

Образец заявления от Финансового управляющего

(полное наименование Банка)

(место нахождения подразделения Банка: город, поселок, село, р.п. и т.п.)

(далее – Банк)

Заявление на открытие счёта

Я, _____,

(указывается ФИО Финансового управляющего/ ФИО Представителя)

действующий(ая) _____ на _____ основании

(указывается № и дата определения, решения суда/ доверенности для Представителя)

место рождения _____, вид документа, удостоверяющего личность _____, серия _____, номер _____, выдан _____ 20 _____ г. код подразделения _____, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих финансового управляющего _____, адрес регистрации по месту жительства _____,

адрес фактического проживания _____,

контактные телефоны _____,

адрес электронной почты _____

прошу открыть на имя _____

(указывается ФИО физического лица – должника)

дата рождения _____ место рождения _____ вид документа, удостоверяющего личность _____, серия _____, номер _____, выдан _____ 20 _____ г. код подразделения _____, адрес регистрации по месту жительства _____,

адрес фактического проживания _____,

контактные телефоны _____,

адрес электронной почты _____

- ☐ основной счёт должника для учёта денежных средств, для расчётов с кредиторами должника в валюте Российской Федерации.
- ☐ специальный счёт для учёта денежных средств, вырученных от реализации заложенного имущества должника в валюте Российской Федерации.
- ☐ специальный счёт для учёта денежных средств, поступивших в виде задатков от участников торгов по реализации имущества должника в валюте Российской Федерации.

Я ☐ подтверждаю ☐ не подтверждаю, что физическое лицо-должник:

- НЕ ЯВЛЯЕТСЯ налоговым резидентом иностранного государства либо лицом, не имеющим налогового резидентства ни в одном государстве; НЕ ОБЛАДАЕТ ни одним из перечисленных ниже признаков налогового резидента США:

1) наличие гражданства США (в том числе в случае наличия двух и более гражданств); 2) наличие вида на жительство в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 «Green Card»); 3) соответствие критериям «Долгосрочного пребывания» на территории США (размещены на <https://orbank.ru>); 4) место рождения - территория США; 5) владение зарегистрированным адресом, номером контактного телефона на территории США (включая почтовый ящик); 6) предоставление Банку распоряжения о перечислении денежных средств на счета, открытые получателям средств в США; 7) оформление доверенности на распоряжение счетами лицу с адресом в США/адресом места пребывания в США /почтовым адресом в США; 8) предоставление права подписи лицу, имеющему адрес в США.

М.П.