



МОСКОМБАНК

Commercial Bank of Moscow

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
В АО «МОСКОМБАНК»
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА
(выдержки для клиентов, признанных несостоятельными)**

Счет юридического лица, признанного несостоятельным (банкротом), специальный счет должника

Для открытия в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), счета должника, а также иных счетов в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражным управляющим представляется:

№ п/п	Наименование документа
1	Заявление на открытие счета (по форме Приложения № 41), подписанное арбитражным управляющим.
2	Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально или Банком.
3	Документ, удостоверяющий личность конкурсного управляющего.
4	Судебный акт об утверждении арбитражного управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве) (копия, заверенная арбитражным управляющим).
5	Анкеты иных представителей, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей – физических лиц (по форме Приложения № 31) за исключением арбитражного управляющего и самого Клиента. Анкеты подписываются арбитражным управляющим юридического лица и заверяются печатью (при наличии).

Индивидуальный предприниматель

В случае признания индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) для распоряжения денежными средствами, размещенными на его счетах и во вкладах, финансовым управляющим представляется:

- Заявление на открытие счета по форме Приложения № 40;
- Документ, удостоверяющий личность финансового управляющего;
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати (при совершении по счету расчетных операций);
- Судебный акт об утверждении конкурсного управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве)(копия, заверенная финансовым управляющим);
- Документы, удостоверяющие личность финансового управляющего и физического лица, признанного несостоятельным (банкротом), а также Анкета (по форме Приложения № 31) для бенефициарного владельца и/или выгодоприобретателя (если необходимо).

**Счет физического лица, признанного несостоятельным (банкротом),
специальный счет должника**

Для открытия счета должника, а также иных счетов в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» финансовым управляющим представляется:

№ п/п	Наименование документа
1	Заявление на открытие счета (по форме Приложения № 40), подписанное финансовым управляющим.
2	Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально или Банком.
3	Судебный акт об утверждении конкурсного управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве) (копия, заверенная финансовым управляющим).
4	Документ, удостоверяющий личность финансового управляющего.
4	Анкеты физических лиц на иных представителей, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей (по форме Приложения № 31), за исключением финансового управляющего и самого Клиента. Анкеты подписываются финансовым управляющим должника и заверяются печатью (при наличии).