

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ

Представителю конкурсного
управляющего/ ликвидатора

ОАО «ЕВРОСИБ БАНК»¹
(наименование кредитной организации)

ТРЕБОВАНИЕ

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

I. Сведения о кредиторе

Кредитор² Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович
(Фамилия, Имя, Отчество кредитора)

СНИЛС (без пробелов и тире)	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
ИНН	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**) 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	<u>Договор банковского счёта № 1</u>	<u>01.01.2014</u>	<u>140 000,00 руб.</u>
2	<u>Договор банковского счёта № 2</u>	<u>01.01.2014</u>	<u>22 500,00 долл. США</u>

1.1. Размер обязательств кредитной организации после выплаты страхового возмещения: ⁵ 250 000,00 руб.

2. Другие основания возникновения требований 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
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)» ⁸.

Расчеты в ходе конкурсного производства/ ликвидации 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 получателя⁹

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

Дополнительная информация 10
(№ пластиковой карты при наличии)

Приложение: 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 М.П.

<< 01 >> апреля 2018 года

(подпись)

- 1 Указывается название кредитной организации, к которой предъявляется требование
- 2 Необходимо указать является кредитором ИП, Нотариусом, Адвокатом или КФХ.
- 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)

- 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 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.

- 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.).

- 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».

- 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 Кредитор может указать реквизиты личного счета (счет физического лица);

10 Заполняется в случае представления лицевого счета физического лица (см. п. 8 примечаний);

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».

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.



(подпись)

Сергеев С.С. (Ф.И.О.) М.П.

«01» апреля 2018 года

По доверенности № 1 от 01.01.2013