

*Приложение № 1
к Банковским Правилам о порядке открытия и
закрытия счетов клиентов банка – юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей*

1. Перечень документов, необходимых для открытия специального банковского счета должника – юридического лица.

1. Учредительные документы юридического лица.

В случае внесения изменений и дополнений в учредительные документы организации дополнительно предоставляются все изменения и дополнения (текст изменений, зарегистрированный налоговым органом и протокол (решение), на основании которого принят данный текст изменений), а также свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы.

1.1. Договор об учреждении Общества.

1.2. Список участников Общества

2. Свидетельство о государственной регистрации/Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002г.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета.
4. Решение арбитражного суда о назначении конкурсного управляющего.
5. Документы, удостоверяющие личность лица, поименованного в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
6. Выписка из ЕГРЮЛ (выписка принимается Банком, если срок ее действия от даты ее составления и до даты предоставления в Банк полного пакета документов составляет не более 30 (тридцати) календарных дней.
7. Информационное письмо Росстата.
8. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности подлежащей лицензированию (в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета).
9. Определение арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении при открытии специального банковского счета должника в соответствии со ст.113 Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, заверенное нотариально или судом.
10. Заявление на открытие расчетного счета, подписанное конкурсным управляющим организации, по форме, установленной Банком.
11. Договор об открытии и обслуживании специального банковского счета должника в валюте Российской Федерации, оформленный по форме Банка (2 экземпляра)
12. Анкета Клиента по форме Банка.

13. 2 (Две) карточки с образцами подписей уполномоченных должностных лиц Клиента и оттиска печати, одна из которых заверена нотариально либо уполномоченным лицом Банка.

14. Справка о сроках выплаты средств на оплату труда.

Примечание:

- *Документы, предусмотренные пунктами 1-8 представляются в виде:*
 - *копий, заверенных нотариально или государственным органом выдавшим/зарегистрировавшим документ или*
 - *оригиналов или*
 - *копий, заверенных подписью должностного лица и печатью Клиента – юридического лица с обязательной расшифровкой должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) подписавшегося при предоставлении Банку оригинала для сличения.*
- *Документы, составленные более чем на 1 (одном) листе, должны быть прошиты и заверены соответствующим образом.*
- *Банк вправе по своему усмотрению запросить Клиента предоставить дополнительные документы, уточняющие информацию, содержащуюся в ранее представленных Клиентом документах.*

