

Список документов¹ для открытия банковского счета юридическому лицу, в отношении которого применяется процедура конкурсного производства², в ООО РНКО «Металлург»

1. Сведения о Потенциальном Клиенте - юридическом лице, в отношении которого применяется процедура конкурсного производства.
2. Сведения о представителе – физическом лице.
3. Заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие расчетного счета в ООО РНКО «Металлург»
4. Заявление на заключение договора специального банковского счета должника и открытие специального банковского счета должника в ООО РНКО «Металлург» (предоставляется при открытии специального банковского счета, предусмотренного процедурой конкурсного производства).
5. Решение (Определение) Арбитражного суда о введении процедуры конкурсного производства и назначении конкурсного управляющего³.
6. Документ, удостоверяющий личность конкурсного управляющего.
7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати на бланке формы № 0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93), удостоверенная нотариально или РНКО.
8. Соглашение об использовании карточки с образцами подписей и оттиска печати (в двух экземплярах).
9. Гарантийное письмо⁴ об адресе, где фактически осуществляется деятельность конкурсного управляющего.
10. Учредительные документы⁵:
 - Устав (для юридических лиц любой организационно–правовой формы, кроме полных товариществ и товариществ на вере);
 - Учредительный договор (для ассоциаций, союзов, товариществ на вере, полных товариществ).
11. Список участников общества или Выписка из реестра акционеров.
12. Документы, указанные в п.п. 9-10 предоставляются при наличии. В случае отсутствия указанных документов конкурсным управляющим представляется в РНКО письмо в произвольной форме, с указанием причины их отсутствия.
13. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, датированная не позднее одного месяца до даты предоставления в РНКО³.
14. Информационное письмо или Уведомление об учете в Статрегистре Росстата³.
15. Доверенность⁶ на представителя конкурсного управляющего:
 - на подписание документов, необходимых для заключения Договора банковского (расчетного) счета и открытия расчетного счета;
 - на распоряжение денежными средствами на расчетном счете с правом подписи банковских/финансовых документов.
16. Документ⁶, удостоверяющий личность представителя конкурсного управляющего.

По результатам рассмотрения предоставленных организацией документов РНКО вправе потребовать дополнительно представить документы, не указанные в настоящем Списке, но необходимые для открытия банковского счета.

¹ Документы (сведения), представляемые в РНКО, должны быть действительными на дату их предъявления.

Документы, могут быть представлены в виде:

- копий, заверенных нотариально или государственным органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ;
- оригинала, для последующего их копирования РНКО;
- копий, заверенных Клиентом, содержащих подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, оттиск печати (при ее отсутствии – штампа) Клиента и дату заверения, с одновременным представлением РНКО оригинала документа, для установления соответствия представленной копии. Свидетельствование РНКО подлинности собственноручных подписей лиц, указанных в Карточке, осуществляется на территории РНКО/по адресу места нахождения организации после изучения РНКО всех документов, полученных от организации с целью заключения договора банковского счета и открытия банковского счета, и при их соответствии

требованиям РНКО.

При открытии второго и последующих банковских счетов организация при условии совпадения перечня лиц, наделенных правом подписи с Карточкой образцов подписей и оттиска печати, предоставленной при открытии первого счета в РНКО, предоставляет только Заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие расчетного счета в ООО РНКО «Металлург». Прочие документы предоставляются организацией при внесении изменений или истечение срока действия (недействительности) ранее представленных в РНКО документов, а также в иных случаях по требованию РНКО.

Если к открытию счета имеет отношение только часть документа, то может быть представлена заверенная выписка из него при условии, что выписка содержит все сведения, необходимые для открытия счета в соответствии с законодательством РФ. При этом РНКО принимается либо оригинал такой выписки, либо его нотариально заверенная копия.

2 Юридическое лицо, признанное арбитражным судом несостоятельным (банкротом), в отношении которого открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

3 Предоставляется только в случае, если у РНКО нет возможности получить данные сведения на официальных сайтах уполномоченных органов (ФНС России, Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, Росстат).

4 Если адрес, где фактически осуществляется деятельность конкурсного управляющего, не совпадает с его адресом регистрации по месту жительства, дополнительно представляются документы, подтверждающие место нахождения конкурсного управляющего:

- свидетельство о праве собственности,
- договор аренды помещения (дополнительно предоставляется свидетельство о праве собственности),
- договор субаренды помещения (дополнительно предоставляются договор аренды и свидетельство о праве собственности).

5 Учредительные документы предоставляются в виде:

- последней актуальной на дату предоставления в РНКО редакции учредительных документов (если изменения в учредительные документы вносились путем регистрации новой редакции учредительных документов);
- действующей редакции учредительных документов с приложением листов всех изменений, зарегистрированных на дату предоставления документов в РНКО (если изменения в учредительные документы зарегистрированы в виде отдельных листов изменений).

Учредительные документы и листы изменений к ним должны содержать штамп регистрирующего органа.

6 Если заключение Договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и распоряжение денежными средствами на расчетном счете осуществляется конкурсным управляющим, документы не предоставляются.