

中信银行佛山分行破产管理人办理账户业务指引

一、开户基本流程

- 1、企业申请在我行开立账户，可通过“中信银行”、“中信大交易”微信公众号，以及中信银行官网（<http://www.citicbank.com>）等电子渠道或柜面渠道提交申请。客户仅需填写简单信息，上传开户资料影像即可完成预约开户申请，且可查询进度。
- 2、客户提交开户预约申请后，后台当日完成资料预审并短信通知客户预审结果。
- 3、审核通过后通知客户携带资料到柜面办理开户业务

二、业务资料

（一）开户资料：

破产管理人在我行开立破产管理人账户应原则上应出具下列证明文件：

1. 律所开户许可证、执业许可证及副本或者清算公司营业执照及开户许可证
2. 人民法院受理破产申请裁定书
3. 人民法院指定破产管理人决定书
4. 破产管理人所在机构向银行出具的介绍信
5. 法院向银行出具的办理相关业务的通知书（同意开立账户

的相关功能等)

6. 破产管理人负责人身份证件
7. 经办人员身份证件
8. 财务负责人、财务联系人身份证件、相关功能操作员身份证件(如有)

以下资料由银行提供，客户经理协助填写和准备

1. 开立单位银行结算账户申请书
2. 单位银行结算账户信息附加表
3. 单位账户综合签约申请表
4. 中信银行人民币单位银行结算账户综合协议
5. 单位信息登记表
6. 印鉴卡
7. 单位账户业务授权证明书

(二) 变更资料

1. 律所开户许可证、执业许可证及副本或者清算公司营业执照及开户许可证
2. 人民法院受理破产申请裁定书
3. 人民法院指定破产管理人决定书
4. 破产管理人所在机构向银行出具的介绍信
5. 法院向银行出具的办理相关业务的通知书(同意变更的事项或展期申请等)

6. 破产管理人负责人身份证件
7. 经办人员身份证件
8. 财务负责人、财务联系人身份证件（如有）

以下资料由银行提供，客户经理协助填写和准备

1. 单位信息登记表（如有）
2. 变更单位银行结算账户申请书
3. 单位银行结算账户信息附加表（如有）
4. 单位账户业务授权证明书

（三）销户清单

1. 撤销单位银行结算账户申请书
2. 律所开户许可证、执业许可证及副本或者清算公司营业执照及开户许可证
3. 注销银行账户通知书
4. 破产管理人负责人身份证件
5. 经办人员身份证件
6. 单位账户业务授权证明书

注：上述业务相关的复印件要一式两份，其中一份送人行核准，一份经办银行留存账户资料