СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,

необходимых для открытия основного и специального банковского счета юридическому лицу – должнику в валюте Российской Федерации[i]

(в редакции от 10.06.2024, утвержденный Приказом Председателя Правления АО «Банк ДАЛЕНА»» от 10.06.2024 № 2-ОД)

№ 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, внесённые 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 <u>при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке</u>
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/Решение арбитражного суда об утверждении арбитражного управляющего	Копия	- заверена нотариально; - заверена судом. В случае отсутствия у Клиента судебных актов на бумажном носителе Банк распечатывает судебные акты, размещенные в информационной системе "Картотека арбитражных дел" (КАД) на сайте федеральных арбитражных судов (http://kad.arbitr.ru), на которых уполномоченным сотрудником проставляется надпись: <Распечатано с КАД (дата, должность, ФИО, подпись).
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[ii] 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	Копия	- заверена нотариально; - заверена судом. В случае отсутствия у Клиента судебных актов на бумажном носителе Банк распечатывает судебные акты, размещенные в информационной системе "Картотека арбитражных дел" (КАД) на сайте федеральных арбитражных судов (http://kad.arbitr.ru), на которых уполномоченным сотрудником проставляется надпись: <Распечатано с КАД (дата, должность, ФИО, подпись).
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	Копия	- заверена нотариально; - заверена судом. В случае отсутствия у Клиента судебных актов на бумажном носителе Банк распечатывает судебные акты, размещенные в информационной системе "Картотека арбитражных дел" (КАД) на сайте федеральных арбитражных судов (http://kad.arbitr.ru), на которых уполномоченным сотрудником проставляется надпись: <Распечатано с КАД (дата, должность, ФИО, подпись).
4.1.2.	Определение арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении удовлетворить в полном объеме требования кредиторов к должнику	Копия	- заверена нотариально; - заверена судом. В случае отсутствия у Клиента судебных актов на бумажном носителе Банк распечатывает судебные акты, размещенные в информационной системе "Картотека арбитражных дел" (КАД) на сайте федеральных арбитражных судов (http://kad.arbitr.ru), на которых уполномоченным сотрудником проставляется надпись: <Распечатано с КАД (дата, должность, ФИО, подпись).
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 определения, засвидетельствованную (ых) арбитражным судом или нотариально	Копия	- заверена нотариально; - заверена судом. В случае отсутствия у Клиента судебных актов на бумажном носителе Банк распечатывает судебные акты, размещенные в информационной системе "Картотека арбитражных дел" (КАД) на сайте федеральных арбитражных судов (http://kad.arbitr.ru), на которых уполномоченным сотрудником проставляется надпись: <Распечатано с КАД (дата, должность, ФИО, подпись).
4.2.2.	Определение арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении удовлетворить в полном объеме требования кредиторов к должнику	Копия	- заверена нотариально; - заверена судом. В случае отсутствия у Клиента судебных актов на бумажном носителе Банк распечатывает судебные акты, размещенные в информационной системе "Картотека арбитражных дел" (КАД) на сайте федеральных арбитражных судов (http://kad.arbitr.ru), на которых уполномоченным сотрудником проставляется надпись: <Распечатано с КАД (дата, должность, ФИО, подпись).
5.	**ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА должника для обеспечения исполнения обязанности должника по возврату задатков, перечисляемых участниками торгов по реализации имущества должника[iii]:**		
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	Копия.	- заверена нотариально; - заверена судом. В случае отсутствия у Клиента судебных актов на бумажном носителе Банк распечатывает судебные акты, размещенные в информационной системе "Картотека арбитражных дел" (КАД) на сайте федеральных арбитражных судов (http://kad.arbitr.ru), на которых уполномоченным сотрудником проставляется надпись: <Распечатано с КАД (дата, должность, ФИО, подпись).
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	Копия	- заверена нотариально; - заверена судом. В случае отсутствия у Клиента судебных актов на бумажном носителе Банк распечатывает судебные акты, размещенные в информационной системе "Картотека арбитражных дел" (КАД) на сайте федеральных арбитражных судов (http://kad.arbitr.ru), на которых уполномоченным сотрудником проставляется надпись: <Распечатано с КАД (дата, должность, ФИО, подпись).
6.	**ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА должника с целью резервирования суммы**		

	процентов вознаграждения арбитражного управляющего		
	В ходе конкурсного производства		
6.1.	Решение арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, а также, при наличии, определение арбитражного суда о продлении срока конкурсного производства	Копия	- заверена нотариально; - заверена судом. В случае отсутствия у Клиента судебных актов на бумажном носителе Банк распечатывает судебные акты, размещенные в информационной системе "Картотека арбитражных дел" (КАД) на сайте федеральных арбитражных судов (http://kad.arbitr.ru), на которых уполномоченным сотрудником проставляется надпись: <Распечатано с КАД (дата, должность, ФИО, подпись).
7.	**ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА должника с целью** удовлетворения требований кредиторов или уполномоченного органа, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации могут быть удовлетворены только в денежной форме (в рамках действия п. 14 ст. 142.1 Федерального закона № 127-ФЗ)		
7.1.	Соглашение об отступном	Оригинал и копия с оригинала, достоверность которой заверяется арбитражным управляющим	
8.	**ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА-ДОЛЖНИКА**		
8.1.	Опросный лист Клиента - юридического лица	Оригинал по форме Банка	предоставляется в 1-м экземпляре
8.2.	Сведения о физическом лице – бенефициарном владельце Клиента – юридического лица	Оригинал по форме Банка	предоставляется на физических лиц, которые имеют возможность контролировать действия клиента (например, кредиторы из Реестра кредиторов)
8.3.	Сведения о представителе Клиента – юридического лица	Оригинал по форме Банка	предоставляется **на всех лиц Клиента**, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати
8.4.	Сведения о выгодоприобретателе 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)
8.5.	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

[i] *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.*

Учредительные документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы (УКЭП ФНС). В этом случае документы (электронный архив учредительных документов, полученный из ИФНС) предоставляются в электронном виде в формате файлов, помещенных в архив, содержащих непосредственно документы и файлы усиленной квалифицированной электронной подписи ФНС.

Учредительные документы в форме электронных документов, подписанных УКЭП ФНС, в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», расцениваются Банком как оригиналы документов.

Учредительные документы могут быть представлены также в виде документа на бумажном носителе с приложением удостоверения нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу или в виде экземпляра электронного документа, составленного и заверенного на бумажном носителе многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг. В соответствии с Основами законодательства о нотариате такой документ расценивается Банком как оригинал документа.

Если ООО действует на основании типового устава, информация о котором внесена в ЕГРЮЛ, предоставления такого Устава в Банк не требуется. В таком случае в Банк от Клиента предоставляется письмо, содержащее информацию, на основании какого типового устава действует общество. В ЕГРЮЛ должна содержаться информация о том, что общество действует на основании типового устава, утвержденного в соответствии с федеральным законом.

[**] *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 счёте, 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)*

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

[iii] *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 постановления 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.*