

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

при смене лиц, уполномоченных на распоряжение счетом юридического лица, индивидуального предпринимателя на арбитражного управляющего в процедурах банкротства
внешнее управление или конкурсное производство

1. Решение арбитражного суда о назначении арбитражного (внешнего, конкурсного) управляющего*;
2. Копия документа, удостоверяющего личность арбитражного управляющего;
3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, оформленная в соответствии с действующим законодательством, с обязательным указанием в поле «тел. №» не менее 2 телефонных номеров, по которым можно связаться с клиентом;
4. Согласие (Поручение) на обработку персональных данных

Дополнительно:

5. Иные документы, необходимые Банку для внесения изменений в досье клиента.

ПАМЯТКА ДЛЯ КЛИЕНТА:

1. Документы могут быть представлены в Банк:

- лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности / самим индивидуальным предпринимателем;
- лицом, являющимся представителем клиента, на основании доверенности.

2. Форма предоставления документов.

Клиент предоставляет в Банк оригиналы документов или их копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Банк не предъявляет дополнительных требований к обязательной прошивке документов, представленных в Банк на нескольких листах.

Банк принимает копии документов в следующем порядке:

- клиент самостоятельно заверяет копию и предоставляет в Банк оригинал документа для установления соответствия. На копии должны быть проставлены: подпись лица, заверившего копию, его фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, оттиск печати. Оплата услуги производится согласно Тарифам Головного офиса/соответствующего филиала Банка;
- копии документов могут быть изготовлены и заверены Банком при условии предоставления в Банк оригиналов документов. Оплата услуги производится согласно Тарифам Головного офиса/соответствующего филиала Банка.

Не допускается предоставление в Банк, выписок из внутренних документов клиента и документов юридических лиц (органов власти), в ведении которых находится (которым подведомственен) клиент, содержащих в себе сведения об избрании единоличного исполнительного органа, назначении лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете.

3. Банковская карточка предоставляется нотариально заверенная или заверяется в Банке при личном присутствии лиц, чьи подписи будут удостоверяться (наличие документа, удостоверяющего личность, обязательно). Оплата услуги производится согласно Тарифам Головного офиса/соответствующего филиала Банка.

* Проверка подлинности представленного решения арбитражного суда производится в порядке, указанном в п. 6.2.1. Правил.

В случае невозможности проведения указанной проверки требуется дополнительное предоставление:

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной не более чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов в Банк / выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданной не более чем за 30 календарных дней до даты предоставления документов в Банк.