ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ

**Представителю Агентства**

ОАО «ЕВРОСИБ БАНК»\_\_\_**[[1]](#endnote-1)**

(наименование кредитной организации)

**ТРЕБОВАНИЕ**

**(кредитора – индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката, КФХ)**

1. **Сведения о кредиторе**

Кредитор**[[2]](#endnote-2)** Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович

(Фамилия, Имя, Отчество кредитора)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН  | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

в лице представителя**[[3]](#endnote-3)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(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 кредитора**[[4]](#endnote-4)** 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)** ivanov@mail.ru \_

Контактный телефон 8-495-123-45-67 дом.; 8-916-123-45-67 моб. \_

**II. Основания возникновения требований**

**1. Перечень договора (ов) банковского счета:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер договора банковского вклада (счета) | Дата заключения договора банковского счета | Сумма остатка по счету (в валюте обязательств) |
| 1 | Договор банковского счёта № 1 | 01.01.2014 | 140 000,00 руб. |
| 2 | Договор банковского счёта № 2 | 01.01.2014 | 22 500,00 долл. США |

**1.1. Размер обязательств кредитной организации после выплаты страхового возмещения: [[5]](#endnote-5)**\_250 000,00\_руб.

1. **Другие основания возникновения требований[[6]](#endnote-6):**

 Вексель № 1 от 01.01.2013 на сумму 10 000 000,00 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]](#endnote-7)**  10 250 000,00 руб.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (вид валюты)

Прошу рассмотреть мои требования, внести их в 3 очередь реестра требований кредиторов и удовлетворить в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций». **[[8]](#endnote-8)**

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: Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович

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

лицевой счет получателя[[9]](#endnote-9)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Дополнительная информация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[10]](#endnote-10)

 **(№ пластиковой карты при наличии)**

Приложение: **[[11]](#endnote-11)**

1. Оригинал выписки из ЕГРИП на 25.03.2014 на 1 л.;
2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на 1 л.;
3. Копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на 1 л.;
4. Копия паспорта на 1 л;
5. Оригинал Договора банковского счёта № 1 от 01.01.2014 на 2 л.

6. Оригинал справки банка-агента о выплаченных суммах и счетах, по которым осуществлялось страховое возмещение;

7. Оригинал Векселя № 1 от 01.01.2013;

Примечание: Договор банковского счёта № 2 от 01.01.2014 был утерян. При рассмотрении требования прошу использовать экземпляр банка.

 Иванов И.И. (Ф.И.О.)[[12]](#endnote-12) М.П. « 01 » апреля 2013 года

 (подпись)

1. Указывается название кредитной организации, к которой предъявляется требование [↑](#endnote-ref-1)
2. Необходимо указать является кредиторов ИП, Нотариусом, Адвокатом или КФХ. [↑](#endnote-ref-2)
3. Поля в рамке заполняются в случае, если от имени кредитора требование подписывает его представитель по доверенности.

в лице представителя Сергеева Сергея Сергеевича,

(Фамилия, Имя, Отчество)

действующего на основании доверенности № № 1 от 01.01.2013

 (реквизиты доверенности) [↑](#endnote-ref-3)
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) [↑](#endnote-ref-4)
5. Для кредитных организаций, страховые случаи в отношении которых наступили **после 28.12.2013!** 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 кредитору 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. [↑](#endnote-ref-5)
6. Если основанием для возникновения требования является не только договор банковского вклада (счета), договор на расчетно-кассовое обслуживание (или не договор), то необходимо указать данные основания (например: вексель, договор аренды, исполнительный лист и т.д.). [↑](#endnote-ref-6)
7. В данной графе указывается общая сумма обязательств, указанных в графах 1. «Сумма остатка по счету» (если кредитор не получал страховое возмещение)/ 1.1. «Размер обязательств кредитной организации после выплаты страхового возмещения» (если кредитор получил страховое возмещение) и 2. «Другие основания возникновения требований». [↑](#endnote-ref-7)
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). [↑](#endnote-ref-8)
9. Кредитор может указать реквизиты личного счета (счет физического лица); [↑](#endnote-ref-9)
10. Заполняется в случае представления лицевого счета физического лица (см. п. 8 примечаний); [↑](#endnote-ref-10)
11. К требованию необходимо приложить и перечислить в разделе «Приложение» документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование и его обоснованность, в частности:

•  • свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя

• выписка из ЕГРИП на текущую дату

• свидетельство о постановке на налоговый учет;

• доверенность на лицо, уполномоченное предъявлять требование;

• договор банковского вклада (счета), договор на расчетно-кассовое обслуживание;

• вступившие в законную силу решения суда (исполнительный лист);

• ценные бумаги (векселя, депозитные сертификаты, облигации и т.д.);

• документы, подтверждающие поступление денежных средств на счет в банке (объявление на взнос наличных денежных средств, платежное поручение);

• выписка по счету кредитора с указанием остатка на дату отзыва лицензии или на дату последнего получения;

• иные подлинные документы либо их копии, подтверждающие обоснованность требования.

Внимание! Документы должны быть представлены в оригинале или в копиях, заверенных надлежащим образом, например, нотариусом, кредитором. Необходимо также указать форму документа (оригинал, заверенная копия).

При утере каких-либо документов указать об этом в разделе «Примечание». [↑](#endnote-ref-11)
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.

  Сергеев С.С. (Ф.И.О.) М.П. « 01 » апреля 2013 года

 (подпись)

По доверенности № 1 от 01.01.2013 [↑](#endnote-ref-12)