

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  
необходимых для открытия основного и специального банковского счета индивидуальному  
предпринимателю – должнику в валюте Российской Федерации<sup>1</sup>**  
(в редакции от 27.05.2024, утвержденной Приказом Председателя Правления ООО МИБ «ДАЛЕНА» от 27.05.2024 №63-ОД)

№ п/п	Наименование документа	Форма представления	Комментарии
<b>1.</b>	<b>ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ОСНОВНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 133 ЗАКОНА № 127-ФЗ</b>		
<b>1.1.</b>	Заявление на открытие счета/присоединения к Договору банковского счета	Оригинал	предоставляется в 1 – м экземпляре
<b>1.2.</b>	Паспортные данные индивидуального предпринимателя - банкрота	сведения	- копия паспорта индивидуального предпринимателя – банкрота, заверенная арбитражным управляющим или нотариусом; - сведения, представленные финансовым управляющим либо письменно, либо оформленные сотрудником Банка со слов финансовым управляющего
<b>1.3.</b>	Карточка подписей и оттиска печати**	Оригинал	- удостоверенная нотариально; - удостоверенная должностным лицом Банка <u>при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке</u>
<b>1.4.</b>	Соглашение о сочетании собственноручных подписей должностных лиц Клиента, наделенных правом распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете	Оригинал	оформляется в 2 – х экземплярах
<b>1.5.</b>	Решение арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя банкротом и об утверждении финансового управляющего	Копия	- заверена нотариально; - заверена судом. В случае отсутствия у Клиента судебных актов на бумажном носителе Банк распечатывает судебные акты, размещенные в информационной системе "Картотека арбитражных дел" (КАД) на сайте федеральных арбитражных судов ( <a href="http://kad.arbitr.ru">http://kad.arbitr.ru</a> ), на которых уполномоченным сотрудником предоставляется надпись: <Распечатано с КАД (дата, должность, ФИО, подпись)>
<b>1.6.</b>	Документы, удостоверяющие личность лиц, заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете (либо сведения об их реквизитах)***	Оригинал или копия*	
<b>2.</b>	<b>ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА должника для осуществления расчетов, связанных с реализацией имущества должника или/и для осуществления расчетов, связанных с удовлетворением требований кредиторов за счет денежных средств, вырученных от реализации предмета залога (при наличии открытого основного счета)</b>		
<b>2.1.</b>	Заявление на открытие специального банковского счета к Договору специального банковского счета индивидуального предпринимателя – должника в валюте Российской Федерации	Оригинал	подписывается финансовым управляющим и предоставляется в 1 – м экземпляре
<b>2.2.</b>	Договор специального банковского счета индивидуального предпринимателя - должника в валюте Российской Федерации	Оригинал	подписывается финансовым управляющим <sup>2</sup> в 2 – х экземплярах
<b>2.3.</b>	Решение арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии процедуры реализации имущества должника, а также, при наличии, Решения арбитражного суда о продлении срока процедуры банкротства	Копия	- заверена нотариально; - заверена судом. В случае отсутствия у Клиента судебных актов на бумажном носителе Банк распечатывает судебные акты, размещенные в информационной системе "Картотека арбитражных дел" (КАД) на сайте федеральных арбитражных судов ( <a href="http://kad.arbitr.ru">http://kad.arbitr.ru</a> ), на которых уполномоченным сотрудником предоставляется надпись: <Распечатано с КАД (дата, должность, ФИО, подпись)>
<b>3.</b>	<b>ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА - ДОЛЖНИКА</b>		
<b>3.1.</b>	Опросный лист Клиента – индивидуального предпринимателя	Оригинал по форме Банка	предоставляется в 1-ом экземпляре
<b>3.2.</b>	Опросный лист бенефициарного владельца Клиента – индивидуального предпринимателя	Оригинал по форме Банка	предоставляется на физических лиц, которые имеют возможность контролировать действия клиента (например, кредиторы из Реестра кредиторов)
<b>3.3.</b>	Опросный лист представителя Клиента – индивидуального предпринимателя	Оригинал по форме Банка	предоставляется <b>на всех лиц Клиента</b> , указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати;
<b>3.4.</b>	Опросный лист выгодоприобретателя Клиента – индивидуального	Оригинал по форме Банка	предоставляется с приложением подтверждающих документов (агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления,

	предпринимателя (при наличии)		при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом)
3.5.	Согласие на обработку персональных данных представителей Клиента – юридического лица, предоставивших документы, удостоверяющие их личности	Оригинал по форме Банка	предоставляется на лицо, предоставившего документ, удостоверяющий его личность

<sup>1</sup> Документы представляются в виде:

- копий, заверенных нотариально или государственным органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ;
- копий, заверенных арбитражным управляющим, содержащим подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати (при ее отсутствии – штампа), с одновременным представлением Банку оригинала документа для установления ему соответствия, представленной копии;
- оригинала документа для изготовления и заверения Банком его копии.

*В отдельных случаях, при рассмотрении документов, представленных клиентом-должником для открытия специального банковского счета должника в валюте Российской Федерации, Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящими Перечнями.*

**\*\* В Карточке с образцами подписей и оттиска печати указывается не менее двух собственноручных подписей, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента, если иное количество подписей не определено Соглашением о собственноручных подписей должностных лиц Клиента, наделенных правом распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счёте, заключенном между Банком и Клиентом – юридическим лицом.**

**\*\*\* В случае если представитель Клиента является иностранным гражданином предоставляются:**

- документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ)

<sup>2</sup> Арбитражный управляющий – внешний/конкурсный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения внешнего управления/конкурсного производства и осуществления иных установленных Законом № 127-ФЗ полномочий.