

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ

Руководителю временной
администрации по управлению
кредитной организацией
ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК»

ТРЕБОВАНИЕ

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

I. Сведения о кредиторе

Кредитор ИП¹ Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович
(Фамилия, Имя, Отчество кредитора)

ИНН	5	9	1	6	0	1	0	2	0	3	0	4
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

в лице представителя² Петрова Петра Петровича,
(Фамилия, Имя, Отчество)

действующего на основании доверенности № 1 от 01.01.2014г.
(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 1963 года

документ, удостоверяющий личность кредитора³ паспорт РФ
(паспорт или заменяющий его документ)

номер (серия) 57 13 № 012345 выдан «01» февраля 2014 года

ОУФМС России по Ленинскому району г. Перми

(наименование органа, выдавшего документ)

Почтовый адрес для переписки

ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС	6	1	4	0	0	0
-----------------	---	---	---	---	---	---

Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 25, кв. 50

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

¹ Необходимо указать является кредитор – ИП, Нотариусом, Адвокатом или КФХ.

² Поля в рамке заполняются в случае, если от имени кредитора требование подписывает его представитель по доверенности.

³ 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.

Адрес электронной почты (при наличии) ivanov_i@mail.ru

Контактный телефон 7-902-12-34-567

II. Основания возникновения требований⁴

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

№№ п/п	Номер договора банковского вклада (счета)	Дата заключения договора банковского вклада (счета)	Сумма вклада (в валюте обязательств)
1	Договор о расчетно-кассовом обслуживании в валюте Российской Федерации	09.01.2014	123 000,00 рублей
2	Договор № ВУ- об открытии текущего валютного счета и расчетно- кассовом обслуживании в иностранной валюте	01.02.2014	6 000,00 долл. США

2. Другие основания возникновения требований⁵:

Вексель № 123456 от 01.03.2014 г. на сумму 5 000 000,00 рублей

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

3. Общая сумма обязательств банка перед кредитором (по расчетам кредитора)

5 123 000,00 рублей и 6 000,00 долл.США

(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»⁶.

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	1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Получатель: Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович

⁴ Если основанием возникновения требования является не только договор банковского вклада (счета), договор на расчетно-кассовое обслуживание (ли не договор), то необходимо указать данные основания (например: вексель, договор аренды, исполнительный лист и т.д.)

⁵ В данной графе указывается общая сумма обязательств, указанных в графах: **1. Перечень договора (ов) банковского счета (сумма остатка по счету)** и **2. Другие основания возникновения требований**

⁶ В первую очередь удовлетворяются требования физических лиц по заключенным договорам банковского вклада (счета) и по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда жизни и 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).

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

лицевой счет получателя⁷

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

Дополнительная информация _____⁸
(№ пластиковой карты при наличии)

Приложение:

1. _____
2. _____
3. _____

_____ «____» _____ года
(подпись)

* К этому требованию необходимо приложить и перечислить в разделе «Приложение» документы:

- 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.

При утере каких-либо документов указать об этом в разделе «Примечание».

Примечание: Договор о расчетно-кассовом обслуживании в валюте Российской Федерации от 09.01.2014г. был утерян. При рассмотрении требования прошу использовать экземпляр Банка.

⁷ Кредитор может указать реквизиты счета физического лица

⁸ Заполняется в случае представления лицевого счета физического лица (см. п.7 примечаний)