**Для открытия специального банковского счета должника-индивидуального предпринимателя (гражданина) в рамках ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, в Банк представляются\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Заявление на открытие счета (для индивидуального предпринимателя) |
| 2 | Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати. |
| 3 | Копию документа, удостоверяющего личность физического лица (индивидуального предпринимателя), заверенная печатью, используемой в ходе процедуры реализации имущества должника. |
| 4 | Карточка с образцами подписей по форме 0401026. |
| 5 | Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной прак­тикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятель­ности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента) |
| 6 | Постановление (Определение, Решение) арбитражного суда о признании банкротом, введении процедуры реализации имущества должника и об утверждении финансового управляющего (копию, заверенную судом или нотариально). |
| 7 | Анкета индивидуального предпринимателя, подписанная уполномоченными лицами и заверенная печатью, используемой в ходе процедуры реализации имущества должника. |
| 8 | Анкета представителя/уполномоченного лица, подписанная уполномоченными лицами и заверенная печатью, используемой в ходе процедуры реализации имущества должника. |
| 9 | Анкета бенефициарного владельца, подписанная уполномоченными лицами и заверенная печатью, используемой в ходе процедуры реализации имущества должника. \*\* |
| 10 | Финансовые документы (при наличии):  - Реестр требований кредиторов |
| 11 | Опросник для целей определения налогового резидентства клиента |
| 12 | Рекомендательное письмо от контрагентов, обслуживающихся в ООО КБ «РостФинанс» /из банков, в которых ранее был открыт банковский счет (при наличии). |

*\* согласно абз.2 п 2.1. гл.2  Положения Банка России от 15.10 2015г. №499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев  в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Положение), а также  п. 7 Приложения № 3 к Положению Банк вправе осуществлять сбор иных сведений (документов), самостоятельно определяемых им в правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.*

*\*\* в случае отсутствия иного физического лица, являющегося бенефициарным владельцем должника-индивидуального предпринимателя, отдельная Анкета бенефициарного владельца не представляется.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование Клиента, предоставившего документы для открытия счета)*

*Полный пакет документов по утвержденному перечню предоставлен в полном объеме.*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(подпись) (ФИО)*

**М.П. (если имеется)**

*(заполняется Банком)*

*«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(должность сотрудника Банка, (подпись) (ФИО)*

### *принявшего полный пакет документов)*