

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 17 ноября 2004 г. № 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

*(в ред. Указаний Банка России от 08.08.2006 № 1709-У,
от 29.03.2007 № 1811-У, от 26.11.2007 № 1925-У, от 14.10.2008 № 2091-У)*

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, № 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, № 52 (часть I), ст. 5029; 2004, № 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 Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 9, ст. 1097; 2000, № 2, ст. 127; 2001, № 26, ст. 2590; № 33 (часть I), ст. 3419; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 50, ст. 4855, 2004, № 31, ст. 3220; № 34, ст. 3536) 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, установленном главой 8 настоящего Указания, по требованиям к одному банку-банкроту.

Положения пункта 3.2 главы 3 (в ред. Указания Банка России от 14.10.2008 № 2091-У) распространяются на вкладчиков банков, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, у которых лицензия на осуществление банковских операций отозвана после 1 октября 2008 года.

3.3. Расчет размера выплат Банка России осуществляется Банком России исключительно на основании представленных конкурсным управляющим сведений в графах 7, 8, 10 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);
 сумму выплат по договорам банковского вклада или договорам банковского счета (графа 10 Реестра).

Положения пункта 3.3 главы 3 (в ред. Указания Банка России от 14.10.2008 № 2091-У) распространяются на вкладчиков банков, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, у которых лицензия на осуществление банковских операций отозвана после 1 октября 2008 года.

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, публикует в «Вестнике Банка России» 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;

(в ред. Указания Банка России от 26.11.2007 № 1925-У)

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

(в ред. Указания Банка России от 26.11.2007 № 1925-У)

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 не востребовавшихся 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 управлению 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 управлением 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 управления 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 управлению 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 управлению 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

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 17 ноября 2004 года № 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**

(в ред. Указания Банка России от 26.11.2007 № 1925-У)

1. Полное фирменное и сокращенное фирменное наименование банка-банкрота (основной государственный регистрационный номер, регистрационный номер).
(в ред. Указания Банка России от 26.11.2007 № 1925-У)
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 года № 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**

(в ред. Указания Банка России от 26.11.2007 № 1925-У)

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

(в ред. Указания Банка России от 26.11.2007 № 1925-У)

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, № дела).

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

5. Общий размер выплат денежных средств кредиторами первой очереди, осуществленных конкурсным управляющим в ходе предварительных выплат (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 (руб.).

7. Общий размер выплат денежных средств кредиторами 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 № 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**

руб. коп.											
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-банкроту		Сумма встречных требований банка-банкрота к кредитору	Осуществленные конкурсным управляющим выплаты		Оценка конкурсным управляющим размера выплаты Банка России	Место осуществления выплаты вкладчику
					Общая сумма установленных требований кредитора	В том числе		Общая сумма выплат	В том числе		
						Сумма установленных требований по договорам банковского вклада или договорам банковского счета			Сумма выплат по договорам банковского вклада или договорам банковского счета		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО											

Конкурсный управляющий

_____/_____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

__ __ 20__ года

М.П.

Примечания.

- Итоговые суммы рассчитываются по графам 6 - 11.
- 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 12 в порядке, определенном приложением 4 к настоящему Указанию.

Приложение 4
к Указанию Банка России
от 17 ноября 2004 года № 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**

(в ред. Указания Банка России от 26.11.2007 № 1925-У)

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.

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 12 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 12 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 12 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 денежных средств в наличной форме указывается фактическое место осуществления выплат.

8.2.2. При получении вкладчиком в ходе предварительных выплат 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 в ходе предварительных выплат.

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 12 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 ред. Указания Банка России от 26.11.2007 № 1925-У)

8.2.4. Место осуществления выплат вкладчикам, не получившим денежные средства в ходе предварительных выплат, 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 12 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 года № 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»

(в ред. Указания Банка России от 26.11.2007 № 1925-У)

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 года № 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»

(в ред. Указания Банка России от 26.11.2007 № 1925-У)

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 Банка России.

(полное фирменное наименование банка-банкрота)

Уполномоченное лицо
Банка России

_____/_____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

____ 20__ года

Приложение 7
к Указанию Банка России
от 17 ноября 2004 года № 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»

(в ред. Указания Банка России от 26.11.2007 № 1925-У)

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 России ____ 20__ года;

(фамилия, имя, отчество)

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

____ 20__ года

Уполномоченное лицо

Банка России

____ 20__ года

_____/_____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

_____/_____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

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 года № 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»

(в ред. Указания Банка России от 26.11.2007 № 1925-У)

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 ¹:

(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:

¹В 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 года № 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»

(в ред. Указания Банка России от 26.11.2007 № 1925-У)

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 наименование банка-банкрота)

к новому кредитору - Банку России согласен.

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 информация¹:

С проведением Банком России проверки указанных в настоящем заявлении сведений согласен.

Уведомление банка-агента от _____ 20__ года № _____ 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

¹В 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 года № 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»

(в ред. Указания Банка России от 26.11.2007 № 1925-У)

(образец)

Заявителю

(фамилия, имя, отчество)

(почтовый адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим _____ в лице _____,
(полное фирменное наименование банка-агента) (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 года № 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»

(в ред. Указания Банка России от 26.11.2007 № 1925-У)

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 _____

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	Информация об изменениях в реестре выплат Банка России	
									внесенных на основании изменений, поступивших из Банка России	внесенных банком-агентом при осуществлении выплат Банка России
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:										

Уполномоченное лицо
банка-агента

_____/_____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

____ 20__ года

М.П.

Примечания.

- Итоговые суммы рассчитываются по графам 5, 8.
- Графы 1 - 7 заполняются на основании реестра выплат Банка России и дополнений к реестру выплат Банка России.
- 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 года № 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»

(в ред. Указания Банка России от 26.11.2007 № 1925-У)

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 _____ к новому кредитору- Банку России согласен.
(полное фирменное наименование банка-банкрота)

Размер установленного требования, включенного в реестр требований кредиторов первой очереди _____, составляет _____ руб.
(полное фирменное 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 ¹:

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

¹В 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.