

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ

Представителю конкурсного
управляющего/ликвидатора
ООО «БАНК ФИНИНВЕСТ»¹
(наименование кредитной организации)

ТРЕБОВАНИЕ
(кредитора – физического лица кредитной организации,
являющейся участником системы обязательного страхования вкладов)

I. Сведения о кредиторе²

Кредитор Петрова Мария Ивановна
(Фамилия, Имя, Отчество кредитора)

в лице представителя³ _____,
(Фамилия, Имя, Отчество)
действующего на основании доверенности № _____ от _____
(реквизиты доверенности)

! (поля в рамке заполняются в случае, если от имени кредитора требование подписывает его представитель по доверенности)

Число, месяц, год рождения кредитора «01» января 1961 года

документ, удостоверяющий личность кредитора⁴ паспорт РФ
(паспорт или заменяющий его документ)

номер (серия) 45 00 № 123456 выдан «01» января 2001 года
ОВД «Ленинское» г.Москвы
(наименование органа, выдавшего документ)

Почтовый адрес для переписки

почтовый индекс	1	2	3	4	5	6
-----------------	---	---	---	---	---	---

г. Москва, ул. Ленина, д. 1, корп. 1, кв. 1

(республика, край, область, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

Адрес электронной почты (при наличии) petrova@xmailx.ru

Контактный телефон 8-495-123-45-67 дом.; 8-916-123-45-67
моб.; 8-499-123-45-67 раб.

II. Основания возникновения требований

1. Размер обязательств после выплаты страхового возмещения⁵ :
250 000,00 руб.

2. Другие основания возникновения требований⁶:

Сберегательный сертификат Серия СМ № 00000000 от .
01.04.2013 на сумму 10 000,00 руб. (Вступившее в законную силу решение суда
(исполнительный лист) и др. основания с указанием суммы)

**3. Общая сумма обязательств банка перед кредитором (по расчетам
кредитора)⁷ 260 000,00 руб.**

Прошу рассмотреть мои требования, внести их в 1 и 3 очередь реестра
требований кредиторов и удовлетворить в соответствии с Федеральным
законом «О несостоятельности (банкротстве)»⁸.

Расчеты в ходе конкурсного производства/ ликвидации прошу
осуществить путем перечисления на счет по следующим реквизитам⁹:

Сберегательный банк Российской Федерации

(наименование кредитной организации, в которой открыт счет)

БИК банка

0	4	4	5	2	5	2	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---

ИНН банка

7	7	0	7	0	8	3	8	9	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Получатель**:Петрова Мария Ивановна

(Фамилия Имя Отчество)

лицевой счет получателя


4	0	8	1	7	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Дополнительная информация 4272 2900 1769 3020

(указывается при необходимости)(№ пластиковой карты при наличии)

Приложение¹⁰:

1. Оригинал договора банковского вклада № 1 от 01.01.2012 на 2-х л.¹¹
2. Копия паспорта на 2-х л.
3. Оригинал справки банка-агента о выплаченных суммах и вкладах, по которым осуществлялось страховое возмещение на 2-х л.
4. Оригинал Сберегательного сертификата Серия СМ № 00000000 от 01.04.2013 на сумму 10 000,00 руб.


Петрова М.И.(Ф.И.О.)¹² « 01 » апреля 2013 года
(подпись)

** Получателем может являться третье лицо только в случае предоставления нотариально заверенного документа, подтверждающего его право на получение денежных средств, причитающихся кредитору.

1 Указывается название кредитной организации, к которой предъявляется требование.

2 Указывается фамилия, имя, отчество кредитора (далее – Ф.И.О.) полностью.

В случае изменения Ф.И.О. кредитора (после заключения договора с кредитной организацией) необходимо указать Ф.И.О. на момент заключения договора и на текущий момент.

«Кредитор Петрова Мария Ивановна (на момент заключения договора : Иванова Мария Ивановна)»

(Фамилия, Имя, Отчество кредитора)

3 Поля в рамке заполняются в случае, если от имени кредитора требование подписывает его представитель по доверенности.

в лице представителя* Петрова Петра Петровича,

(Фамилия, Имя, Отчество)

действующего на основании доверенности № 1 от 1.01.2013

(реквизиты доверенности)

4 Документом, удостоверяющим личность, может являться паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт иностранного гражданина, временное удостоверение личности гражданина, свидетельство о рождении, разрешение на временное проживание лица без гражданства, вид на жительство лица без гражданства, военный билет, паспорт моряка и другие документы.

«документ, удостоверяющий личность кредитора свидетельство о рождении

(паспорт или заменяющий его документ)

номер (серия) № 8 МЮ 123456 выдан « 01 » января 1997 года

Бабушкинский отдел ЗАГС Управление ЗАГС Москвы »

(наименование органа, выдавшего документ)

или

«документ, удостоверяющий личность кредитора паспорт гражданина Чили

(паспорт или заменяющий его документ)

номер (серия) № 8.125.472-9 выдан « 01 » января 2001 года

Registro Civile Identificacion»

(наименование органа, выдавшего документ)

5 Указывается размер обязательств после выплаты страхового возмещения. Данный размер указан в справке банка-агента о выплаченных суммах и вкладах, по которым осуществлялось страховое возмещение. Данная справка выдается вкладчику после получения страхового возмещения!

Пример: Если общая сумма вкладов составляла размер 950 000,00 руб., то после получения суммы страхового возмещения, размер обязательств составит 250 000,00 руб.

Таким образом, в графе «Размер обязательств после выплаты страхового возмещения» необходимо указать сумму 250 000,00 руб.

6 Если основанием для возникновения требования является не только договор (или не договор) банковского вклада или счёта, то необходимо указать данные основания (например: вексель, договор аренды, платеж без открытия счёта, решение суда и т.д.).

«2. Другие основания возникновения требований:

Сберегательный сертификат Серия СМ № 0000000 от 01.04.2013 на сумму 10 000,00 руб.

(Вступившее в законную силу решение суда (исполнительный лист) и др. основания с указанием суммы)

или

2. Другие основания возникновения требований:

Свидетельство о праве на наследование № 74/10 от 01.01.2013 на денежные средства находящиеся на депозитном счёте, принадлежащем Петровой Марии Ивановне, в размере 250 000,00 руб. – остаток обязательств после получения страхового возмещения по вкладу»

(Вступившее в законную силу решение суда (исполнительный лист) и др. основания с указанием суммы)

7

В данной графе указывается общая сумма обязательств, указанных в графах: **1. «Размер обязательств после выплаты страхового возмещения»** и **2. «Другие основания возникновения требований»**.

8

В первую очередь удовлетворяются требования физических лиц по заключенным договорам банковского вклада (счета) и по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда жизни или здоровью. Во вторую очередь удовлетворяются требования кредиторов по выплате выходных пособий и оплате труда по трудовому договору. В третью очередь иные требования, не относящиеся к первой и второй очереди удовлетворения, в том числе требования, основанные на предъявленных к погашению ценных бумагах (в соответствии с законодательством Российской Федерации).

9

При отсутствии реквизитов конкурсный управляющий (ликвидатор) направляет кредиторам запросы о предоставлении банковских реквизитов. Неустребованные кредитором средства направляются в депозит нотариуса. Необходимо корректно указать банковские реквизиты, по которым конкурсный управляющий (ликвидатор) направит причитающиеся кредиторам денежные средства.

– Получателем денежных средств может являться третье лицо в случае предоставления нотариально заверенного документа, подтверждающего его право на получение денежных средств, причитающихся кредиторам:

«Расчеты в ходе конкурсного производства прошу осуществить путем перечисления на счет по следующим реквизитам: Сберегательный банк Российской Федерации.

(наименование кредитной организации, в которой открыт счет)

БИК банка

0	4	4	5	2	5	2	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---

ИНН банка

7	7	0	7	0	8	3	8	9	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Получатель: Петров Петр Петрович.

(Фамилия Имя Отчество)

лицевой счет получателя

4	2	3	0	1	8	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Дополнительная информация (указывается при необходимости) 4272 2900 1769 3029

№ пластиковой карты при наличии

Расчёты прошу осуществлять по банковским реквизитам моего мужа Петрова Петра Петровича. Нотариально заверенное заявление, подтверждающее его право на получение денежных средств, которые причитаются мне, как кредитору банка, прилагается».

10

Необходимо указать документы, которые были приложены к требованию кредитора, с отметкой, являются ли данные документы оригиналами, нотариально заверенными копиями или копиями, заверенными кредитором, незаверенными копиями.

11

Факт утери кредитором оригинала договора необходимо отразить при заполнении требования: «Примечание: Оригинал договора банковского счёта № 1 от 01.01.2012 был утерян. При рассмотрении требования прошу использовать экземпляр банка».

12

Требование должно быть подписано кредитором. В случае, если требование подаётся от имени кредитора его представителем по доверенности, требование подписывает представитель кредитора. В данном случае оригинал доверенности или ее нотариально заверенная копия должны быть приложены к требованию.

Петров П.П. (Ф.И.О.)

« 01 » апреля 2013 года

(подпись)

По доверенности № 1 от 01.01.2013