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

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Копия документа, удостоверяющего личность физического лица (индивидуального предпринимателя), заверенная печатью, используемой в ходе процедуры реализации имущества должника. |
| 2 | Постановление (Определение, Решение) арбитражного суда о признании банкротом, введении процедуры реализации имущества должника и об утверждении финансового управляющего (копию, заверенную судом или нотариально). |
| 3 | Карточка с образцами подписей и оттиска печати \*\* |
| 4 | Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средства­ми, находящимися на банковском счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распо­ряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подпи­си, документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных правом использовать аналог собственноруч­ной подписи. |
| 5 | Заявление на открытие счета |
| 6 | Заявление о подключении к системе дистанционного банковского обслуживания (при желании клиента) |
| 7 | Рекомендательное письмо от контрагентов, обслуживающихся в ООО КБ «РостФинанс» / из банков, в которых ранее был открыт банковский счет (при наличии) |
| 8 | Финансовые документы (при наличии):  - Реестр требований кредиторов |
| 9 | Опросник (форма самосертификации) для клиентов – физических лиц и индивидуальных предпринимателей |
| 10 | Анкета индивидуального предпринимателя, подписанная уполномоченными лицами и заверенная печатью, используемой в ходе процедуры реализации имущества должника. |
| 11 | Анкета представителя/уполномоченного лица, подписанная уполномоченными лицами и заверенная печатью, используемой в ходе процедуры реализации имущества должника. |
| 12 | Анкета бенефициарного владельца, подписанная уполномоченными лицами и заверенная печатью, используемой в ходе процедуры реализации имущества должника. \*\*\* |

*\* 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 ООО КБ «РостФинанс» вправе осуществлять сбор иных сведений (документов), самостоятельно определяемых им в правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.*

*\*\*\* Карточка с образцами подписей и оттиска печати не представляется в случае, если распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется без представления в ООО КБ «РостФинанс» распоряжения о переводе денежных средств на бумажном носителе*

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

**ООО КБ «РостФинанс» осуществляет открытие счета только после предоставления полного пакета документов согласно настоящего перечня.**