

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ГРАЖДАНИНА В ВАЛЮТЕ РФ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ В РАМКАХ ПРОЦЕДУРЫ, ПРИМЕНЯЕМОЙ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ ГРАЖДАНИНА (ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ)

1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО СЧЕТА ГРАЖДАНИНА - ДОЛЖНИКА В РАМКАХ ПРОЦЕДУРЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДОЛГОВ	
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ (ДОЛЖНИКОМ) В БАНК:	
1.	Документ, удостоверяющий личность Клиента
2.	Для Клиента – иностранного гражданина или лица без гражданства, находящегося на территории РФ - документ, подтверждающий его право на пребывание (проживание) на территории РФ (миграционная карта в случае отсутствия иных документов), - в случае если необходимость наличия у него документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством РФ
3.	Документы, удостоверяющие личность представителей Клиента, в том числе лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете (либо сведения об их реквизитах). Если указанные лица являются нерезидентами РФ, то дополнительно представляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (миграционная карта в случае отсутствия иных документов), - в случае если необходимость наличия у данных лиц указанных документов предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством РФ
4.	Решение (определение) арбитражного суда о введении процедуры реструктуризации долгов гражданина (может не представляться в случае если копия решения арбитражного суда может быть получена Банком самостоятельно из картотеки арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru) или из Единого федерального реестра сведений о банкротях (http://bankrot.fedresurs.ru))
ДОКУМЕНТЫ, ОФОРМЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ (ДОЛЖНИКОМ):	
5.	Заявление на открытие счета по форме Банка
6.	Анкета клиента (может не оформляться при условии, если Банк располагает всеми требуемыми для идентификации Клиента сведениями на основании иных документов (анкет, заявлений) Клиента), включая приложения к анкете, отражающие сведения о выгодоприобретателе(ях) и бенефициарном(ых) владельце(ах) Клиента (при наличии выгодоприобретателя(ей) и бенефициарного(ых) владельца(ов)) ¹ , представителе(ях), по форме Банка

2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА, СЧЕТА ПО ВКЛАДУ ГРАЖДАНИНА - ДОЛЖНИКА В РАМКАХ ПРОЦЕДУРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА	
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ФИНАНСОВЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ В БАНК:	
1.	Сведения о документе, удостоверяющем личность Клиента (должника)
2.	В отношении Клиента (должника) - иностранного гражданина или лица без гражданства, находящегося на территории РФ – сведения о документе, подтверждающем его право на пребывание (проживание) на территории РФ (миграционная карта в случае отсутствия иных документов), - в случае если необходимость наличия у Клиента указанного

¹ Приложение к Анкете Клиента "Сведения о бенефициарном владельце клиента – физическом лице" не заполняется в случае, если бенефициарным владельцем Клиента является сам Клиент – индивидуальный предприниматель, физическое лицо

	документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством РФ
3.	Документ, удостоверяющий личность финансового управляющего
4.	Документ, подтверждающий полномочия финансового управляющего, - решение (определение) арбитражного суда об утверждении финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина (может не представляться в случае если копия решения арбитражного суда может быть получена Банком самостоятельно из картотеки арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru) или из Единого федерального реестра сведений о банкротях (http://bankrot.fedresurs.ru))
5.	Решение (определение) арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя/физического лица банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина (может не представляться в случае если копия решения арбитражного суда может быть получена Банком самостоятельно из картотеки арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru) или из Единого федерального реестра сведений о банкротях (http://bankrot.fedresurs.ru))
ДОКУМЕНТЫ, ОФОРМЛЯЕМЫЕ ФИНАНСОВЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ:	
6.	Заявление на открытие счета (вклада) по форме Банка
7.	Анкета клиента (может не оформляться при условии, если Банк располагает всеми требуемыми для идентификации Клиента сведениями на основании иных документов (анкет, заявлений) Клиента), включая приложения к анкете, отражающие сведения о выгодоприобретателе(ях) и бенефициарном(ых) владельце(ах) Клиента (при наличии выгодоприобретателя(ей) и бенефициарного(ых) владельца(ев)) ² , и о представителе Клиента - финансовом управляющем, по форме Банка
8.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати финансового управляющего (может не представляться при условии осуществления распоряжения денежными средствами на счете(-ах) посредством составления и подписания Банком платежных документов на основании информации (реквизитов), предоставленных финансовым управляющим)

² Приложение к Анкете Клиента "Сведения о бенефициарном владельце клиента – физическом лице" не заполняется в случае, если бенефициарным владельцем Клиента является сам Клиент – индивидуальный предприниматель, физическое лицо