

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ

Представителю конкурсного
управляющего/ликвидатора

КБ «Кутузовский» ООО¹

(наименование кредитной организации)

ТРЕБОВАНИЕ

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

I. Сведения о кредиторе²

Кредитор Петрова Мария Ивановна

(Фамилия, Имя, Отчество кредитора)

СНИЛС (без пробелов и тире)	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	9	
ИНН (при наличии)	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

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. Перечень договора (ов) банковского вклада (счета):

№№ п/п	Номер договора банковского счета	Дата заключения договора банковского счета	Сумма остатка по счету ⁵
1	Договор банковского вклада № 1	01.01.2012	245 000,00 руб.
2	Договор банковского счета № 2	01.02.2012	5 000,00 долл. США

2. Другие основания возникновения требований ⁶:

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)

3. Общая сумма обязательств банка перед кредитором (по расчетам кредитора) ⁷ 255 000,00 руб., 5 000,00 долл. США

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 реквизитам ⁹:

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)

Приложение ¹⁰:

- Оригинал договора банковского вклада № 1 от 01.01.2012 на 2-х л. ¹¹
- Оригинал договора банковского счета № 2 от 01.01.2012 на 2-х л
- Копия паспорта на 2-х л.
- Оригинал Сберегательного сертификата Серия СМ № 0000000 от 01.04.2013 на сумму 10 000,00 руб.



Петрова М.И. (Ф.И.О.) ¹²

(подпись)

« 01 » апреля 2018 года

* 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 Civil Identificacion»

(наименование органа, выдавшего документ)

5 Кредитор может указать сумму, внесенную во вклад, с примечанием «и причитающиеся проценты по вкладу».

Пример:

№№ п/п	Номер договора банковского счета	Дата заключения договора банковского счета	Сумма остатка по счету
1	<u>Договор банковского вклада № 1</u>	<u>01.01.2012</u>	<u>235 000,00 руб. и причитающиеся проценты по вкладу</u>

Если кредитор не знает сумму остатка по счету на дату отзыва лицензии, он может запросить ее у Временной администрации по управлению кредитной организацией (в период ее деятельности) или у конкурсного управляющего (ликвидатора) банком.

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 счета 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 наследство № 74/10 от 01.01.2013 на денежные средства находящиеся на депозитном счете, принадлежащем Петровой Марии Ивановне, в размере 235 000,00 руб.»

(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. «Перечень договора (ов) банковского вклада (счета)»** 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. Невостребованные кредитором средства направляются в депозит нотариуса. Необходимо корректно указать банковские реквизиты, по которым конкурсный управляющий (ликвидатор) направит причитающиеся кредиторю денежные средства.

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

«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 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 2018 года

(подпись)

По доверенности № 1 от 01.01.2013