

*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 - индивидуального предпринимателя – резидента:

1. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя/Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004г.
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
3. Информационное письмо Росстата.
4. Решение арбитражного суда о назначении конкурсного управляющего.
5. Документы, удостоверяющие личность лиц, поименованных в карточке с образцами подписей и оттиска печати и всех доверенных лиц.
6. Выписка из ЕГРИП (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. Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю в установленном законом порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).
8. 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.
9. Заявление на открытие специального банковского счета должника, подписанное конкурсным управляющим индивидуального предпринимателя, по форме, установленной Банком.
10. Договор о расчетно-кассовом обслуживании в валюте РФ, оформленный по форме Банка (2 экземпляра).
11. Анкета Клиента по форме Банка.
12. 2 (Две) карточки с образцами подписей и оттиска печати, одна из которых заверена нотариально либо уполномоченным лицом Банка.

Примечание:

- *Документы, предусмотренные пунктами 1-7 представляются в виде:*
 - *копий, заверенных нотариально или государственным органом выдавшим/зарегистрировавшим документ или*
 - *оригинов.*
- *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