

ПАМЯТКА КЛИЕНТУ

Перечень документов, необходимых для открытия специального банковского счета должника физическому лицу в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), счета должника, а также для использования счета должника конкурсный управляющий представляет:

:

- 1. Документ, удостоверяющий личность физического лица, а также его представителя, в случае открытия текущего счета представителем** (подлинный документ).
- 2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе** (подлинный документ либо нотариально заверенная копия).
- 3. Доверенность на имя представителя физического лица, в случае, если текущий счет открывается представителем** (подлинник, удостоверенный в соответствии с действующим законодательством).
- 4. Сведения о физическом лице – представителе клиента, сведения о бенефициарном владельце**, по форме, установленной банком (по 1 экземпляру, подписанному физическим лицом (представителем), бланк сведений можно получить в Филиале, Оперофисах, Допофисах и в подразделении по работе с физическими лицами в Банке).
- 5. Сведения о выгодоприобретателе** (при его наличии) по форме, установленной банком (1 экземпляр, подписанный физическим лицом (представителем), бланк сведений можно получить в Филиале, Оперофисах, Допофисах и в подразделении по работе с физическими лицами в Банке).
- 6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати** (подлинный экземпляр, удостоверенный нотариально, либо оформленный без нотариального свидетельствования подлинности подписей в присутствии соответствующего работника банка, бланк можно получить в Филиале, Оперофисах, Допофисах и в подразделении по работе с физическими лицами в Банке).
- 7. Заявление на открытие счета** по форме, установленной банком (1 подлинный экземпляр, подписанный физическим лицом (представителем), бланк заявления можно получить в Филиале, Оперофисах, Допофисах и в подразделении по работе с физическими лицами в Банке).
- 8. Определение суда** о назначении конкурсного управляющего.

Финансовый управляющий для открытия счета гражданина или индивидуального предпринимателя, признанного несостоятельным (банкротом), а также для распоряжения денежными средствами, размещенными на счетах и во вкладах указанных лиц, представляет документ, удостоверяющий личность, копию судебного акта об утверждении финансового управляющего для участия в процедуре реализации имущества гражданина, карточку (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.12 Инструкции №153-И).