

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В БАНК, ПРИ ОТКРЫТИИ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА
И УТВЕРЖДЕНИИ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
(счет используется в качестве основного счета должника)**

1. Решение Арбитражного суда об открытии конкурсного производства и о назначении конкурсного управляющего.
2. Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати.
Карточка может быть оформлена в БАНКЕ при условии личного присутствия подписантов и представления документов, подтверждающих их личность и полномочия.
3. Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, и заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, принятой БАНКОМ.
4. Документы (доверенность, приказ и др.), подтверждающие полномочия лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (кроме конкурсного управляющего), на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (ах), с правом подписи (в том числе с использованием аналога собственноручной подписи).
В случае не предоставления в БАНК ранее.
5. Документы, удостоверяющие личность Конкурсного управляющего, а также лиц, наделенных правом на распоряжение денежными средствами на счете(ах) организации (в том числе с использованием аналога собственноручной подписи).
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
При наличии технической возможности БАНК запрашивает электронную выписку самостоятельно, при отсутствии такой возможности необходимо предоставить Выписку из ЕГРЮЛ сроком в течение 1-го месяца с момента ее выдачи налоговым органом до даты предоставления в БАНК.
7. Сопроводительное письмо: «*«Наименование организации» просит принять комплект документов и карточку с образцами подписей и оттиска печати, в связи с назначением Конкурсного управляющего организации»*».
8. Доверенность на представителя КЛИЕНТА, если не сам конкурсный управляющий подает документы в БАНК.
9. Анкета КЛИЕНТА — юридического лица, представителя - юридического лица по форме, установленной Банком.
10. Анкета КЛИЕНТА — физического лица, представителя КЛИЕНТА-физического лица (заполняется на Конкурсного управляющего; лиц, наделенных правом распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете(ах); лиц, наделенных правом использования аналога собственноручной подписи; в анкете физического лица оттиск печати организации не проставляется) по форме, установленной Банком.
11. Анкета клиента – юридического лица в целях CRS по форме, установленной Банком.

12. Документы, подтверждающие нахождение конкурсного управляющего по адресу (*при необходимости*):

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
- Свидетельство на право собственности;
- Договор аренды;
- Договор субаренды;
- Договор ссуды (безвозмездного пользования).

Примечание: Договор аренды/субаренды подлежит государственной регистрации, если он заключен на срок не менее года.

Примечания.

Копии документов, содержащие более 1 (Одного) листа, должны быть сшиты и пронумерованы.

БАНК оставляет за собой право запросить дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ.

Документы, удостоверяющие личность физических лиц, а также миграционная карта, виза или иной документ, подтверждающий право пребывания (проживания) в РФ (для лиц, не являющихся гражданами РФ), представляются в БАНК в виде оригиналов или в виде копий, заверенных нотариально.

Остальные документы представляются в БАНК в виде оригиналов или в виде копий, заверенных нотариально (либо органом, осуществившим регистрацию), либо КЛИЕНТОМ (с обязательным представлением оригиналов документов).

Копия документа на бумажном носителе, заверенная КЛИЕНТОМ, должна содержать отметку «копия верна», должность, фамилию, имя, отчество, собственноручную подпись лица, заверившего копию документа, дату заверения и оттиск печати КЛИЕНТА.

Документы, за исключением указанных в п.п. 2, 3, 5 настоящего Перечня, могут быть заверены аналогом собственноручной подписи единоличного исполнительного органа КЛИЕНТА или уполномоченного им лица и представлены в Банк с использованием Системы ДБО BS-Client v.3.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в БАНК с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

В случае заверения документов в БАНКЕ, необходимо предварительно ознакомиться с тарифами БАНКА, размещенными на официальном сайте БАНКА, – www.bank-peresvet.ru.