

Приложение 1.1 к "Банковским правилам открытия, ведения и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в ООО Банк Оранжевый"

## ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

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

<b>ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ АРБИТРАЖНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ В БАНК:</b>	
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. <sup>1</sup>
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 ( <a href="http://kad.arbitr.ru">http://kad.arbitr.ru</a> ) или из Единого федерального реестра сведений о банкротях ( <a href="http://bankrot.fedresurs.ru">http://bankrot.fedresurs.ru</a> ))
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 ( <a href="http://kad.arbitr.ru">http://kad.arbitr.ru</a> ) или из Единого федерального реестра сведений о банкротях ( <a href="http://bankrot.fedresurs.ru">http://bankrot.fedresurs.ru</a> ))
4.	Документ, удостоверяющий личность арбитражного управляющего
<b>ДОКУМЕНТЫ, ОФОРМЛЯЕМЫЕ АРБИТРАЖНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ:</b>	
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, 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)

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