

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)

ИНН	7	7	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 получателя ⁹

4	0	8	0	2	8	1	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.

(подпись)

<< 01 >> апреля 2013 года

1

Указывается название кредитной организации, к которой предъявляется требование

2

Необходимо указать является кредиторов 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.



Сергеев С.С. (Ф.И.О.) М.П.

«01» апреля 2013 года

(подпись)

По доверенности № 1 от 01.01.2013