Приложение 2

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ специального банковского

счета должника в валюте Российской Федерации

от « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г.

1. **ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,**

**НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА ДОЛЖНИКА В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, КРЕСТЬЯНСКОМУ (ФЕРМЕРСКОМУ) ХОЗЯЙСТВУ (ДАЛЕЕ – КФХ)[[1]](#endnote-0), ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ – ГЛАВЕ КФХ (ДАЛЕЕ – ИП ГКФХ),**

**И ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ УКАЗАННОГО ЛИЦА**[[2]](#endnote-1)

1.1. Договор специального банковского счета должника (2 экземпляра) в рублях, подписанный арбитражным[[3]](#endnote-2) управляющим на каждом листе.

1.2. Карточка с образцами подписей арбитражного управляющего и (при наличии) иных лиц, наделенных правом подписи, и оттиска печати, используемой арбитражным управляющим при осуществлении внешнего управления/конкурсного производства, удостоверенная нотариально или АО «Россельхозбанк» (далее – карточка с образцами подписей и оттиска печати).

1.3. При указании в карточке с образцами подписей и оттиска печати одной или более двух подписей – письмо (произвольной формы, подписанное арбитражным управляющим), содержащее информацию о количестве подписей и, в случае указания более двух подписей, соответствующее возможное сочетание подписей лиц, наделенных правом подписи.

1.4. Документы (доверенность, приказ и др.), подтверждающие полномочия лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (кроме арбитражного управляющего) на распоряжение денежными средствами на счете с правом подписи.

1.5. Документы, удостоверяющие личность лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (паспорт гражданина Российской Федерации - 2, 3 страницы и страница с указанием места регистрации на момент открытия счета, др.).

1.6. Лицензии/разрешения/патенты на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию/регулированию путем выдачи патента[[4]](#endnote-3).

1.7. Информационные сведения Клиента по форме Банка.

1.8. Определение арбитражного суда об утверждении арбитражного управляющего или копию определения, засвидетельствованную арбитражным судом или нотариально.

1.9. Для открытия специального банковского счета должника для осуществления расчетов, связанных с удовлетворением требований кредиторов за счет денежных средств, вырученных от реализации предмета залога:

– решение арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, а также, при наличии, определение арбитражного суда о продлении срока конкурсного производства, или копию решения/копии решения и определения, засвидетельствованную (ых) арбитражным судом или нотариально.

1.10. Для открытия специального банковского счета должника для осуществления расчетов с кредиторами, включенными в реестр требований кредиторов:

1.10.1. В ходе внешнего управления:

– определение арбитражного суда о введении внешнего управления, а также, при наличии, определение арбитражного суда о продлении срока внешнего управления, или копию определения/копии определений, засвидетельствованную (ых) арбитражным судом или нотариально;

– определение арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении удовлетворить в полном объеме требования кредиторов к должнику.

1.10.2. В ходе конкурсного производства:

– решение арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, а также, при наличии, определение арбитражного суда о продлении срока конкурсного производства, или копию решения/копии решения и определения, засвидетельствованную (ых) арбитражным судом или нотариально;

– определение арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении удовлетворить в полном объеме требования кредиторов к должнику.

1.11. Для открытия специального банковского счета должника для обеспечения исполнения обязанности должника по возврату задатков, перечисляемых участниками торгов по реализации имущества должника[[5]](#endnote-4):

– в ходе внешнего управления – определение арбитражного суда о введении внешнего управления, а также, при наличии, определение арбитражного суда о продлении срока внешнего управления, или копию определения/копии определений, засвидетельствованную (ых) арбитражным судом или нотариально;

– в ходе конкурсного производства - решение арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, а также, при наличии, определение арбитражного суда о продлении срока конкурсного производства, или копию решения/копии решения и определения, засвидетельствованную (ых) арбитражным судом или нотариально.

1.12. Форма самосертификации по форме Банка[[6]](#endnote-5).

1.13. Информационные сведения по форме Банка для целей Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний».

**При открытии юридическим лицом, КФХ специального банковского счета должника дополнительно представляются:**

1.14. Учредительные документы (Устав (Положение), Учредительный договор/Соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства)[[7]](#endnote-6).

1.15. Разрешение на работу, разрешение на привлечение и использование иностранных работников в отношении работников юридического лица, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати и являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, – документы представляются в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; документы представляются в виде нотариально заверенных копий либо копий, заверенных клиентом с указанием и расшифровкой подписи лица, заверившего копию документа, его должности и проставлением оттиска печати клиента.

1.16. Информационное письмо/уведомление Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Госкомстата России или территориального органа государственной статистики с присвоенными кодами и классификационными признаками.

Примечание: предоставляется в случаях отсутствия данных о кодах, присвоенных юридическому лицу, в информационной системе для пользователей, сформированной на основе Статистического регистра Росстата.

1.17. Свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций (при наличии).

1.18. Для юридического лица, которое входит в перечень юридических лиц, содержащийся в части 2 статьи 1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ):

1.18.1. Оригинал письма, подписанного арбитражным управляющим о принадлежности организации к числу юридических лиц, осуществляющих закупочную деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ.

1.18.2. Протокол уполномоченного органа юридического лица, составленный в ходе проведения процедуры закупки, по результатам которой Банк признается выигравшим.

**При открытии ИП ГКФХ специального банковского счета должника дополнительно представляются:**

1.19. Соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства[[8]](#endnote-7).

1.20. Информационное письмо/уведомление Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Госкомстата России или территориального органа государственной статистики с присвоенными кодами и классификационными признаками[[9]](#endnote-8).

Примечание: предоставляется в случаях отсутствия данных о кодах, присвоенных ИП,   
в информационной системе для пользователей, сформированной на основе Статистического регистра Росстата.

1. **ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,**

**НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА ДОЛЖНИКА В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, КФХ, ИП ГКФХ, И ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ УКАЗАННОГО ЛИЦА2**

***(при наличии в Банке/филиале счетов, открытых ранее Клиенту-должнику и действующих на момент представления Клиентом-должником документов для открытия специального банковского счета должника)***

2.1. Договор специального банковского счета должника (2 экземпляра) в рублях, подписанный арбитражным управляющим на каждом листе.

2.2. Карточка с образцами подписей арбитражного управляющего и (при наличии) иных лиц, наделенных правом подписи, и оттиска печати, используемой арбитражным управляющим при осуществлении внешнего управления/конкурсного производства, удостоверенная нотариально или АО «Россельхозбанк» (далее – карточка с образцами подписей и оттиска печати).

2.3. При указании в карточке с образцами подписей и оттиска печати одной или более двух подписей – письмо (произвольной формы, подписанное арбитражным управляющим), содержащее информацию о количестве подписей и, в случае указания более двух подписей, соответствующее возможное сочетание подписей лиц, наделенных правом подписи.

2.4. Документы (доверенность, приказ и др.), подтверждающие полномочия лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (кроме арбитражного управляющего) на распоряжение денежными средствами на счете с правом подписи.

2.5. Документы, удостоверяющие личность лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (паспорт гражданина Российской Федерации - 2, 3 страницы и страница с указанием места регистрации на момент открытия счета, др.).

2.6. Определение арбитражного суда об утверждении арбитражного управляющего или копию определения, засвидетельствованную арбитражным судом или нотариально.

2.7. Для открытия специального банковского счета должника для осуществления расчетов, связанных с удовлетворением требований кредиторов за счет денежных средств, вырученных от реализации предмета залога:

– решение арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, а также, при наличии, определение арбитражного суда о продлении срока конкурсного производства, или копию решения/копии решения и определения, засвидетельствованную (ых) арбитражным судом или нотариально.

2.8. Для открытия специального банковского счета должника для осуществления расчетов с кредиторами, включенными в реестр требований кредиторов:

2.8.1. В ходе внешнего управления:

– определение арбитражного суда о введении внешнего управления, а также, при наличии, определение арбитражного суда о продлении срока внешнего управления, или копию определения/копии определений, засвидетельствованную (ых) арбитражным судом или нотариально;

– определение арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении удовлетворить в полном объеме требования кредиторов к должнику.

2.8.2. В ходе конкурсного производства:

– решение арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, а также, при наличии, определение арбитражного суда о продлении срока конкурсного производства, или копию решения/копии решения и определения, засвидетельствованную (ых) арбитражным судом или нотариально;

– определение арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении удовлетворить в полном объеме требования кредиторов к должнику.

2.9. Для открытия специального банковского счета должника для обеспечения исполнения обязанности должника по возврату задатков, перечисляемых участниками торгов по реализации имущества должника3:

– в ходе внешнего управления – определение арбитражного суда о введении внешнего управления, а также, при наличии, определение арбитражного суда о продлении срока внешнего управления, или копию определения/копии определений, засвидетельствованную (ых) арбитражным судом или нотариально;

– в ходе конкурсного производства - решение арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, а также, при наличии, определение арбитражного суда о продлении срока конкурсного производства, или копию решения/копии решения и определения, засвидетельствованную (ых) арбитражным судом или нотариально.

2.10. Письмо Клиента-должника, подтверждающее, что документы и сведения, представленные ранее для открытия предыдущего счета не изменились, с указанием подразделения Банка, в котором имеются указанные документы.

2.11. В случае внесения изменений в учредительные документы необходимо представить эти изменения, оформленные в установленном порядке.

1. Крестьянское (фермерское) хозяйство, созданное в качестве юридического лица в соответствии со статьей 86.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. [↑](#endnote-ref-0)
2. Документы, предусмотренные п.п. 1.4-1.6, 1.14-1.16, 1.18.2, 1.19, 1.20, 2.4-2.5 и 2.11 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. [↑](#endnote-ref-1)
3. Арбитражный управляющий – внешний/конкурсный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения внешнего управления/конкурсного производства и осуществления иных установленных Законом № 127-ФЗ полномочий. [↑](#endnote-ref-2)
4. Документ представляется в случае, если данный документ имеет непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор, на основании которого открывается счет соответствующего вида. [↑](#endnote-ref-3)
5. Специальный банковский счет должника для обеспечения исполнения обязанности должника по возврату задатков, перечисляемых участниками торгов по реализации имущества должника, может быть открыт только в рамках процедур банкротства, введенных после размещения постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации (далее – ВАС) от 06.06.2014 № 37 «О внесении изменений в постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации по вопросам, связанным с текущими платежами» на сайте ВАС (т.е. после 11.07.2014), а также в рамках процедур банкротства, введенных до указанной даты, если порядок продажи имущества утверждается после указанной даты. [↑](#endnote-ref-4)
6. Вместо Формы самосертификации Клиент может представить в Банк форму W-8BEN-E (или ее эквивалент), утвержденную налоговой службой США. [↑](#endnote-ref-5)
7. Юридические лица, действующие на основе типового устава, утверждаемого Правительством Российской Федерации; действующие на основе типовых положений об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемых Правительством Российской Федерации, и разрабатываемых на их основе уставов; действующие на основе типового положения и устава, представляют указанные документы. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления представляют законодательные и иные нормативные правовые акты, принимаемые в установленном законодательством Российской Федерации порядке решения об их создании и правовом статусе. [↑](#endnote-ref-6)
8. Соглашение предоставляется при создании КФХ несколькими гражданами. [↑](#endnote-ref-7)
9. В случае если запись о государственной регистрации Клиента внесена в ЕГРИП в срок не превышающей 1 месяц на дату представления в Банк документов, указанный документ представляется Клиентом. [↑](#endnote-ref-8)