Указание Банка России от 17 ноября 2004 г. N 1517-У "Об осуществлении выплат Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, и о порядке взаимодействия банков-агентов с Банком России"

Настоящее Указание на основании Федерального закона "О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3232) (далее - Федеральный закон) устанавливает порядок осуществления выплат Банка России по вкладам физических лиц (далее - выплаты Банка России) в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, у которых лицензия Банка России на осуществление банковских операций была отозвана после вступления в силу Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 52 (часть I), ст. 5029; 2004, N 34, ст. 3521) (далее - банки-банкроты), порядок расчета размера выплат Банка России, порядок осуществления выплат Банка России и порядок взаимодействия банков-агентов с Банком России.

Глава 1. Общие положения

1.1. Основные понятия, используемые в настоящем Указании (вклад, вкладчик, выплаты Банка России), понимаются в значении, определенном статьей 3 Федерального закона.

1.2. Выплаты Банка России осуществляются по вкладам вкладчиков, размещенным в банках-банкротах.

1.3. Выплаты Банка России не осуществляются по денежным средствам:

размещенным на банковских счетах физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, если эти счета открыты в связи с указанной деятельностью;

размещенным физическими лицами в банковские вклады на предъявителя, в том числе удостоверенные сберегательным сертификатом и (или) сберегательной книжкой на предъявителя;

переданным физическими лицами банкам в доверительное управление;

размещенным во вклады в находящихся за пределами территории Российской Федерации филиалах банков Российской Федерации.

1.4. Лицо, которое приобрело у вкладчика право требования по вкладу после отзыва у банка, не участвующего в системе страхования вкладов, лицензии Банка России на осуществление банковских операций, не имеет права на получение выплаты Банка России.

Глава 2. Документы и сведения, представляемые конкурсным управляющим в Банк России в целях осуществления расчета размера выплат Банка России

2.1. Конкурсный управляющий в день опубликования первого объявления о порядке и условиях предварительных выплат кредиторам первой очереди направляет в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России, далее - Департамент) и территориальное учреждение Банка России по местонахождению банка-банкрота (далее - территориальное учреждение) информацию о предварительных выплатах кредиторам первой очереди по форме приложения 1 к настоящему Указанию.

2.2. Конкурсный управляющий в срок не позднее 10 календарных дней со дня истечения 3 месяцев со дня публикации первого объявления о порядке и условиях предварительных выплат кредиторам первой очереди или, в случае завершения конкурсным управляющим предварительных выплат кредиторам первой очереди до истечения установленного параграфом 4.1 главы IX Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 18, ст. 46; N 44, ст. 4471; 2006, N 30, ст. 3292; N 52, ст. 5497; 2007, N 7, ст. 834; N 18, ст. 2117; N 30, ст. 3754; N 41, ст. 4845; N 49, ст. 6079; 2008, N 30, ст. 3616; N 49, ст. 5748; 2009, N 1, ст. 4, ст. 14; N 18, ст. 2153; N 29, ст. 3632; N 51, ст. 6160; N 52, ст. 6450; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, N 1, ст. 41; N 7, ст. 905; N 19, ст. 2708; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4301; N 30, ст. 4576; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; N 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, N 31, ст. 4333; N 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, N 23, ст. 2871; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3477, ст. 3481; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6975, ст. 6979, ст. 6984; 2014, N 11, ст. 1095, ст. 1098; N 30, ст. 4217; N 49, ст. 6914; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 10, ст. 35; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru.), 30 июня 2015 года) срока для осуществления предварительных выплат кредиторам первой очереди, не позднее 10 календарных дней со дня завершения конкурсным управляющим предварительных выплат кредиторам первой очереди передает в Банк России (Департамент) по акту приема-передачи отчет о проведении предварительных выплат кредиторам первой очереди по форме приложения 2 к настоящему Указанию (далее - Отчет) на бумажном носителе и в электронном виде, реестр требований кредиторов первой очереди для целей осуществления предварительных выплат по форме приложения 3 к настоящему Указанию, составленный в порядке, установленном приложением 4 к настоящему Указанию, (далее - Реестр) на бумажном носителе и в электронном виде.

Банк России (Департамент) вправе запросить у конкурсного управляющего для проверки сведений, включенных в Отчет и Реестр, дополнительные документы и сведения.

2.3. При выявлении несоответствий представленных конкурсным управляющим Отчета и Реестра требованиям, установленным настоящим Указанием, ошибок в содержании информации, а также в оценке размера выплат Банка России, которые не позволяют достоверно осуществить расчет размера выплат Банка России, Банк России (Департамент) в срок не позднее 15

календарных дней со дня получения Банком России Отчета и Реестра в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Указания возвращает Отчет и Реестр конкурсному управляющему с заключением, содержащим перечень выявленных несоответствий требованиям, установленным настоящим Указанием, и ошибок, подлежащих устранению (далее - Заключение Банка России).

Конкурсный управляющий устраняет несоответствия требованиям, установленным настоящим Указанием, ошибки в содержании информации, а также представляет дополнительные документы и сведения в Банк России (Департамент) в срок, установленный в Заключении Банка России, но не позднее 4 рабочих дней со дня получения конкурсным управляющим Заключения Банка России или запроса о представлении дополнительных документов и сведений.

Исправленные и повторно представленные конкурсным управляющим в Банк России (Департамент) Отчет и Реестр считаются вновь поступившими и рассматриваются в порядке, установленном настоящим Указанием.

2.4. В случае если после направления Отчета и Реестра в Банк России (Департамент) до дня опубликования Банком России объявления о выплатах Банка России конкурсным управляющим будут установлены требования кредиторов первой очереди по договорам банковского вклада или договорам банковского счета, осуществлены выплаты по требованиям кредиторов первой очереди, выявлены встречные требования банка-банкрота к кредиторам первой очереди или иные обстоятельства, влияющие на расчет размера выплат Банка России, конкурсный управляющий в срок не позднее 7 рабочих дней после дня возникновения указанных выше обстоятельств направляет в Банк России (Департамент) соответствующие документы и сведения, а также дополнения к Реестру на бумажном носителе и в электронном виде.

2.5. День получения от конкурсного управляющего всех документов и сведений, предусмотренных частью 3 статьи 6 Федерального закона, определяется как более поздний из двух дней:

дня получения Банком России от конкурсного управляющего Отчета и Реестра в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Указания;

дня получения Банком России от конкурсного управляющего Отчета и Реестра, иных документов и сведений в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Указания.

2.6. В случае, если после опубликования Банком России объявления о выплатах Банка России конкурсным управляющим будут установлены не влияющие на размер выплат Банка России обстоятельства, связанные со сведениями, включенными в Реестр и реестр выплат Банка России, и необходимые банку-агенту для осуществления выплат Банка России, в том числе при обращении к конкурсному управляющему наследников вкладчиков, конкурсный управляющий в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем установления указанных выше обстоятельств, направляет в Банк России (Департамент) соответствующие документы и сведения, а также изменения к Реестру на бумажном носителе.

2.7. В случае, если после опубликования Банком России объявления о выплатах Банка России до даты окончания выплат Банка России, указанной в объявлении о выплатах Банка России, конкурсным управляющим будут включены в реестр требований кредиторов первой очереди ранее не включенные в Реестр требования вкладчиков, будут установлены иные обстоятельства, влияющие на размер выплат Банка России, конкурсный управляющий не позднее 7 рабочих дней после дня возникновения указанных выше обстоятельств направляет в Банк России (Департамент) соответствующие документы и сведения, а также дополнения к Реестру на бумажном носителе и в электронном виде.

Глава 3. Расчет размера выплат Банка России

3.1. Расчет размера выплат Банка России и формирование реестра выплат Банка России осуществляются на основании сведений, представляемых конкурсным управляющим в Банк России в соответствии с главой 2 настоящего Указания.

3.2. Выплаты Банка России осуществляются в размере, определенном Банком России, но не более 700 000 рублей одному физическому лицу, указанному конкурсным управляющим в графе 3 Реестра или определенному в порядке, уставленном# главой 8 настоящего Указания, по требованиям к одному банку-банкроту.

3.3. Расчет размера выплат Банка России осуществляется Банком России исключительно на основании представленных конкурсным управляющим сведений в графах 7, 8, 10, 12 Реестра следующим образом. Сумма всех установленных требований каждого физического лица по договорам банковского вклада или договорам банковского счета (графа 7 Реестра), но не превышающая 700 000 рублей, уменьшается:

на сумму встречных требований банка-банкрота к вкладчику (графа 8 Реестра);

на сумму выплат по договорам банковского вклада или договорам банковского счета, осуществленных конкурсным управляющим (графа 10 Реестра);

на сумму выплат по договорам банковского вклада или договорам банковского счета, осуществленных ликвидатором в ходе принудительной ликвидации кредитной организации (графа 12 Реестра).

Глава 4. Опубликование объявления о выплатах Банка России

4.1. Банк России в срок не позднее 30 календарных дней со дня, определенного в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Указания, опубликовывает в "Вестнике Банка России" и включает в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве объявление о выплатах Банка России по форме приложения 5 к настоящему Указанию.

4.2. Текст объявления о выплатах Банка России должен содержать следующие сведения:

дату принятия Банком России решения о выплатах Банка России;

полное фирменное наименование банка-банкрота;

полное фирменное наименование банка-агента для осуществления выплат Банка России;

дату начала и дату окончания выплат Банка России;

порядок обращения вкладчиков с заявлениями об осуществлении выплаты Банка России;

порядок осуществления выплат Банка России.

4.3. Банк России (Департамент) в день опубликования в "Вестнике Банка России" объявления о выплатах Банка России направляет конкурсному управляющему уведомление о принятом решении Банка России об осуществлении выплат Банка

России по вкладам физических лиц в банке-банкроте по форме приложения 6 к настоящему Указанию.

Глава 5. Осуществление выплат Банка России через банки-агенты

5.1. Выплаты Банка России осуществляются на основании реестра выплат Банка России (включая изменения и дополнения), сформированного на основании сведений, представляемых конкурсным управляющим в Банк России в соответствии с главой 2 настоящего Указания, через банки-агенты.

5.2. Не позднее следующего рабочего дня после дня принятия Банком России решения о выплатах Банка России Банк России (Департамент) направляет письменное уведомление о принятом решении банку-агенту.

5.3. Банк России и банк-агент подписывают агентский договор об осуществлении выплат Банка России (далее - Агентский договор) в трех экземплярах.

5.4. В срок не позднее 2 рабочих дней после дня подписания Агентского договора Банк России (Департамент) передает банку-агенту по акту приема-передачи реестр выплат Банка России по форме приложения 7 к настоящему Указанию.

В срок не позднее 2 рабочих дней после дня подписания Агентского договора Банк России (Департамент) передает конкурсному управляющему реестр выплат Банка России по форме приложения 7 к настоящему Указанию и один экземпляр Агентского договора.

5.5. В течение срока, указанного в объявлении о выплатах Банка России, банк-агент принимает при личной явке от вкладчиков (их законных представителей) или их представителей, действующих на основании нотариально заверенной доверенности (далее - заявители), заявления об осуществлении выплаты Банка России по форме приложения 8 к настоящему Указанию.

В случае изменения сведений, на основании которых требования вкладчика были включены конкурсным управляющим в Реестр (фамилия, имя, отчество, вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность), заявитель указывает информацию об изменении сведений в заявлении об осуществлении выплаты Банка России с приложением документов (или их копий), подтверждающих изменение сведений.

5.6. Выплаты Банка России осуществляются банками-агентами в валюте Российской Федерации в размере, определенном Банком России в реестре выплат Банка России (включая изменения и дополнения).

Выплаты осуществляются в полной сумме наличными денежными средствами или путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный в заявлении об осуществлении выплаты Банка России.

5.7. Банк-агент отказывает в осуществлении выплат Банка России в случае:

непредставления заявления об осуществлении выплаты Банка России по форме приложения 8 к настоящему Указанию, а также документов, удостоверяющих личность заявителя и подтверждающих полномочия представителей вкладчиков;

отсутствия информации о вкладчике в реестре выплат Банка России или установления банком-агентом несоответствия между сведениями о вкладчике (фамилия, имя, отчество, вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность), указанными в заявлении вкладчика, и сведениями, содержащимися в реестре выплат Банка России, которые не позволяют однозначно идентифицировать вкладчика;

представления заявления об осуществлении выплаты Банка России после дня окончания выплат Банка России.

В случае отказа в осуществлении выплат Банка России банк-агент обязан в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения направить заявителю уведомление по форме приложения 10 к настоящему Указанию, которое может быть обжаловано в судебном порядке в течение 30 дней со дня его направления.

5.8. При поступлении в Банк России (Департамент) изменений к Реестру в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Указания Банк России (Департамент) направляет в банк-агент и конкурсному управляющему изменения к реестру выплат Банка России на бумажном носителе.

5.9. При поступлении в Банк России (Департамент) дополнений к Реестру в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Указания после дня опубликования Банком России объявления о выплатах Банка России и дополнений к Реестру в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Указания вкладчикам, включенным в дополнения к Реестру, выплаты Банка России могут быть осуществлены на основании дополнений к реестру выплат Банка России через банк-агент в соответствии с дополнительным соглашением к Агентскому договору.

5.10. Банк России (Департамент) направляет конкурсному управляющему изменения к реестру выплат Банка России на бумажном носителе и дополнения к реестру выплат Банка России по форме приложения 7 к настоящему Указанию на бумажном носителе и в электронном виде в срок не позднее 2 рабочих дней со дня их направления банку-агенту.

5.11. Банк-агент ежемесячно не позднее 25 числа каждого месяца представляет в территориальное учреждение информацию о ходе выплат Банка России, содержащую сумму выплат Банка России, осуществленных банком-агентом за предыдущий месяц, количество физических лиц, которым осуществлены выплаты Банка России, иную информацию по усмотрению банка-агента или запросу территориального учреждения.

Глава 6. Согласование конкурсным управляющим с Банком России расчетов с кредиторами первой очереди

6.1. Со дня опубликования объявления о выплатах Банка России до дня окончания выплат Банка России конкурсному управляющему запрещается осуществление расчетов с кредиторами первой очереди без письменного согласия Банка России. Для получения письменного согласия Банка России конкурсный управляющий направляет в Банк России (Департамент) обращение с просьбой о письменном согласии Банка России.

6.2. Банк России вправе отказать в согласовании дальнейших расчетов с кредиторами первой очереди в случае, если осуществление расчетов с кредиторами первой очереди приведет к нарушению прав Банка России как кредитора первой очереди в размере фактически осуществленных выплат Банка России.

Глава 7. Завершение выплат Банка России

7.1. Банк-агент составляет реестр осуществленных банком-агентом выплат Банка России по форме приложения 11 к настоящему Указанию и направляет по одному экземпляру оригинала реестра осуществленных выплат Банка России конкурсному управляющему и в Банк России (Департамент).

Реестр осуществленных выплат Банка России банк-агент передает в течение 5 рабочих дней после дня окончания выплат Банка России на бумажном носителе и в электронном виде по акту приема-передачи.

7.2. Банк-агент в течение 5 рабочих дней после дня окончания осуществления выплат Банка России осуществляет возврат Банку России суммы невостребованных вкладчиками денежных средств, предоставленных Банком России для осуществления выплат Банка России в соответствии с Агентским договором.

7.3. Банк России выплачивает банку-агенту агентское вознаграждение за организацию выплат Банка России в размере и порядке, определенном Агентским договором.

7.4. Банк-агент в течение 15 рабочих дней после дня окончания осуществления выплат Банка России передает в Банк России (Департамент) по акту приема-передачи заявления об осуществлении выплаты Банка России, полученные банком-агентом от вкладчиков при осуществлении выплат Банка России.

7.5. Банк России (Департамент) в течение 5 рабочих дней со дня получения от банка-агента реестра осуществленных банком-агентом выплат Банка России направляет конкурсному управляющему банка-банкрота требование Банка России о включении перешедших к Банку России требований вкладчиков в размере фактически выплаченных банком-агентом денежных средств в реестр требований кредиторов первой очереди.

7.6. Банк России (Департамент) в течение 3 рабочих дней после дня получения от конкурсного управляющего банка-банкрота выписки из реестра требований кредиторов о включении требований Банка России, перешедших к Банку России в соответствии с Федеральным законом после осуществления выплат вкладчикам, в состав требований кредиторов первой очереди направляет конкурсному управляющему уведомление о прекращении действия запрета на осуществление расчетов с кредиторами первой очереди без письменного согласия Банка России, установленного частью 1 статьи 7 Федерального закона.

7.7. Расчеты по выплатам Банка России с вкладчиками, включенными конкурсным управляющим в дополнения к Реестру в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Указания, которые поступили в Банк России (Департамент) после дня опубликования Банком России объявления о выплатах Банка России, и в дополнения к Реестру в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Указания, которые не были осуществлены в порядке, установленном пунктом 5.9 настоящего Указания, осуществляются путем перечисления Банком России денежных средств на счет в банке, указанный заявителем в заявлении об осуществлении выплаты Банка России по форме приложения 9 к настоящему Указанию, которое направляется заявителем в Банк России (Департамент). К заявлению об осуществлении выплаты Банка России по форме приложения 9 к настоящему Указанию прилагается уведомление банка-агента об отказе в осуществлении выплаты Банка России по форме приложения 10 к настоящему Указанию.

Банк России (Департамент) или территориальное учреждение вправе проверить достоверность сведений, указанных заявителем в заявлении об осуществлении выплаты Банка России.

В срок не позднее 2 рабочих дней после дня перечисления Банком России денежных средств на счет в банке, указанный заявителем, Банк России (Департамент) направляет конкурсному управляющему банка-банкрота требование Банка России в размере фактически перечисленных вкладчику денежных средств для включения в реестр требований кредиторов первой очереди с приложением информации, оформляемой в виде таблицы, содержащейся в приложении 11 к настоящему Указанию.

Глава 8. Восстановление пропущенного срока для подачи заявления об осуществлении выплаты Банка России

8.1. В случае пропуска вкладчиком банка-банкрота, требования которого установлены конкурсным управляющим и включены в реестр требований кредиторов банка-банкрота, срока для обращения с заявлением об осуществлении выплаты Банка России по обстоятельствам, предусмотренным частью 2 статьи 7 Федерального закона, вкладчик может направить в Банк России (Департамент) заявление о восстановлении срока для обращения с заявлением об осуществлении выплаты Банка России по форме приложения 12 к настоящему Указанию (далее - Заявление).

8.2. Если с Заявлением обращается представитель вкладчика, то он должен представить документы, подтверждающие полномочия представителя.

Банк России (Департамент) или территориальное учреждение вправе проверить достоверность сведений, указанных вкладчиком или представителем вкладчика в Заявлении.

8.3. К Заявлению прилагаются документы и иные материалы, подтверждающие обстоятельства, указанные в пункте 2 статьи 7 Федерального закона (справка военкомата, справка медицинского учреждения, справка подразделений, входящих в систему МЧС России, и т.п.), выписка из реестра требований кредиторов первой очереди банка-банкрота и информация конкурсного управляющего о расчетах с вкладчиком.

8.4. В случае принятия решения об отказе в восстановлении пропущенного срока Банк России (Департамент) направляет заявителю мотивированное уведомление.

При принятии положительного решения по результатам рассмотрения Заявления вкладчика расчеты с вкладчиком осуществляются Банком России в безналичном порядке путем перечисления денежных средств в соответствии с реквизитами, указанными в Заявлении.

В срок не позднее 5 рабочих дней до дня начала осуществления Банком России расчетов с вкладчиком Банк России (Департамент) направляет конкурсному управляющему информацию о выплате Банка России вкладчику.

8.5. В срок не позднее 2 рабочих дней после дня перечисления Банком России денежных средств вкладчику Департамент направляет конкурсному управляющему банка-банкрота требование Банка России в размере фактически перечисленных вкладчику денежных средств для включения в реестр требований кредиторов первой очереди с приложением информации, оформляемой в виде таблицы, содержащейся в приложении 11 к настоящему Указанию.

8.6. Заявления, поступившие в Банк России (Департамент) от вкладчиков, не включенных конкурсным управляющим в Реестр,

после принятия Банком России решения о государственной регистрации банка-банкрота в связи с его ликвидацией, возвращаются без рассмотрения.

Глава 9. Заключительные положения

Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель Центрального банка Российской Федерации	С.М. Игнатьев

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 декабря 2004 г.

Регистрационный N 6229

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 17 ноября 2004 г. N 1517-У
"Об осуществлении выплат Банка России
по вкладам физических лиц в признанных
банкротами банках, не участвующих
в системе обязательного страхования вкладов
физических лиц в банках Российской
Федерации, и о порядке взаимодействия
банков-агентов с Банком России"

Информация
о предварительных выплатах кредиторам первой очереди

1. Полное фирменное и сокращенное фирменное наименование банка-банкрота (основной государственный регистрационный номер, регистрационный номер).

2. Адреса осуществления предварительных выплат кредиторам первой очереди.

3. Количество кредиторов первой очереди по вкладам физических лиц (в том числе количество кредиторов по вкладам физических лиц по регионам местонахождения филиалов банка-банкрота).

4. Предварительная оценка конкурсного управляющего величины возможных выплат Банка России.

5. День истечения срока предъявления требований кредиторов первой очереди для целей предварительных выплат.

6. Сведения о первой публикации о начале предварительных выплат кредиторам первой очереди (наименование издания, номер, дата опубликования).

Конкурсный управляющий _____/_____/

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

___ _____20__ года

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 17 ноября 2004 г. N 1517-У
"Об осуществлении выплат Банка России
по вкладам физических лиц в признанных
банкротами банках, не участвующих
в системе обязательного страхования вкладов
физических лиц в банках Российской
Федерации, и о порядке взаимодействия
банков-агентов с Банком России"

Отчет
конкурсного управляющего о проведении предварительных выплат кредиторам первой очереди

1. Полное фирменное и сокращенное фирменное наименование банка-банкрота (основной государственный регистрационный номер, регистрационный номер).

2. Сведения о конкурсном управляющем, включая почтовый адрес и контактный телефон.

3. Сведения о принятии арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом (дата принятия решения арбитражным судом, наименование арбитражного суда, N дела).

4. Общий размер установленных требований кредиторов первой очереди для целей осуществления предварительных выплат (руб.).

5. Общий размер выплат денежных средств кредиторам первой очереди, осуществленных конкурсным управляющим в ходе предварительных выплат (ликвидатором при проведении принудительной ликвидации) (руб.).

6. Общий размер установленных требований кредиторов первой очереди по договорам банковского вклада или договорам банковского счета, включенных конкурсным управляющим в реестр требований кредиторов для целей осуществления

предварительных выплат (ликвидатором при проведении принудительной ликвидации) (руб.).

7. Общий размер выплат денежных средств кредиторам первой очереди по договорам банковского вклада или банковского счета, осуществленных конкурсным управляющим в ходе предварительных выплат (руб.).

8. Оценка конкурсным управляющим размера выплат Банка России (количество кредиторов, сумма (руб.), в том числе по местам осуществления выплат вкладчикам).

Конкурсный управляющий _____/_____/

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

___ _____20__ года

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 17 ноября 2004 года N 1517-У
"Об осуществлении выплат Банка России по
вкладам физических лиц в признанных банкротами
банках, не участвующих в системе
обязательного страхования вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации, и о порядке
взаимодействия банков-агентов с Банком России"

РЕЕСТР
ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

Номер по порядку	Номер кредитора по реестру требований кредиторов	Фамилия, имя, отчество (полностью)	Адрес регистрации, адрес для почтовых уведомлений, контактный телефон, электронная почта (при наличии)	Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность	Установленные требования к банку		Сумма встречных требований банка к кредитору	Осуществленные конкурсным управляющим выплаты		
					общая сумма установленных требований кредитора	в том числе сумма установленных требований по договорам банковского вклада или договорам банковского счета		общая сумма выплат	в том числе сумма выплат по договорам банковского вклада или договорам банковского счета	с в
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
итого										

Конкурсный управляющий _____ (_____)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

__ _____ 20_ года М.П.

Примечания.

1. Итоговые суммы рассчитываются по графам 6-13.

2. В приложении к Реестру требований кредиторов первой очереди для целей осуществления предварительных выплат представляется информация о местах осуществления выплат вкладчику и присвоенных им номерах в целях заполнения графы 14 в порядке, определенном приложением 4 к настоящему Указанию.".

Приложение 4
к Указанию Банка России
от 17 ноября 2004 г. N 1517-У
"Об осуществлении выплат Банка России
по вкладам физических лиц в признанных
банкротами банках, не участвующих
в системе обязательного страхования вкладов
физических лиц в банках Российской
Федерации, и о порядке взаимодействия
банков-агентов с Банком России"

Порядок
составления реестра требований кредиторов первой очереди для целей осуществления предварительных выплат

1. Требования кредиторов (графы 6 и 7 приложения 3 к настоящему Указанию), а также встречные требования банка-банкрота к вкладчику (графа 8 приложения 3 к настоящему Указанию) учитываются в реестре требований кредиторов первой очереди для целей осуществления предварительных выплат в валюте Российской Федерации.

При признании банкротом банка, в отношении которого осуществлялась принудительная ликвидация, требования кредиторов (графы 6 и 7 приложения 3 к настоящему Указанию) отражаются в размере, установленном ликвидатором.

2. Требования кредиторов (графы 6 и 7 приложения 3 к настоящему Указанию), а также встречные требования банка-банкрота к вкладчику (графа 8 приложения 3 к настоящему Указанию), выраженные в иностранной валюте, отражаются в реестре требований кредиторов первой очереди для целей осуществления предварительных выплат в валюте Российской Федерации.

3. Размер встречных требований банка-банкрота к вкладчику определяется исходя из общей суммы обязательств вкладчика перед банком-банкротом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. В сумму установленных требований по договорам банковского вклада или договорам банковского счета (графа 7 приложения 3 к настоящему Указанию) и в сумму выплат по договорам банковского вклада или договорам банковского счета (графа 10 приложения 3 к настоящему Указанию) не включаются денежные средства, указанные в пункте 1.3 настоящего Указания.

5. Сумма требований кредитора к банку-банкроту устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации о банкротстве (графа 6 и графа 7 приложения 3 к настоящему Указанию).

6. При включении в реестр требований кредиторов первой очереди для целей осуществления предварительных выплат требований вкладчиков, установленных после истечения срока предъявления требований кредиторов для целей предварительных выплат, в графах 9 и 10 указывается ноль (в случае, если выплаты вкладчику не осуществлены).

В графах 9 и 10 указывается ноль в случае, если вкладчику, включенному в реестр требований кредиторов первой очереди для целей осуществления предварительных выплат до истечения срока предъявления требований кредиторов для целей предварительных выплат, предварительные выплаты не осуществлены.

7. Информация по каждому вкладчику включается в приложение 3 к настоящему Указанию отдельной строкой. Построчные записи в алфавитном порядке по фамилиям вкладчиков группируются последовательно по местам осуществления выплат вкладчикам (графа 14 приложения 3 к настоящему Указанию) начиная с местонахождения головного офиса банка-банкрота, далее местонахождения филиалов банка-банкрота в выбранной конкурсным управляющим последовательности.

Фамилии иностранных вкладчиков указываются в порядке английского алфавита в каждой из групп по местам осуществления выплат вкладчикам в латинской транскрипции после фамилий вкладчиков, указанных на русском языке.

8. При заполнении графы 14 приложения 3 к настоящему Указанию место осуществления выплат вкладчику определяется исходя из следующего.

8.1. Головной офис, филиалы банка-банкрота группируются по местонахождению (населенный пункт). Головному офису и филиалам банка-банкрота, расположенным в одном населенном пункте с головным офисом, присваивается номер 1.

Иным филиалам банка-банкрота, сгруппированным по местонахождению в одном населенном пункте, присваиваются номера в выбранной конкурсным управляющим последовательности. При этом допускается объединение в одной группе филиалов, расположенных в близлежащих населенных пунктах одного региона Российской Федерации.

Информация о филиалах банка-банкрота, содержащая указание региона их расположения, регистрационных номеров и фактических адресов, и о присвоенных им номерах в целях записей в графе 14 приложения 3 к настоящему Указанию указывается в приложении к приложению 3 к настоящему Указанию.

8.2. При определении места осуществления выплат вкладчику (исходя из группировки головного офиса, филиалов банка-банкрота в соответствии с пунктом 8.1 настоящего приложения) конкурсный управляющий при отсутствии специального указания в заявлении вкладчика руководствуется следующим.

8.2.1. При получении вкладчиком в ходе предварительных выплат (в ходе выплат, осуществленных ликвидатором при проведении принудительной ликвидации) денежных средств в наличной форме указывается фактическое место осуществления выплат.

8.2.2. При получении вкладчиком в ходе предварительных выплат (в ходе выплат, осуществленных ликвидатором при проведении принудительной ликвидации) денежных средств путем перечисления на счет в банке указывается местонахождение банка - получателя денежных средств в соответствии с поручением на перечисление денежных средств, данным вкладчиком конкурсному управляющему (ликвидатору) в ходе предварительных выплат (в ходе выплат, осуществленных ликвидатором при проведении принудительной ликвидации).

8.2.3. В случае если по местонахождению банка, определенного в соответствии с подпунктом 8.2.2 настоящего приложения, не располагались головной офис и (или) филиалы банка-банкрота, то в графе 14 приложения 3 к настоящему Указанию указывается номер 1. По указанной категории вкладчиков в состав информации, направляемой в Департамент в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Указания, конкурсный управляющий включает дополнительную информацию о местонахождении структурных подразделений банка-банкрота, в которых вкладчиком был заключен договор банковского вклада или договор банковского счета, а также информацию о местонахождении и фирменном наименовании банка, которая содержится в поручении вкладчика на перечисление денежных средств в ходе предварительных выплат (в ходе выплат, осуществленных ликвидатором при проведении принудительной ликвидации).

8.2.4. Место осуществления выплат вкладчикам, не получившим денежные средства в ходе предварительных выплат (в ходе выплат, осуществленных ликвидатором при проведении принудительной ликвидации), определяется по местонахождению головного офиса или филиала банка-банкрота, в котором вкладчиком был заключен договор банковского вклада или договор банковского счета, а при наличии нескольких договоров, заключенных в различных структурных подразделениях банка-банкрота - по местонахождению ближайшего к месту регистрации (месту жительства) вкладчика структурного подразделения банка-банкрота. По указанной категории вкладчиков в составе информации, направляемой в Банк России (Департамент) в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Указания, конкурсный управляющий включает дополнительную информацию с обоснованием причин выбора места осуществления выплат по каждому вкладчику.

8.2.5. По вкладчикам, место осуществления выплат которым определено в соответствии с подпунктом 8.2.3 и (или) подпунктом 8.2.4 настоящего приложения, в графе 14 приложения 3 к настоящему Указанию рядом с присвоенным номером делается дополнительная запись "А".

9. При заполнении графы 5 приложения 3 к настоящему Указанию вид документа указывается путем присвоения нижеследующих кодов:

Код	Вид документа
1	Паспорт гражданина Российской Федерации - для гражданина Российской Федерации, достигшего 14 лет
2	Свидетельство органа ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина - для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет
3	Удостоверение личности - для офицеров, прапорщиков и мичманов
4	Военный билет - для сержантов, старшин, солдат и матросов, а также курсантов военных образовательных учреждений профессионального образования
5	Паспорт моряка - для граждан Российской Федерации, работающих на судах заграничного плавания или на иностранных судах, курсантов военных учебных заведений
6	Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина
7	Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства
8	Разрешение на временное проживание лица без гражданства
9	Вид на жительство лица без гражданства
10	Иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства
11	Свидетельство о регистрации ходатайства о признании иммигранта беженцем
12	Удостоверение беженца
13	Временное удостоверение личности гражданина
14	Иные документы, выдаваемые уполномоченными органами

Приложение 5
к Указанию Банка России
от 17 ноября 2004 г. N 1517-У
"Об осуществлении выплат Банка России
по вкладам физических лиц в признанных
банкротами банках, не участвующих
в системе обязательного страхования вкладов
физических лиц в банках Российской
Федерации, и о порядке взаимодействия
банков-агентов с Банком России"
(с изменениями от 26 ноября 2007 г.)

Объявление

о выплатах Банка России

вкладчикам

_____

(полное фирменное наименование банка-банкрота)

В соответствии с Федеральным законом "О выплатах Банка России по

вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в

системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках

Российской Федерации" Советом директоров Банка России принято решение от

___ _____ 20__ года об осуществлении выплат Банка России вкладчикам

_____.

(полное фирменное наименование банка-банкрота)

Банком-агентом отобран:_____

(полное фирменное наименование банка-агента)

Дата начала выплат Банка России _____20__ года

Дата окончания выплат Банка России _____20__ года

Заявления вкладчиков об осуществлении выплаты Банка России

принимаются банком-агентом по адресу (адресам):_____

_____

_____

(адрес (адреса) подразделений банка-агента, по месту (местам)

осуществления выплат вкладчикам)

Контактный(ые) телефон(ы):_____

Заявления принимаются до даты окончания выплат включительно.

Вкладчики (их законные представители) вправе подать заявление лично

или через представителя, действующего на основании нотариально заверенной

доверенности.

Выплаты осуществляются в валюте Российской Федерации наличными денежными средствами или путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный заявителем.

Приложение 6
к Указанию Банка России
от 17 ноября 2004 г. N 1517-У
"Об осуществлении выплат Банка России
по вкладам физических лиц в признанных
банкротами банках, не участвующих
в системе обязательного страхования вкладов
физических лиц в банках Российской
Федерации, и о порядке взаимодействия
банков-агентов с Банком России"
(с изменениями от 26 ноября 2007 г.)

Конкурсному управляющему

_____

(полное фирменное наименование банка-банкрота)

_____

(почтовый адрес)

Уведомление

о принятом решении об осуществлении выплат Банка России по вкладам физических лиц в

_____

(полное фирменное наименование банка-банкрота)

В соответствии с Федеральным законом "О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" Советом директоров Банка России принято решение от ___ _____ 20___ года об осуществлении выплат Банка России вкладчикам _____.

(полное фирменное наименование банка-банкрота)

На основании статьи 7 указанного Закона со дня опубликования в "Вестнике Банка России" объявления о выплатах Банка России и до дня окончания выплат Банка России по вкладам физических лиц (включительно) запрещается осуществлять расчеты с кредиторами первой очереди _____ без письменного согласия

(полное фирменное наименование банка-банкрота)

Банка России.

Уполномоченное лицо

Банка России _____/_____/

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

___ _____20__ года

Приложение 7
к Указанию Банка России
от 17 ноября 2004 г. N 1517-У
"Об осуществлении выплат Банка России
по вкладам физических лиц в признанных
банкротами банках, не участвующих
в системе обязательного страхования вкладов
физических лиц в банках Российской
Федерации, и о порядке взаимодействия
банков-агентов с Банком России"
(с изменениями от 26 ноября 2007 г.)

Реестр
выплат Банка России

Полное фирменное наименование банка-банкрота _____

Почтовый адрес _____

Регистрационный номер _____

Реестр выплат Банка России сформирован на основании сведений

содержащихся:

в Реестре требований кредиторов первой очереди для целей предварительных

выплат, представленном конкурсным управляющим _____в Банк

(фамилия, имя, отчество)

России _____20__ года;

в дополнениях к Реестру требований кредиторов первой очереди для целей

предварительных выплат, представленных конкурсным управляющим _____

_____в Банк России _____20__ года.

(фамилия, имя, отчество)

руб. коп.

Номер по порядку	Номер кредитора по реестру требований кредиторов	Фамилия, имя, отчество	Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность	Размер выплаты Банка России	Адрес регистрации, адрес для почтовых уведомлений, контактный телефон, электронная почта (при наличии)	Место осуществления выплаты вкладчику
1	2	3	4	5	6	7
			Итого			

Уполномоченное лицо

Банка России _____/_____/

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

_____20__ года

Уполномоченное лицо

Банка России _____/_____/

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

___ _____20__ года

М.П.

Примечания:

1. Итоговая сумма рассчитывается по графе 5.

2. В приложении к реестру выплат Банка России указываются места осуществления выплат вкладчикам, определенные конкурсным управляющим в графе 12 приложения 3 к настоящему Указанию и отраженные в графе 7 приложения 7 к настоящему Указанию в соответствии с порядком, изложенным в пункте 8 приложения 4 к настоящему Указанию.

3. В графе 4 вид документа указывается в соответствии с порядком заполнения, указанным в пункте 9 приложения 4 к настоящему Указанию.

4. Данные в графе 6 не являются обязательными для идентификации вкладчика.

Приложение 8
к Указанию Банка России
от 17 ноября 2004 г. N 1517-У
"Об осуществлении выплат Банка России
по вкладам физических лиц в признанных
банкротами банках, не участвующих
в системе обязательного страхования вкладов
физических лиц в банках Российской
Федерации, и о порядке взаимодействия
банков-агентов с Банком России"
(с изменениями от 26 ноября 2007 г.)

Заявление

об осуществлении выплаты Банка России

Вкладчик_____

(фамилия, имя, отчество)

Число, месяц, год рождения ____ _____ _____ года

Документ, удостоверяющий личность _____

(вид документа: паспорт или заменяющий

_____

его документ)

серия _____ номер _____ выдан ___ _____ _____ года

_____

(наименование органа, выдавшего документ)

_____

Почтовый адрес для связи с вкладчиком_____

_____

Контактный телефон_____

Прошу осуществить в размере, установленном Федеральным законом "О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации", выплату Банка России по вкладу, размещенному в_____

(полное фирменное наименование банка-банкрота

_____

или его филиала с указанием их местонахождения)

номер по реестру требований кредиторов _____.

В соответствии со статьей 382 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 2, 5, 9 Федерального закона "О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" с переходом принадлежащих мне вышеуказанных прав (требований) в размере выплаты Банка России к _____

(полное фирменное наименование

_____

банка-банкрота)

к новому кредитору - Банку России согласен.

Выплату Банка России прошу осуществить:

Наличными денежными средствами	
Путем перечисления на счет	

Реквизиты для перечисления денежных средств в безналичном порядке:

_____

(полное фирменное наименование кредитной организации,

_____

в которой открыт счет)

БИК банка

ИНН банка

Корреспондентский счет банка

Расчетный счет филиала банка (при наличии информации)

Лицевой счет вкладчика

Дополнительная информация*:

_____

_____

_____

_____

_____

(подпись вкладчика (законного представителя вкладчика) или

подпись представителя вкладчика (законного представителя вкладчика)

с указанием на наличие доверенности и даты ее выдачи)

_____20__ года

Отметки банка:

_____

_____

_____

_____

_____

* В составе дополнительной информации вкладчик указывает любые изменения в сведениях, на основании которых требования вкладчика были включены конкурсным управляющим в реестр требований кредиторов первой очереди для целей предварительных выплат (с приложением подтверждающих документов).

В случае если заявление подписано представителем вкладчика (законного представителя вкладчика), в составе дополнительной информации приводятся реквизиты доверенности (дата и место выдачи), указывается на приложение к заявлению оригинала или нотариально заверенной копии доверенности. При обращении законного представителя вкладчика указываются вид и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия.

Представитель вкладчика (законного представителя вкладчика) в составе дополнительной информации указывает почтовый адрес для связи.

Приложение 9
к Указанию Банка России
от 17 ноября 2004 г. N 1517-У
"Об осуществлении выплат Банка России
по вкладам физических лиц в признанных
банкротами банках, не участвующих
в системе обязательного страхования вкладов
физических лиц в банках Российской
Федерации, и о порядке взаимодействия
банков-агентов с Банком России"
(с изменениями от 26 ноября 2007 г.)

Заявление

об осуществлении выплаты Банка России

Вкладчик_____

(фамилия, имя, отчество)

Число, месяц, год рождения _____ _____ _____ года

Документ, удостоверяющий личность _____

(вид документа: паспорт или

_____

заменяющий его документ)

серия _____ номер _____ выдан _____ _____ _____ года

_____

(наименование органа, выдавшего документ)

_____

Почтовый адрес для связи с вкладчиком_____

_____

Контактный телефон_____

В связи с отказом банка-агента в осуществлении выплаты Банка России по моему заявлению от _____ _____20__ года прошу Банк России осуществить в размере, установленном Федеральным законом "О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации", выплату Банка России по вкладу, размещенному в _____

(полное фирменное наименование банка-банкрота

_____,

или его филиала с указанием их местонахождения)

номер по реестру требований кредиторов _____.

В соответствии со статьей 382 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 2, 5, 9 Федерального закона "О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" с переходом принадлежащих мне вышеуказанных прав (требований) в размере выплаты Банка России к _____

(полное фирменное

_____ к новому кредитору - Банку России согласен.

наименование банка-банкрота)

Выплату Банка России прошу осуществить в безналичном порядке путем перечисления денежных средств в соответствии со следующими реквизитами:

_____

(полное фирменное наименование кредитной организации,

_____

в которой открыт счет)

БИК банка

ИНН банка

Корреспондентский счет банка

Расчетный счет филиала банка (при наличии информации)

Лицевой счет вкладчика

Дополнительная информация*:

_____

_____

_____

_____

С проведением Банком России проверки указанных в настоящем заявлении

сведений согласен.

Уведомление банка-агента от ___ _____ 20__ года N _____ на ____л.

прилагаю.

_____

(подпись вкладчика (законного представителя вкладчика) или

подпись представителя вкладчика (законного представителя вкладчика)

с указанием на наличие доверенности и даты ее выдачи)

____ _____20__ года

_____

* В составе дополнительной информации вкладчик указывает любые изменения в сведениях, на основании которых требования вкладчика были включены конкурсным управляющим в реестр требований кредиторов первой очереди для целей предварительных выплат (с приложением подтверждающих документов).

В случае если заявление подписано представителем вкладчика (законного представителя вкладчика), в составе дополнительной информации приводятся реквизиты доверенности (дата и место выдачи), указывается на приложение к заявлению оригинала или нотариально заверенной копии доверенности. При обращении законного представителя вкладчика указываются вид и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия.

Представитель вкладчика (законного представителя вкладчика) в составе дополнительной информации указывает почтовый адрес для связи.

Приложение 10
к Указанию Банка России
от 17 ноября 2004 г. N 1517-У
"Об осуществлении выплат Банка России
по вкладам физических лиц в признанных
банкротами банках, не участвующих
в системе обязательного страхования вкладов
физических лиц в банках Российской
Федерации, и о порядке взаимодействия
банков-агентов с Банком России"
(с изменениями от 26 ноября 2007 г.)

(образец)

Заявителю

_____

(фамилия, имя, отчество)

_____

(почтовый адрес)

Уведомление

Настоящим _____

(полное фирменное наименование банка-агента)

в лице _____,

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____, уведомляет

Вас об отказе в осуществлении выплаты Банка России по вкладу в _____

_____

(полное фирменное наименование банка-банкрота)

в соответствии с заявлением от ___ _____ 20__ года в связи с

_____

_____

(указывается одно или несколько оснований в соответствии с пунктом 5.7

настоящего Указания)

В соответствии со статьей 8 Федерального закона "О выплатах Банка

России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не

участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в

банках Российской Федерации" Вы имеете право обжаловать настоящее

Уведомление в течение 30 дней со дня его направления.

Уполномоченное лицо

банка-агента _____/_____/

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

___ _____20 года

Приложение 11
к Указанию Банка России
от 17 ноября 2004 г. N 1517-У
"Об осуществлении выплат Банка России
по вкладам физических лиц в признанных
банкротами банках, не участвующих
в системе обязательного страхования вкладов
физических лиц в банках Российской
Федерации, и о порядке взаимодействия
банков-агентов с Банком России"
(с изменениями от 26 ноября 2007 г.)

Реестр осуществленных банком-агентом выплат Банка России

Полное фирменное наименование банка-агента _____

Регистрационный номер банка-агента _____

Почтовый адрес _____

Полное фирменное наименование банка-банкрота _____

Регистрационный номер банка-банкрота _____

руб. коп.

Номер по порядку	Номер кредитора по реестру требований кредиторов	Фамилия, имя, отчество	Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность	Размер выплаты Банка России в соответствии с реестром выплат Банка России	Адрес регистрации, адрес для почтовых уведомлений, контактный телефон, электронная почта (при наличии)	Место осуществления выплаты вкладчику	Размер осуществленной выплаты Банка России	Вид и реквизиты (дата и номер) документа банка-агента, подтверждающего осуществление выплат Банка России	И
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого:									

Уполномоченное лицо

банка-агента _____/_____/

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

___ _____20 года

Примечания:

1. Итоговые суммы рассчитываются по графам 5, 8.

2. Графы 1-7 заполняются на основании реестра выплат Банка России и дополнений к реестру выплат Банка России.

3. В графе 11 банк-агент указывает информацию об изменении при осуществлении выплат каких-либо сведений, указанных в графах 3, 4, 7.

Приложение 12
к Указанию Банка России
от 17 ноября 2004 г. N 1517-У
"Об осуществлении выплат Банка России
по вкладам физических лиц в признанных
банкротами банках, не участвующих

в системе обязательного страхования вкладов
физических лиц в банках Российской
Федерации, и о порядке взаимодействия
банков-агентов с Банком России"
(с изменениями от 26 ноября 2007 г.)

Заявление

о восстановлении срока для обращения с заявлением об осуществлении

выплаты Банка России

Вкладчик_____

(фамилия, имя, отчество)

Число, месяц, год рождения _____ _____ _____ года

Документ, удостоверяющий личность _____

(вид документа: паспорт или

_____

заменяющий его документ)

серия _____ номер _____ выдан ___ _____ _____ года

_____

(наименование органа, выдавшего документ)

_____

Почтовый адрес для связи с вкладчиком_____

_____

Контактный телефон_____

Прошу восстановить срок подачи заявления на осуществление выплаты Банка

России по вкладу_____

_____

_____

причина пропуска срока подачи заявления вкладчиком в соответствии с

перечнем, указанным в пункте 2 статьи 7 Федерального закона "О выплатах

Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не

участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в

банках Российской Федерации")

и осуществить в размере, установленном Федеральным законом "О выплатах

Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не

участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в

банках Российской Федерации" выплату Банка России по вкладу, размещенному

в_____

(полное фирменное наименование банка-банкрота или его филиала

с указанием их местонахождения)

Номер по реестру требований кредиторов	Номер договора банковского вклада (банковского счета)	Дата заключения договора банковского вклада (банковского счета)

В соответствии со статьей 382 Гражданского кодекса Российской Федерации,

статьями 2, 5, 7, 9 Федерального закона "О выплатах Банка России по

вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в

системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках

Российской Федерации" с переходом принадлежащих мне вышеуказанных прав

(требований) в размере выплат Банка России к _____

(полное фирменное

_____ к новому кредитору - Банку России согласен.

наименование банка-банкрота)

Размер установленного требования, включенного в реестр требований

кредиторов первой очереди _____

(полное фирменное наименование банка-банкрота)

составляет _____ руб.

Выплату Банка России прошу осуществить в безналичном порядке путем

перечисления денежных средств в соответствии со следующими реквизитами:

_____

(полное фирменное наименование кредитной организации,

_____

в которой открыт счет)

БИК банка

ИНН банка

Корреспондентский счет банка

Расчетный счет филиала банка (при наличии информации)

Лицевой счет вкладчика

Дополнительная информация*:

_____

_____

_____

_____

С проведением Банком России проверки указанных в настоящем заявлении

сведений согласен.

_____

(подпись вкладчика (законного представителя вкладчика) или

подпись представителя вкладчика (законного представителя вкладчика)

с указанием на наличие доверенности и даты ее выдачи)

____ _____20__года

_____

* В дополнительной информации вкладчик указывает одно из обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 7 Федерального закона "О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих

в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации", и перечень приложенных документов, подтверждающих наличие указанного обстоятельства.

В случае если заявление подписано представителем вкладчика (законного представителя вкладчика), в составе дополнительной информации приводятся реквизиты доверенности (дата и место выдачи), указывается на приложение к заявлению оригинала или нотариально заверенной копии доверенности. При обращении законного представителя вкладчика указываются вид и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия.

Представитель вкладчика (законного представителя вкладчика) в составе дополнительной информации указывает почтовый адрес для связи.