

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ОТКРЫТИЯ ОСНОВНОГО СЧЕТА ДОЛЖНИКА, СПЕЦИАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА ДОЛЖНИКА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КОНКУРСНЫМ/ ВНЕШНИМ (АРБИТРАЖНЫМ) УПРАВЛЯЮЩИМ

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ АРБИТРАЖНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ В БАНК:	
1.	Устав (Положение) – для юридических лиц, созданных до 01 сентября 2014 г.; устав/учредительный договор - для юридических лиц, созданных после 01 сентября 2014 г. (представляются действующая редакция, а также редакция, действовавшая на дату избрания единоличного исполнительного органа или на дату последнего продления его полномочий (в случае наличия факта такого продления)). В электронном виде учредительный документ (изменения к нему) представляется с усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа. ¹
2.	Решение арбитражного суда по делу о признании юридического лица банкротом и введении в отношении него конкурсного производства/внешнего управления (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))
3.	Документ, подтверждающий полномочия арбитражного управляющего, - решение (определение) арбитражного суда об утверждении арбитражного управляющего (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))
4.	Документ, удостоверяющий личность арбитражного управляющего
ДОКУМЕНТЫ, ОФОРМЛЯЕМЫЕ АРБИТРАЖНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ:	
5.	Заявление на открытие счета по форме Банка
6.	Анкета клиента, включая приложения к анкете, отражающие сведения о выгодоприобретателе(-ях) и бенефициарном(-ых) владельце(-ах) клиента, представителе(-ях), по форме Банка
7.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати арбитражного 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 арбитражным управляющим)

¹ В электронном виде указанные документы принимаются Банком в виде файлов формата ".sig " или ".p7s"