттиска печати**	Оригинал	- удостоверенная нотариально; - удостоверенная должностным лицом Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке;
1.4.	Соглашение о сочетании собственноручных подписей должностных лиц Клиента, наделенных правом распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете	Оригинал	оформляется в 2 – х экземплярах
1.5.	Определение арбитражного суда об утверждении арбитражного управляющего или копию определения,	Оригинал или копия, засвидетельствованная арбитражным судом или нотариально	
1.6.	Документы, удостоверяющие личность лиц, заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете (либо сведения об их реквизитах)***	Оригинал или копия*	
2.	ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА ПРИ НАЛИЧИИ ОТКРЫТОГО ОСНОВНОГО СЧЕТА		
2.1.	Заявление на открытие специального банковского счета к Договору специального банковского счета юридического лица – должника в валюте Российской Федерации	Оригинал	подписывается арбитражным управляющим и предоставляется в 1 – м экземпляре
2.2.	Договор специального банковского счета юридического лица - должника в валюте Российской Федерации	Оригинал	подписывается арбитражным управляющим ² в 2 – х экземплярах
3.	ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА должника для осуществления расчетов, связанных с УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ за счет денежных средств, вырученных от реализации предмета залога:		
3.1.	Решение арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, а также, при наличии, определение арбитражного суда о продлении срока конкурсного производства	Оригинал или копия решения/копии решения и определения, засвидетельствованную (ых) арбитражным судом или нотариально	
4.	ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА должника для осуществления расчетов с кредиторами, включенными в реестр требований кредиторов:		
4.1.	В ходе внешнего управления		
4.1.1.	Определение арбитражного суда о введении внешнего управления, а также, при наличии, определение арбитражного суда о продлении срока внешнего управления	Оригинал или копия определения/копии определений, засвидетельствованную (ых) арбитражным судом или нотариально	
4.1.2.	Определение арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении удовлетворить в полном объеме требования кредиторов к должнику	Оригинал или копия определения/копии определений, засвидетельствованную (ых) арбитражным судом или нотариально	
4.2.	В ходе конкурсного производства:		
4.2.1.	Решение арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, а также, при наличии, определение арбитражного суда о продлении срока конкурсного производства, или копию решения/копии решения и	Оригинал или копия решения/копии решения и определения, засвидетельствованную (ых) арбитражным судом или нотариально	

	определения, засвидетельствованную (ых) арбитражным судом или нотариально		
4.2.3.	Определение арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении удовлетворить в полном объеме требования кредиторов к должнику	Оригинал или копия определения/копии определений, засвидетельствованную (ых) арбитражным судом или нотариально	
5.	ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА должника для обеспечения исполнения обязанности должника по возврату задатков, перечисляемых участниками торгов по реализации имущества должника³:		
5.1.	В ходе внешнего управления		
5.1.1	Определение арбитражного суда о введении внешнего управления, а также, при наличии, определение арбитражного суда о продлении срока внешнего управления	Оригинал или копия определения/копии определений, засвидетельствованную (ых) арбитражным судом или нотариально	
5.2.	В ходе конкурсного производства		
5.2.1.	Решение арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, а также, при наличии, определение арбитражного суда о продлении срока конкурсного производства	Оригинал или копия решения/копии решения и определения, засвидетельствованную (ых) арбитражным судом или нотариально	
6.	ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА должника с целью резервирования суммы процентов вознаграждения арбитражного управляющего		
	В ходе конкурсного производства		
6.1.1.	Решение арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, а также, при наличии, определение арбитражного суда о продлении срока конкурсного производства	Оригинал или копия решения/копии решения и определения, засвидетельствованную (ых) арбитражным судом или нотариально	
7. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА - ДОЛЖНИКА			
7.1.	Анкета Клиента - юридического лица	Оригинал по форме Банка	предоставляется в 1-ом экземпляре;
7.2.	Анкета бенефициарного владельца Клиента – юридического лица	Оригинал по форме Банка	предоставляется на физических лиц, которые имеют возможность контролировать действия клиента (например, кредиторы из Реестра кредиторов);
7.3.	Анкета представителя Клиента – юридического лица	Оригинал по форме Банка	предоставляется на всех лиц Клиента , указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати;
7.4.	Анкета выгодоприобретателя Клиента – юридического лица (при наличии)	Оригинал по форме Банка	предоставляется с приложением подтверждающих документов (агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом);
7.5.	Согласие на обработку персональных данных представителей Клиента – юридического лица, предоставивших документы, удостоверяющие их личности	Оригинал по форме Банка	предоставляется на лицо, предоставившего документ, удостоверяющий его личность;

¹ Документы представляются в виде:

- копий, заверенных нотариально или государственным органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ;
- копий, заверенных арбитражным управляющим, содержащим подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати (при ее отсутствии – штампа), с одновременным представлением Банку оригинала документа для установления ему соответствия, представленной копии;
- оригинала документа для изготовления и заверения Банком его копии.

В отдельных случаях, при рассмотрении документов, представленных клиентом-должником для открытия специального банковского счета должника в валюте Российской Федерации, Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящими Перечнями.

* Банк может принять только оригинал Устава для изготовления и заверения Банком его копии, или копию заверенную нотариально или государственным органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ.

** В Карточке с образцами подписей и оттиска печати указывается не менее двух собственноручных подписей, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента, если иное количество подписей не определено Соглашением о собственноручных подписей должностных лиц Клиента, наделенных правом распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете, заключенном между Банком и Клиентом – юридическим лицом.

*** В случае если представитель Клиента является иностранным гражданином предоставляются:

- документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ)

² Арбитражный управляющий – внешний/конкурсный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения внешнего управления/конкурсного производства и осуществления иных установленных Законом № 127-ФЗ полномочий.

³ Специальный банковский счет должника для обеспечения исполнения обязанности должника по возврату задатков, перечисляемых участниками торгов по реализации имущества должника, может быть открыт только в рамках процедур банкротства, введенных после размещения постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации (далее – ВАС) от 06.06.2014 № 37 «О внесении изменений в постановление Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации по вопросам, связанным с текущими платежами» на сайте ВАС (т.е. после 11.07.2014), а также в рамках процедур банкротства, введенных до указанной даты, если порядок продажи имущества утверждается после указанной даты.