УТВЕРЖДЕН

решением Правления Агентства

от 3 августа 2006 г. (протокол № 46)

(в редакции решения Правления Агентства

от 6 ноября 2018 г. (протокол № 127))

**Порядок**

**выплаты возмещения по вкладам**

1. **Общие положения**

1.1. Порядок выплаты возмещения по вкладам (далее – Порядок):

- устанавливает процедуру осуществления государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) мероприятий, обеспечивающих предусмотренную положениями Федерального закона
от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 177-ФЗ) выплату возмещения
по вкладам (далее – возмещение), страхование которых осуществляется на основании Федерального закона № 177-ФЗ, вкладчикам**[[1]](#footnote-2)** банка – участника системы страхования вкладов, в отношении которого наступил страховой случай (далее – банк),

- устанавливает в соответствии с Федеральным законом от 26 октября
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон № 127-ФЗ) процедуру приема Агентством требований кредиторов по счетам (вкладам), имеющих согласно Федеральному закону № 177-ФЗ право на получение возмещения, о включении в реестр требований кредиторов требований в размере остатка денежных средств во вкладе, превышающего сумму причитающегося кредитору возмещения, на основании сведений, имеющихся в банке**;**

- устанавливает в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2017 г. № 865-р и в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление
в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)», процедуру предоставления Агентством услуг с использованием
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) по предоставлению вкладчику выписки из реестра обязательств банка перед вкладчиками с указанием размера возмещения по его вкладам и предоставлению вкладчику справки о выплаченных суммах и вкладах, по которым осуществлялось возмещение.

1.2. Согласно Федеральному закону № 177-ФЗ страховым случаем признается одно из следующих обстоятельств:

1) отзыв (аннулирование) у банка лицензии Банка России на осуществление банковских операций в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 г.
№ 395-1 «О банках и банковской деятельности», если не реализован план участия Агентства в урегулировании обязательств банка в соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ (далее – отзыв лицензии);

2) введение Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов банка (далее – мораторий).

Последовательное наступление 2 страховых случаев по разным основаниям
в отношении одного банка не предусмотрено. Отзыв лицензии у банка, в отношении которого ранее введен мораторий, страховым случаем не является.

1.3. Агентство осуществляет выплату возмещения самостоятельно и (или) через банки-агенты, действующие от его имени и за его счет. Конкурсный отбор банков-агентов, а также их взаимодействие с Агентством осуществляется в порядке, установленном регулятивными документами Агентства.

1.4. Порядок:

1) регулирует отношения, связанные с принятием Агентством решения
о выплате возмещения, получением и входным контролем реестра обязательств банка перед вкладчиками (далее – реестр), приемом обращений с требованием
о выплате возмещения и осуществлением этих выплат;

2) устанавливает процедуру урегулирования разногласий о размере возмещения;

3) определяет порядок восстановления пропущенного срока для обращения
с требованием о выплате возмещения;

4) предусматривает основные положения, касающиеся участия банков-агентов в организации выплаты возмещения;

5) устанавливает особенности организации приема Агентством по местунахождения подразделений банка:

- заявлений о выплате возмещения по вкладам физического лица и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (приложение 1 к Порядку);

 - заявлений о выплате возмещения по счетам эскроу, открытым для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимого имущества (далее – счета эскроу) (приложение 2 к Порядку);

- заявлений о выплате возмещения по счетам эскроу, открытым для расчетов по договорам участия в долевом строительстве (далее – счета эскроу ДДУ) (приложение 3 к Порядку);

- заявлений о выплате возмещения по вкладам юридического лица**[[2]](#footnote-3)** и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (приложение 4 к Порядку);

- заявлений на получение возмещения по вкладам в повышенном размере (приложение 19 к Порядку);

6) устанавливает процедуру приема Агентством требований кредиторов, имеющих в соответствии с Федеральным законом № 177-ФЗ право на получение возмещения, о включении в реестр требований кредиторов требований в размере остатка денежных средств во вкладе, превышающего сумму причитающегося кредитору возмещения, на основании сведений, имеющихся в банке;

7) устанавливает особенности выплаты возмещения по вкладам, размещенным на счетах эскроу и на счетах эскроу ДДУ;

8) устанавливает особенности выплаты возмещения по вкладам юридических лиц, подлежащим страхованию в соответствии с Федеральным законом № 177-ФЗ;

9) устанавливает особенности выплаты возмещения при введении в банке моратория**;**

10) устанавливает особенности выплаты возмещения в повышенном размере при наличии предусмотренных Федеральным законом № 177-ФЗ особых обстоятельств у вкладчика – физического лица (далее также – особые обстоятельства), процедуру приема заявлений на получение возмещения по вкладам в повышенном размере;

11) устанавливает особенности выплаты возмещения лицам, указанным в части 14 статьи 12 Федерального закона № 177-ФЗ;

12) устанавливает особенности выплаты возмещения по специальным счетам (специальным депозитам), предназначенным для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

13) устанавливает особенности выплаты возмещения по вкладам, открытым с использованием финансовой платформы, на специальный счет оператора финансовой платформы, открытый в соответствии с Федеральным законом
от 20 июля 2020 г. № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» (далее соответственно – специальный счет оператора финансовой платформы, Федеральный закон № 211-ФЗ).

1.5. Положения Порядка в части, касающейся направления (представления) вкладчиком или иным лицом заявлений о выплате возмещения по вкладам
и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов, заявлений
о выплате возмещения по счетам эскроу, заявлений о выплате возмещения по счетам эскроу ДДУ (далее также – заявления о выплате возмещения) и заявлений на получение возмещения по вкладам в повышенном размере, приема и рассмотрения указанных заявлений Агентством, осуществления Агентством выплаты возмещения, применяются также в отношении банков-агентов, если иное не установлено Порядком или не вытекает из существа регулируемых отношений.

Прием банками-агентами заявлений о выплате возмещения от юридических лиц, указанных в пункте 3 статьи 51 Федерального закона № 177-ФЗ и от владельцев специальных счетов (специальных депозитов), предназначенных для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (далее – счета ФКР), заявлений вкладчика на получение возмещения в повышенном размере, а также заявлений о несогласии вкладчика с размером возмещения и дополнительных документов, представляемых вкладчиком согласно части 7 статьи 12 Федерального закона № 177-ФЗ, регулируется агентским договором, заключаемым Агентством с банком-агентом.

1.6. Положения Порядка в части, касающейся направления (представления) вкладчиком или иным лицом заявлений о выплате возмещения, заявлений на получение возмещения по вкладам в повышенном размере, заявлений о несогласии вкладчика с размером возмещения, приема и рассмотрения указанных заявлений, информирования об организации выплаты возмещения и осуществлении выплаты такого возмещения, распространяются на вкладчиков, законных представителей вкладчиков (родителей, усыновителей, опекунов, попечителей), представителей вкладчиков, действующих на основании доверенностей, наследников вкладчиков, исполнителей завещания вкладчиков, наследственные фонды, назначенных арбитражным судом финансовых управляющих (далее – финансовый управляющий), внешних и конкурсных управляющих юридических лиц, иных лиц, уполномоченных действовать, в том числе без доверенности, от имени юридических лиц, правопреемников юридических лиц, приобретших в порядке реорганизации право требования по вкладу, по которому выплата возмещения не производилась (далее – правопреемник, правопреемник юридического лица), и иных лиц, на законном основании обратившихся с требованием о выплате возмещения (далее – заявитель), если иное не установлено Порядком или не вытекает из существа регулируемых отношений.

**II.** **Принятие решения о выплате возмещения**

2.1. Выплата возмещения производится по решению Правления Агентства
не ранее 14 дней со дня отзыва (аннулирования) у банка лицензии или введения моратория (наступление страхового случая), если более ранний срок не определен решением Правления Агентства.

2.2. В решении Правления Агентства о выплате возмещения указываются:

1) наименование банка, в отношении которого наступил страховой случай;

2) вид и дата наступления страхового случая;

3) место, время, форма и порядок приема заявлений о выплате возмещения;

4) место, время, форма и порядок осуществления выплаты возмещения.

2.3. Если прием заявлений о выплате возмещения, а также выплата такого возмещения осуществляются через банк-агент (банки-агенты), то в решении Правления Агентства о выплате возмещения наряду со сведениями, предусмотренными пунктом 2.2 Порядка, указываются наименование данного банка-агента (банков-агентов) и порядок распределения вкладчиков по его структурным подразделениям.

В случае технической готовности банка-агента организовать прием заявлений о выплате возмещения в форме электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя (далее – заявление в форме электронного документа), по заявлению банка-агента Правлением Агентства такой способ направления заявлений в форме электронного документа устанавливается в качестве дополнительного способа обращения с заявлением о выплате возмещения. Прием заявлений в форме электронного документа проводится от заявителей, за исключением депонентов и бенефициаров по счетам эскроу, депонентов
по счетам эскроу ДДУ, владельцев счетов ФКР.

2.4. При осуществлении выплаты возмещения Агентством самостоятельно,
а также в случае недостаточности структурных подразделений банка-агента (банков-агентов) в местах нахождения подразделений банка Правление Агентства может принять решение о приеме Агентством заявлений о выплате возмещения по месту нахождения подразделений банка.

В этом случае в решении Правления Агентства указываются места нахождения подразделений (филиалов) банка (населенные пункты), в которых представители Агентства (работник Агентства либо иное лицо, действующее
на основании договора с Агентством) осуществляют прием заявлений о выплате возмещения, и сроки их приема.

**III. Получение Агентством реестра**

3.1. Банк в течение 5 рабочих дней со дня наступления страхового случая представляет в Агентство реестр, сформированный в соответствии с требованиями, предусмотренными указанием Банка России от 28 ноября 2018 г. № 4990-У
«О порядке формирования и форме реестра обязательств банка перед вкладчиками»(далее – Указание Банка России).

3.2. Реестр передается в Агентство в электронном виде в порядке, установленном Агентством по согласованию с банком. Указанный реестр должен быть защищен средствами криптозащиты информации. Факт получения реестра
в электронном виде в тот же день подтверждается соответствующим актом, который составляется и подписывается уполномоченным лицом Агентства.

3.3. Датой получения Агентством реестра является дата подписания уполномоченным лицом акта о получении реестра.

3.4. В случае непредставления банком реестра в установленный срок Агентство составляет об этом акт. Не позднее дня, следующего за днем истечения срока, указанного в пункте 3.1 Порядка, Агентство направляет в банк извещение
о непредставлении банком реестра в установленный Федеральным законом
№ 177-ФЗсрок с требованием о его представлении.

**IV. Входной контроль реестра**

4.1. Реестр, представленный в Агентство, подлежит входному контролю в день его поступления в целях проверки соответствия реестра требованиям Федерального закона № 177-ФЗ и Указания Банка России (далее – нормативные требования).

4.2. По результатам входного контроля уполномоченное лицо принимает решение о полном или неполном соответствии реестра нормативным требованиям либо о несоответствии реестра нормативным требованиям.

В целях Порядка под полным соответствием реестра нормативным требованиям понимается соответствие этим требованиям каждой строки и графы, предусмотренных формой реестра, установленной Указанием Банка России (далее – форма реестра).

Если в отношении одних вкладчиков, указанных в реестре, имеется полное соответствие нормативным требованиям всех предусмотренных формой реестра строк и граф, а в отношении других вкладчиков такое соответствие отсутствует,
то данный реестр признается Агентством не полностью соответствующим нормативным требованиям.

Если в отношении всех вкладчиков, указанных в реестре, выявлено полное несоответствие нормативным требованиям всех предусмотренных формой реестра строк и граф или если сведения, содержащиеся в контрольном файле, и его формат не соответствуют сведениям и формату данных реестра, то такой реестр признается Агентством не соответствующим нормативным требованиям.

4.3. Решение, принятое по результатам входного контроля, и основания его принятия указываются в акте, который составляется уполномоченным лицом
до дня передачи реестра в банк-агент, но не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения Агентством реестра.

4.4. Реестр, полностью соответствующий нормативным требованиям, используется Агентством для целей осуществления выплат возмещения.

4.5. При входном контроле Агентство в отношении сведений о юридических лицах, содержащихся в реестре, осуществляет:

- проверку наличия сведений о юридическом лице, отнесенном в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» , на день наступления страхового случая;

- проверку наличия в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о некоммерческих организациях вклады, которых подлежат страхованию в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 51 Федерального закона № 177-ФЗ;

- сверку сведений о лицах, уполномоченных действовать без доверенности от имени юридических лиц, со сведениями в ЕГРЮЛ.

4.6. При несоответствии или неполном соответствии реестра нормативным требованиям Агентство не позднее рабочего дня, следующего за днем составления акта, направляет в банк, представивший реестр, письмо с перечнем несоответствий и указанием на необходимость приведения реестра в соответствие нормативным требованиям. В части, соответствующей нормативным требованиям, реестр используется Агентством для целей осуществления выплат возмещения.

4.7. Банк, получивший требование Агентства о приведении реестра
в соответствие нормативным требованиям, в согласованные с Агентством сроки направляет в Агентство внесенные им в реестр изменения способом, подтверждающим факт и дату получения Агентством указанных изменений,
а в случае несогласия – соответствующее письменное сообщение с указанием причин несогласия.

4.8. Изменения, внесенные банком в реестр, принимаются и контролируются Агентством в соответствии с разделом X Порядка.

4.9 Проверка сведений о некоммерческих организациях – исполнителях общественно полезных услуг, содержащихся в реестре, на наличие информации о них в реестре некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг на день наступления страхового случая осуществляется с учетом порядка представления Министерством юстиции Российской Федерации сведений о нахождении юридического лица в реестре некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг на день наступления страхового случая.

**V. Информирование об организации выплаты возмещения**

5.1. Агентство в течение 5 рабочих дней со дня получения из банка реестра размещает на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [www.asv.org.ru](http://www.asv.org.ru) (далее – сайт Агентства), направляет в банк и периодическое печатное издание по месту нахождения этого банка для опубликования, а также в Банк России для размещения на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»сообщение о дате начала выплаты возмещения по вкладам**,** месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения (далее также – сообщение).

5.2. В течение 10 рабочих дней со дня размещения на сайте Агентства сообщения в соответствии с пунктом 5.1 Порядка Агентство уведомляет не получивших возмещение вкладчиков банка, сведения о которых содержатся в реестре, о наступлении страхового случая в отношении банка посредством направления им коротких текстовых сообщений (приложение 20 к Порядку) на все абонентские номера (контактные и для СМС-уведомлений) сети подвижной радиотелефонной связи (мобильных телефонов) и адреса электронной почты, которые предоставлены вкладчиками в банк, и включены в реестр.

В течение 45 рабочих дней со дня размещения на сайте Агентства сообщения в соответствии с пунктом 5.1 Порядка Агентство уведомляет не получивших в течение этого срока возмещения в полном размере вкладчиков, сведения о которых содержатся в реестре, о наступлении страхового случая путем направления указанного сообщения простым почтовым отправлением по адресам для почтовых уведомлений, которые представлены вкладчиками в банк и включены в реестр.
При этом лицам, указанным в части 14 статьи 12 Федерального закона № 177-ФЗ, сведения о которых направляются Банком России в Агентство согласно части 15 статьи 12 Федерального закона № 177-ФЗ, указанное сообщение направляется с сопроводительным письмом, в котором они уведомляются о том, что право на получение возмещения по вкладам у них возникает по истечении одного года со дня наступления страхового случая при наличии условий, установленных частью 14 статьи 12 Федерального закона № 177-ФЗ.

Перед направлением сообщений, указанных в абзаце втором настоящего пункта, в отношении вкладчиков, сведения о которых содержатся в реестре**,** Агентством устанавливаются сведения о вынесении арбитражным судом решения о признании вкладчика – физического лица банкротом и введении реализации имущества или решения о признании обоснованным заявления о признании вкладчика банкротом и введении реструктуризации его долгов или введении в отношении вкладчика –юридического лица процедуры наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления или конкурсного производства (далее совместно – введение процедуры банкротства). Агентство проверяет наличие публикаций о введении соответствующей процедуры банкротства в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (далее – ЕФРСБ), используя общедоступный официальный информационный ресурс, размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([bankrot.fedresurs.ru](http://www.bankrot.fedresurs.ru)). В случае совпадения сведений о вкладчике в реестре (Ф.И.О, адрес регистрации или почтовый адрес, дата рождения вкладчика – физического лица или наименование, ОГРН, ИНН юридического лица) с соответствующими сведениями в ЕФРСБ в информационно-учетную систему страховых выплат Агентства (далее – ИУССВ) вносятся сведения о введении процедуры банкротства в отношении вкладчика, а также имеющиеся в ЕФРСБ данные о финансовом, временном, административном, внешнем, конкурсном управляющем (далее – арбитражный управляющий). При этом соответствующеесообщение направляется также арбитражному управляющему (при наличии сведений о его почтовом адресе)в порядке и в сроки, установленные в абзаце втором настоящего пункта.

5.3. Информацию о месте, времени, форме и порядке приема заявлений
о выплате возмещения, а также о выплате такого возмещения, лица, указанные
в пункте 1.6 Порядка, могут получить непосредственно в Агентстве. Указанная информация предоставляется не позднее 3 рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

*5.4 (Пункт исключен)*

**VI. Обращение с требованием о выплате возмещения**

6.1. В соответствии с Федеральным законом № 177-ФЗзаявитель вправе обратиться в Агентство с требованием о выплате возмещения со дня наступления страхового случая до даты завершения конкурсного производства (принудительной ликвидации), при введении Банком России моратория – до даты окончания действия моратория (за исключением случаев прекращения моратория с одновременным отзывом лицензии), при добровольной ликвидации банка – до даты внесения записи о банке в ЕГРЮЛ в связи с его ликвидацией.

Право требования вкладчика – юридического лица, вклады которого подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом № 177-ФЗ, на возмещение возникает со дня наступления страхового случая при условии наличия сведений о таком лице в соответствующих реестрах, указанных в статье 51 Федерального закона № 177-ФЗ, на день наступления страхового случая. Изменение статуса юридического лица, в том числе изменение организационно-правовой формы или вида деятельности, а также исключение сведений о юридическом лице из соответствующего реестра после днянаступления страхового случая не влечет прекращения права на возмещение.

6.2. При обращении с требованием о выплате возмещения вкладчик, наследник, правопреемник (их представители) представляют:

1) заявление по форме, определенной настоящим Порядком (приложения
1-4, 19, 22 к Порядку);

2) при обращении физического лица - документы, удостоверяющие его личность;

3) при обращении наследника - документы, подтверждающие его право на наследство или право использования денежных средств наследодателя;

4) при обращении правопреемника - документы, подтверждающие переход к нему права требования по вкладу;

5) при обращении представителя вкладчика, представителя наследника, представителя правопреемника - нотариально удостоверенную доверенность (за исключением лица, уполномоченного действовать от имени вкладчика, наследника, правопреемника без доверенности).

6.2.1. Требование о выплате возмещения по вкладам, размещенным
на номинальных счетах, бенефициарами которых являются подопечные, представляется в Агентство опекунами или попечителями, которым открыты данные номинальные счета. Если органом опеки и попечительства вкладчику назначен другой опекун или попечитель, при обращении с требованием о выплате возмещения по вкладу подопечного опекун или попечитель представляет документы, подтверждающие право представлять интересы подопечного и распоряжаться принадлежащими подопечному денежными средствами.

6.2.2. Если полномочия заявителя подтверждаются соответствующей доверенностью, она должна быть нотариально удостоверена.

Доверенность должна включать полномочия на представление интересов вкладчика при получении возмещения либо иметь общий характер (генеральная доверенность), то есть содержать полномочия на пользование и распоряжение всем имуществом доверителя и осуществление его прав и обязанностей, в том числе
на представительство перед любыми третьими лицами по всем вопросам и
на ведение любых дел от имени представляемого.

6.2.3. Работник Агентства или банка-агента, уполномоченный в том числе принимать и (или) рассматривать (принимать решения о выплате возмещения) заявления о выплате возмещения (далее – уполномоченное лицо), копирует оригинал представленной заявителем доверенности, либо свидетельства о праве
на наследство, либо иного документа, подтверждающего право на наследство или получение возмещения, свидетельствует верность копии оригиналу
(с проставлением своей подписи, указанием даты, должности и расшифровкой
Ф. И. О.) и приобщает к заявлению и другим представленным документам. Оригинал доверенности и (или) иного документа, подтверждающего право заявителя на получение возмещения, возвращается заявителю. При наличии
у заявителя нотариально удостоверенной копии доверенности к заявлению приобщается эта копия. По желанию заявителя оригинал доверенности и (или) иного подтверждающего право заявителя на получение возмещения документа может приобщаться к заявлению.

6.2.4. С требованием о выплате возмещения по вкладам вкладчиков – физических лиц, в отношении которых введена процедура реализации имущества (далее – реализация имущества), с даты признания вкладчика банкротом до опубликования сведений о завершении реализации имущества или о прекращении производства по делу о банкротстве обращается финансовый управляющий либо представитель финансового управляющего, имеющий выданную финансовым управляющим доверенность.

Если судом вынесено решение, предусматривающее исключение
из конкурсной массы вкладчика – должника права на возмещение полностью либо частично, то процедуры и ограничения, предусмотренные Порядком для вкладчиков – физических лиц, в отношении которых введена реализация имущества, не применяются, и вкладчик вправе без согласия финансового управляющего распоряжаться возмещением в определенном судом размере.

Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика – физического лица введена процедура реструктуризации долгов (далее – реструктуризация долгов), то с даты введения такой процедуры до одной из следующих дат – завершения реструктуризации долгов, признания вкладчика банкротом, прекращения производства по делу о банкротстве вкладчика – с требованием о выплате возмещения обращается вкладчик. При этом если реструктуризация долгов введена не позднее 21 декабря 2016 г., при обращении с требованием
о выплате возмещения в размере 50 тыс. руб. и более вкладчик представляет выраженное в письменной форме предварительное согласие финансового управляющего на распоряжение денежными средствами (далее – согласие финансового управляющего). Если размер требования менее 50 тыс. руб., такое согласие не требуется.

Если реструктуризация долгов введена после 21 декабря 2016 г. и вклад размещен на счете, не являющемся специальным банковским счетом, открытым вкладчиком в соответствии с пунктом 5.1 статьи 213.11 Федерального закона
№ 127-ФЗ для распоряжения денежными средствами без согласия финансового управляющего (далее – специальный банковский счет), то при обращении с требованием о выплате возмещения вкладчик представляет согласие финансового управляющего независимо от размера возмещения.

Если вклад размещен на специальном банковском счете, то при обращении с требованием о выплате возмещения в размере 50 тыс. руб. и более вкладчик представляет согласие финансового управляющего. Такое согласие
не требуется, если размер требования о выплате возмещения составляет
менее 50 тыс. руб. Сведения о кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет должника, размещаются в ЕФРСБ.

Для предоставления согласия финансовый управляющий обязан в присутствии уполномоченного лица подтвердить свою личность на основании документов, удостоверяющих личность физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, и собственноручно подписать согласие финансового управляющего либо обеспечить предоставление в Агентство или банк-агент письменного согласия финансового управляющего, подлинность подписи финансового управляющего на котором удостоверена нотариально.

С требованием о выплате возмещения по вкладам юридических лиц, в отношении которых введена процедура внешнего управления или конкурсного производства, обращается утвержденный арбитражным судом внешний или конкурсный управляющий либо его представитель, имеющий выданную внешним или конкурсным управляющим доверенность.

С требованием о выплате возмещения по вкладам юридических лиц, в отношении которых введена процедура наблюдения или финансового оздоровления, обращаются лица, уполномоченные действовать от имени юридического лица без доверенности (их представители). В случаях, установленных Федеральным законом № 127-ФЗ, к заявлению о выплате возмещения прилагается письменное согласие временного или административного управляющего на получение возмещения.

6.2.5. К заявлению о выплате возмещения по счетам эскроу (приложение 2
к Порядку) прилагаются (при наличии) копии договора счета эскроу, договора купли-продажи недвижимого имущества, расчеты по которому осуществляются
с использованием счета эскроу, расписки федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового учета недвижимого имущества, ведения государственного кадастра недвижимости
(далее – Росреестр), в получении документов для государственной регистрации прав на соответствующее недвижимое имущество и иных документов о государственной регистрации прав на указанное недвижимое имущество по состоянию на день наступления страхового случая (выданные Росреестром свидетельства, выписки, решения, уведомления, другие документы).

6.2.6. К заявлению о выплате возмещения по счетам эскроу ДДУ
(приложение 3 к Порядку) прилагается копия договора счета эскроу, открытого
в другом банке в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г.
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», по тому же объекту недвижимости (за исключением случая, указанного в абзаце третьем пункта 16.5 Порядка).

6.2.7. При обращении с требованием о выплате возмещения в повышенном размере при наличии особых обстоятельств заявитель наряду с документами, предусмотренными подпунктами 2, 3, 5 пункта 6.2 Порядка, представляет заявление на получение возмещения по вкладам в повышенном размере по форме, установленной настоящим Порядком (приложение 19 к Порядку), а также надлежащим образом оформленные документы, указанные в разделе XIX Порядка.

Перечень документов зависит от вида особых обстоятельств, дающих право на получение возмещения в повышенном размере.

6.2.8. В случае обращения с требованием о выплате возмещения владельцев совместного счета каждый из них вправе обратиться за выплатой возмещения только в отношении принадлежащей ему доли в совместном счете, если право на получение возмещения в отношении иных долей в совместном счете не предоставлено ему на основании нотариально удостоверенной доверенности, полученной от других владельцев совместного счета.

6.3. Документы, указанные в пункте 6.2 Порядка, а также иные документы представляются заявителем Агентству одним из следующих способов:

1) направляются посредством почтовой связи;

2) передаются через экспедицию Агентства или через банк, где вручаются руководителю временной администрации, представителю конкурсного управляющего или уполномоченным ими лицам;

3) вручаются непосредственно уполномоченному лицу;

4) *(Подпункт исключен)*

5) направляются с использованием финансовой платформы в порядке, установленном правилами финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом № 211-ФЗ.

6.4. Если документы, указанные в пункте 6.2 Порядка, а также иные документы, представляемые для получения возмещения, направляются посредством почтовой связи или передаются через экспедицию Агентства (включая почтовый ящик Агентства для приема корреспонденции), то к поданному таким способом заявлению должна быть приложена копия документа, удостоверяющего личность заявителя, а также должны быть соблюдены иные указанные в Порядке, в том числе в пункте 6.2, требования к документам.

Подлинность подписи на заявлении о выплате возмещения должна быть нотариально засвидетельствована (в случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления), если сумма возмещения составляет более 15 тыс. руб., и выплата возмещения осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет лица, не являющегося заявителем или вкладчиком.

Если документы вручаются уполномоченному лицу при личном обращении заявителя в Агентство, нотариальное свидетельствование подлинности подписи на заявлении о выплате возмещения не требуется.

Если заявления о выплате возмещения и указанные в настоящем пункте документы вручаются заявителем непосредственно уполномоченному лицу, уполномоченное лицо обязано по просьбе заявителя выдать ему документ, подтверждающий факт их получения. Таким документом может служить второй экземпляр заявления о выплате возмещения или его копия, содержащие отметку о приеме заявления с обязательным указанием даты его приема и регистрационного номера, присвоенного этому заявлению.

Представление заявителем в Агентство заявления, составленного в произвольной форме, но содержащего сведения, которые предусмотрены установленной Агентством формой заявления, представление копии доверенности и (или) иного документа, удостоверяющего полномочия заявителя, при предъявлении для обозрения уполномоченному лицу оригинала соответствующего документа не являются основаниями для отказа в приеме и рассмотрении такого заявления и выплате в соответствии с ним возмещения.

6.5. Документы, поступившие от заявителя, регистрируются Агентством
в порядке, установленном для регистрации входящей корреспонденции,
и передаются на рассмотрение уполномоченному лицу.

**VII. Рассмотрение поступивших документов**

7.1. При получении документов, поступивших от заявителя, обратившегося
с требованием о выплате возмещения (далее – документы), уполномоченное лицо обязано проверить наличие в реестре сведений о вкладчике, а в случае получения документов от юридического лица также проверить наличие сведений о лице (лицах), уполномоченном (уполномоченных) действовать без доверенности от имени данного предприятия, и установить их соответствие требованиям, предусмотренным разделом VI Порядка.

Уполномоченное лицо также обязано проверить наличие в ЕФРСБ сведений
о введении процедуры банкротства в отношении вкладчика. Проверка наличия сведений в ЕФРСБ производится в соответствии с абзацем третьим пункта 5.2 Порядка. Если в ЕФРСБ имеются сведения о введении процедуры банкротства в отношении вкладчика, рассмотрение представленных заявителем документов осуществляется с учетом требований, изложенных в пункте 6.2.4 Порядка.

7.2. Если документы вручаются заявителем непосредственно уполномоченному лицу, после проверки личности и права заявителя на обращение
с требованием о выплате возмещения уполномоченное лицо обязано по просьбе заявителя ознакомить его с данными из реестра, в том числе с размером причитающегося вкладчику возмещения, выдать бланк заявления о выплате возмещения и оказать методическую помощь в составлении такого заявления.

7.3. При наличии всех надлежащим образом оформленных документов уполномоченное лицо по требованию заявителя предоставляет ему выписку
из реестра по формам, установленным Агентством для физического лица или юридического лица (приложения 17 и 18 к Порядку). Указанное требование заявителя оформляется путем проставления соответствующей отметки в заявлении о выплате возмещения.

Выписка из реестра может предоставляться (направляться) Агентством заявителю на основании его письменного запроса (без обращения с требованием
о выплате возмещения), а также в электронной форме через ЕПГУ в соответствии
с разделом XVIII Порядка.

В случае если такой запрос направляется в Агентство посредством почтовой связи, уполномоченное лицо обязано проверить наличие в реестре сведений о вкладчике, а при получении запроса от юридического лица – также сведений о лице (лицах), уполномоченном (уполномоченных) действовать без доверенности от имени юридического лица. При обращении с запросом представителя вкладчика (наследника, представителя наследника), правопреемника вкладчика (представителя правопреемника) к запросу должны быть приложены документы или их нотариально удостоверенные копии, подтверждающие право на обращение заявителя, предусмотренные пунктом 6.2 Порядка. Сведения, содержащиеся в выписке, при ее направлении посредством почтовой связи, указываются в обезличенной форме.

7.4. Выписка из реестра представляется (направляется) по требованию заявителя уполномоченным лицом в следующие сроки:

1) в день регистрации документов – если документы лично вручены заявителем (за исключением заявителей, указанных в подпункте 3 настоящего пункта) непосредственно уполномоченному лицу;

2) не позднее 3 рабочих дней с даты регистрации документов – если документы переданы в Агентство через экспедицию, в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, или если документы поступили посредством почтовой связи;

3) не позднее 3 рабочих дней с даты регистрации документов – если документы получены от заявителя, не являющегося вкладчиком, или от вкладчика,
в отношении которого введена процедура банкротства;

4) не позднее 1 рабочего дня со дня регистрации обращения заявителя на ЕПГУ.

7.5. Выписка из реестра выдается заявителю, если документы лично вручены заявителем непосредственно уполномоченному лицу.

Если документы получены Агентством посредством почтовой связи,в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, или через экспедицию, выписка из реестра направляется заявителю способом, подтверждающим факт и дату получения выписки.

7.6. Вместе с выпиской из реестра заявителю по его запросу предоставляется (направляется) также информация о месте, времени, форме и порядке выплаты возмещения.

7.7. Выписка из реестра не предоставляется (не направляется) Агентством заявителю в следующих случаях:

1) непредставления банком в Агентство реестра на момент обращения заявителя с требованием о выплате возмещения;

2) отсутствия сведений о вкладчике в реестре или отсутствия сведений
в реестре о лице, уполномоченном действовать без доверенности от имени юридического лица, обратившемся с требованием о выплате возмещения (для юридических лиц);

3) непредставления в Агентство, представления не всех либо представления
не надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных
пунктами 6.2 и 6.4 Порядка;

4) непредставления в Агентство или представления не всех документов (неполной информации), предусмотренных пунктами 15.4 и 16.4 Порядка;

5) обращения с требованием о выплате возмещения представителя юридического лица единолично, если учредительным документом этого юридического лица предусмотрено, что полномочия выступать от его имени предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, и сведения об этом содержатся в ЕГРЮЛ.

7.8. Решение об отказе в предоставлении (направлении) заявителю выписки
из реестра либо о невозможности представить или направить еепринимается уполномоченным лицом.

Сообщение об отказе в предоставлении выписки из реестра либо
о невозможности предоставить или направить ее по форме приложения 5
к Порядку направляется заявителю способом, подтверждающим факт и дату получения такого сообщения. Указанное сообщение направляется (передается) заявителю в следующие сроки:

1) не позднее 3 рабочих дней с даты регистрации документов, поступивших
от заявителя, – если документы переданы в Агентство через экспедицию или направлены посредством почтовой связи;

2) в день регистрации документов – если документы вручены заявителем
(за исключением заявителей, указанных в подпункте 3 настоящего пункта Порядка) непосредственно уполномоченному лицу;

3) не позднее 3 рабочих дней с даты регистрации документов – если документы получены от заявителя, не являющегося вкладчиком, или от вкладчика,
в отношении которого введена процедура банкротства.

**VIII. Урегулирование разногласий о размере возмещения**

8.1. В случае несогласия заявителя с размером возмещения, подлежащего выплате, уполномоченное лицо предлагает заявителю представить в Агентство
для направления в банк дополнительные документы, подтверждающие обоснованность его требований.

8.2. Для подтверждения обоснованности требований, связанных с выплатой возмещения, заявитель представляет дополнительные документы (их оригиналы или надлежащим образом заверенные копии):

1) договоры банковского вклада и (или) банковского счета, сберегательные книжки, сберегательные сертификаты, на основании которых возникло право требования к банку;

2) судебные решения, а также исполнительные листы и (или) постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства, подтверждающие наличие обязательств банка перед вкладчиком по договорам банковского вклада и (или) банковского счета;

3) приходные ордера и выписки по счетам, подтверждающим размещение вкладчиком денежных средств во вклад, подлежащий страхованию в соответствии
с Федеральным законом№ 177-ФЗ;

4) иные документы, подтверждающие обоснованность требований заявителя.

8.3. Дополнительные документы должны быть представлены Агентству вместе с заявлением о несогласии с размером причитающегося в соответствии
с реестром возмещения (примерные формы приведены в приложениях 8–11к Порядку) (далее – заявление о несогласии). В таком заявлении заявитель сообщает о своем несогласии с размером возмещения, подлежащего выплате, и основания такого несогласия.

Если дополнительные документы и заявление о несогласии вручаются заявителем непосредственно уполномоченному лицу, уполномоченное лицо обязано по просьбе заявителя представить документ, подтверждающий факт их получения. Таким документом может служить второй экземпляр заявления о несогласии или его копия, содержащие отметку о приеме заявления с обязательным указанием даты его приема и регистрационного номера, присвоенного этому заявлению.

Заявление о несогласии может быть представлено вкладчиком в Агентство
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ). К такому заявлению должны прилагаться электронные образы дополнительных документов.

Для формирования и отправки в Агентство заявлений о несогласии в форме электронных документов используется специальный сервис на сайте Агентства.

При получении Агентством данных документов осуществляется проверка соответствия фамилии, имени и отчества (при наличии) вкладчика - физического лицаили наименования вкладчика - юридического лица, ОГРН и ИНН, которые указаны в заявлении о несогласии, поданном в форме электронного документа, соответственно фамилии, имени и отчеству либо наименованию ОГРН и ИНН владельца электронной подписи, которой подписано такое заявление (удаленная идентификация). Если фамилия, имя и отчество (при наличии) вкладчика или наименование юридического лица, ОГРН и ИНН не совпадают с данными владельца электронной подписи, которой подписано представленное заявление о несогласии, документы к рассмотрению не принимаются.

Агентство рассматривает направленные в его адрес электронной почты,
а также с использованием сервисов, размещенных на сайте Агентства, электронные образы бумажной формы заполненного и собственноручно подписанного заявителем заявления о несогласии, дополнительных документов, а также документов, подтверждающих полномочия заявителя (если заявление о несогласии подписано не вкладчиком).

При наличии сомнений в наличии у вкладчика оригиналов и (или) подлинности имеющихся у вкладчика дополнительных документов, электронные образы которых представлены вместе с заявлением о несогласии, поданным в форме электронного документа, а также в случае истребования у Агентства банком оригиналов или надлежащим образом заверенных копий таких документов Агентство запрашивает у вкладчика оригиналы или надлежащим образом заверенные копии соответствующих документов.

Если заявителем является представитель вкладчика, наследник (представитель наследника), представитель финансового управляющего, представитель внешнего или конкурсного управляющего, представитель правопреемника юридического лица, то вместе с заявлением о несогласии, дополнительными документами, подтверждающими обоснованность требований, представляются также документы, подтверждающие полномочия заявителя.

8.4. В случае неполного представления документов или их отсутствияАгентство вправе сообщить заявителю о необходимости представить дополнительные документы, подтверждающие обоснованность заявленных требований.

Указанное сообщение направляется заявителю способом, подтверждающим факт и дату его получения.

8.5. Не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем получения указанных
в пунктах 8.2–8.4 Порядка заявления о несогласии и дополнительных документов
(в случае представления), Агентство направляет их для рассмотрения в банк способом, подтверждающим факт и дату их получения.

В течение 10 рабочих дней со дня получения письма Агентства, указанного
в абзаце первом настоящего пункта, банк обязан направить в Агентство сообщение
о результатах рассмотрения требований заявителя и о внесенных изменениях в реестр (при наличии оснований).

8.6. Агентство не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем получения
от банка сообщения о результатах рассмотрения дополнительных документов, информирует об этом заявителей. Информирование осуществляется посредством регистрируемых почтовых отправлений. В качестве дополнительного способа информирования заявителей о результатах рассмотрения дополнительных документов допускается использование телефонной связи. Информирование посредством телефонной связи осуществляется по номеру телефона, сведения
о котором содержатся в заявлении о несогласии, и который указан как номер для направления информации о результатах рассмотрения дополнительных документов. В случае информирования заявителя по телефону в журнал учета исходящих телефонных звонков, ведение которого может осуществляться в электронном виде, вносится запись о дате и факте совершения телефонного звонка. Если указанный журнал ведется в бумажном виде, соответствующая запись удостоверяется подписью уполномоченного лица в этом журнале. При наличии технической возможности информирование заявителей о результатах рассмотрения дополнительных документов осуществляется путем направления Агентством соответствующих СМС-уведомлений на номер мобильного телефона, сведения
о котором содержатся в заявлении о несогласии, и который указан как номер
для направления информации о результатах рассмотрения дополнительных документов. В остальных случаях информирование заявителей о результатах рассмотрения дополнительных документов осуществляется посредством регистрируемых почтовых отправлений.

8.7. Если после рассмотрения дополнительных документов банк согласовал с заявителем размер причитающегося возмещения, Агентство выплачивает заявителю согласованную сумму возмещения в соответствии с разделом IX Порядка.

Если сумма возмещения осталась не согласованной, заявитель вправе,
в соответствии с законодательством Российской Федерации, обратиться в суд
с иском об установлении состава и размера своих требований, а также подлежащего выплате возмещения.

**IX. Выплата возмещения**

9.1. Согласно части 4 статьи 12 Федерального закона № 177-ФЗ выплата возмещения производится Агентством в соответствии с реестром в течение 3 рабочих дней со дня представления заявителем соответствующих документов (пункты 6.2 и 6.4 Порядка, далее – выплата возмещения в заявительном порядке), но не ранее 14 дней со дня наступления страхового случая, если более ранний срок не определен решением Правления Агентства, или иной срокне вытекает из особенностей страхования денежных средств, предусмотренных Федеральным законом № 177-ФЗ.

В случаях, предусмотренных статьей 1311 Федерального закона № 177-ФЗ, выплата возмещения по вкладам производится Агентством без обращения вкладчика, наследника или правопреемника (их представителей) в Агентство (далее – выплата возмещения в беззаявительном порядке).

В случае несогласия заявителя с размером возмещения, подлежащего выплате, его выплата по желанию заявителяможет производиться в тот же срок в размере, определенном Агентством согласно реестру. После получения возмещения
в указанном размере заявитель может представить Агентству дополнительные документы, обосновывающие предъявляемые им требования на сумму, определяемую как разницу между размером требований заявителя и суммой выплаченного ему возмещения, вместе с заявлением о несогласии согласно
пунктам 8.1–8.4 Порядка.

9.2. Выплата возмещения производится в валюте Российской Федерации. Выплата возмещения в заявительном порядке по вкладам физического лица
(за исключением вкладов индивидуальных предпринимателей, открытых для осуществления предпринимательской деятельности)может по желанию заявителя осуществляться как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный в заявлении о выплате возмещения.

Выплата возмещения по вкладам физического лица (за исключением вкладов индивидуальных предпринимателей, открытых для осуществления предпринимательской деятельности), обратившегося за возмещением с заявлением в форме электронного документа, осуществляется путем перечисления денежных средств на счет вкладчика в банке, указанный в заявлении. При оформлении такого заявления непосредственно в банке-агенте выплата может осуществляться также наличными денежными средствами.

При выплате возмещения в заявительном порядке по вкладам физического лица (за исключением вкладов индивидуальных предпринимателей, открытых для осуществления предпринимательской деятельности)путем перечисления денежных средств на счет в банке получателем такого возмещения может выступать иное лицо, не являющееся заявителем, реквизиты счета которого указаны в заявлении о выплате возмещения, если иное не установлено настоящим разделом.

Выплата возмещения в беззаявительном порядке по вкладам физического лица, открытым с использованием финансовой платформы, в случаях, предусмотренных статьей 1311 Федерального закона № 177-ФЗ, осуществляется Агентством путем перечисления денежных средств на специальный счет оператора финансовой платформы, открытый в соответствии с Федеральным законом
№ 211-ФЗ, в пользу указанного физического лица с учетом особенностей, предусмотренных разделом XXII Порядка.

Выплата возмещения по вкладу физического лица (за исключением вкладов индивидуальных предпринимателей, открытых для осуществления предпринимательской деятельности) наследнику – юридическому лицу осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет такого наследника, открытый в банке или в иной кредитной организации.

Выплата возмещения по вкладам, размещенным на счетах эскроу ДДУ, осуществляется в соответствии с разделом XVI Порядка.

Выплата возмещения по вкладам в повышенном размере при наличии особых обстоятельств, предусмотренных Федеральным законом № 177–ФЗ, осуществляется в соответствии с разделом XIX Порядка.

9.3. Выплата возмещения по вкладам индивидуальных предпринимателей, открытым для осуществления предпринимательской деятельности, вкладчику (наследнику – физическому лицу или наследнику – юридическому лицу) производится путем перечисления денежных средств на указанный таким вкладчиком (его представителем), наследником (его представителем) банковский счет, открытый в банке или в иной кредитной организации.

Если указанный вкладчик на момент выплаты возмещения является индивидуальным предпринимателем, денежные средства подлежат перечислению на его банковский счет, открытый в банке или в иной кредитной организации для осуществления предпринимательской деятельности.

9.4.Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика – физического лица введена процедура реализации имущества, выплата возмещения осуществляется путем перечисления денежных средств на основной банковский счет физического лица – должника, открытый на его имя в банке и указанный финансовым управляющим или его представителем в заявлении.
При этом если судебный акт предусматривает исключение из конкурсной массы физического лица – должника права на возмещение полностью либо частично, то в указанной части выплата возмещения может осуществляться как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на указанный заявителем счет в банке.

Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика – физического лица введена процедура реструктуризации долгов, то в соответствии с пунктом 6.4.2 Порядка выплата возмещения может осуществляться как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный в заявлении о выплате возмещения.

9.5. Выплата возмещения по вкладам юридических лиц производится Агентством путем перечисления денежных средств на указанный заявителем счет такого юридического лица (счет его правопреемника), открытый в банке или в иной кредитной организации.

Выплата возмещения по вкладам некоммерческих организаций – исполнителей общественно-полезных услуг осуществляется в течение 1 месяца со дня представления соответствующих документов (пункты 6.2 и 6.4 Порядка), но не ранее 3 рабочих дней со дня получения Агентством от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере регистрации некоммерческих организаций – исполнителей общественно-полезных услуг, сведений о нахождении юридического лица в реестре некоммерческих организаций – исполнителей общественно-полезных услуг на день наступления страхового случая.

Выплата возмещения по счетам ФКР осуществляется в соответствии с разделом XXI Порядка.

Выплата возмещения по вкладам юридического лица, в отношении которого введена процедура внешнего управления, осуществляется на банковский счет, указанный внешним управляющим.

Если на момент выплаты возмещения юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом), выплата возмещения осуществляется на основной счет должника, используемый в ходе открытого в отношении него конкурсного производства и указанный конкурсным управляющим.

9.6. Выплата возмещения наличными денежными средствами производится:

- через кассу Агентства или банка-агента;

- Агентством посредством почтового перевода.

Выплата возмещения путем почтового перевода производится в пределах Российской Федерации, стран ЕАЭС **(**ЕврАзЭС**)** и государств – участников СНГ (при наличии соответствующих возможностей у АО «Почта России»)вкладчикам, проживающим или временно пребывающим вне населенных пунктов, где в соответствии с решением Правления Агентства осуществляется выплата возмещения.

Выплата суммы возмещения путем ее почтового перевода осуществляется
по реквизитам получателя, указанным заявителем в заявлении о выплате возмещения.

Выплата возмещения в заявительном порядке путем перечисления денежных средств осуществляется на счет в банке или иной кредитной организации
(по вкладам, открытым для осуществления предпринимательской деятельности, и по вкладам юридических лиц), реквизиты которого указаны заявителем в заявлении
о выплате возмещения. В случае указания в таком заявлении реквизитов специального счета оператора финансовой платформы выплата возмещения
(в объеме, превышающем выплаченное в беззаявительном порядке) осуществляется путем перечисления денежных средств в пользу заявителя, присоединившегося к правилам финансовой платформы.

9.7. При выплате возмещения Агентство по требованию заявителя предоставляет заявителю справку о выплаченных суммах и вкладах, по которым осуществлялось возмещение (приложения 6 и 7 к Порядку). Указанное требование заявителя оформляется путем проставления соответствующей отметки в заявлении
о выплате возмещения.

Справка о выплаченных суммах и вкладах, по которым осуществлялось возмещение, может предоставляться (направляться) Агентством заявителю на основании его письменного запроса (без обращения с требованием о выплате возмещения), а также в электронной форме через ЕПГУ в соответствии с разделом XVIII Порядка.

В случае если такой запрос направляется в Агентство посредством почтовой связи, уполномоченное лицо обязано проверить наличие в реестре сведений о вкладчике, указанных в запросе, а при получении запроса от юридического лица – также сведений о лице (лицах), уполномоченном (уполномоченных) действовать без доверенности от имени юридического лица. При обращении с запросом представителя вкладчика (наследника, представителя наследника), правопреемника вкладчика (представителя правопреемника) к запросу должны быть приложены документы или их нотариально удостоверенные копии, подтверждающие право на обращение заявителя, предусмотренные пунктом 6.2 Порядка. Сведения, содержащиеся в справке о выплаченных суммах и вкладах, по которым осуществлялось возмещение, при ее направлении посредством почтовой связи указываются в обезличенной форме.

Запрос о предоставлении справки о выплаченных суммах и вкладах,
по которым осуществлялось возмещение, может быть направлен заявителем
в Агентство через оператора финансовой платформы, если это предусмотрено правилами финансовой платформы.

9.7.1. Справка предоставляется Агентством в следующие сроки:

1) в день выплаты возмещения – при расчете наличными денежными средствами через кассу;

2) в течение 3 рабочих дней со дня выплаты возмещения – при перечислении денежных средств на счет в банке (иной кредитной организации) или направлении их почтовым переводом. В этом случае справка направляется заявителю способом, подтверждающим факт и дату получения сообщения;

3) не позднее 1 рабочего дня со дня регистрации обращения заявителя на ЕПГУ;

4) в сроки, установленные правилами финансовой платформы (при наличии в правилах финансовой платформы услуги по направлению заявителем запроса о предоставлении справки и получению заявителем справки).

9.8. Если перечисленные (направленные почтовым переводом) денежные средства возвращены Агентству банком или оператором финансовой платформы, указанным в заявлении о выплате возмещения, или оператором почтовой связи, Агентство в течение 3 рабочих дней со дня получения возвращенных денежных средств обязано уведомить об этом заявителя и предложить ему уточнить банковские реквизиты или соответственно реквизиты для полученияпочтового перевода.

9.9. (*Пункт исключен)*

9.10. Заявителю отказывается в выплате возмещения:

- по основаниям,предусмотренным подпунктами 2 - 5 пункта 7.7 Порядка;

- если на момент выплаты возмещения вкладчик признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него введена процедура реализации имущества,
при этом заявитель не является финансовым управляющим (его представителем),
а судебным актом не предусматривается исключение из конкурсной массы должника права на возмещение полностью либо частично;

- если на дату выплаты возмещения в отношении вкладчика введена процедура реструктуризации долгов, и при этом либо вкладчик не представил письменное согласие финансового управляющего, либо в ЕФРСБ отсутствуют сведения о кредитной организации, в которой на имя должника открыт специальный банковский счет;

- если не представлены соответствующие требованиям Федерального закона № 177-ФЗ сведения о банковском счете, на который должно быть перечислено возмещение;

- если на момент выплаты возмещения юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и конкурсный управляющий не представил сведения об используемом в ходе конкурсного производства основном счете должника; или если заявитель, в том числе внешний управляющий юридического лица, не представил сведения о счете юридического лица в случае осуществления выплаты возмещения по вкладам юридического лица.

Решение об отказе в выплате возмещения принимается уполномоченным лицом, осуществлявшим рассмотрение соответствующих документов, и фиксируется в электронном журнале регистраций отказов в выплате возмещения с указанием даты и причин отказа.

Сообщение об отказе в выплате возмещения по форме приложения 5
к Порядку с указанием даты принятия соответствующего решения и причин такого отказа представляется (направляется) заявителю в следующие сроки:

1) не позднее 3 рабочих дней с даты регистрации документов – если документы переданы в Агентство через экспедицию или направлены по почте;

2) в день регистрации документов – если документы вручены заявителем
(за исключением заявителей, указанных в подпункте 3 настоящего пункта)непосредственно уполномоченному лицу;

3) не позднее 3 рабочих дней с даты регистрации документов – если документы получены от заявителя, не являющегося вкладчиком, а также
от вкладчика, в отношении которого введена процедура банкротства.

**X. Взаимодействие с банком после представления им реестра**

10.1. После дня представления реестра в Агентство и до даты вынесения арбитражным судом определения о завершении конкурсного производства либо
о завершении принудительной ликвидации кредитной организации,
при добровольной ликвидации банка – до даты внесения записи о банке в ЕГРЮЛ
в связи с его ликвидацией, а при введении Банком России моратория – до дня окончания действия моратория (за исключением прекращения моратория
с одновременным отзывом лицензии) банк обязан вносить в реестр изменения
в следующих случаях:

1) при установлении несоответствия включенных в него сведений сведениям
о фактическом состоянии взаимных обязательств банка и вкладчика на день наступления страхового случая, подлежащих отражению в реестре;

2) прекращении (полностью или частично) после наступления страхового случая обязательств, содержащихся в реестре;

3) изменении сведений о вкладчике, подлежащих отражению в реестре.

10.2. При внесении изменений в реестр банк в тот же день направляет
в Агентство соответствующее уведомление с приложением внесенных изменений,
а также удостоверенных в установленном порядке копий документов, подтверждающих измененные сведения (при наличии таких документов).

Указанные изменения в реестре подлежат внесению Агентством в ИУССВ
в срок, не превышающий 3 рабочих дней, следующих за днем их получения Агентством.

Агентство вправе осуществлять проверку внесенных банком изменений в реестр на основании подтверждающих документов, которые поступили от банка.

Если после отражения Агентством в ИУССВ внесенных банком изменений в реестре вкладчику подлежит выплата возмещения в сумме, превышающей 100 руб., Агентство в течение 5 рабочих дней со дня отражения в ИУССВ соответствующих изменений направляет вкладчику уведомление о внесенных в реестр изменениях.

При наличии в реестре сведений о номере контактного телефона информирование вкладчиков об осуществленных изменениях осуществляется Агентством путем направления соответствующих СМС-уведомлений (приложение 27 к Порядку). При отсутствии в реестре таких сведений информирование вкладчиков о внесенных в реестр изменениях осуществляется простым почтовым уведомлением (приложение 26 к Порядку).

10.3. В случае если изменения в реестр представлены банком на бумажном носителе, Агентством создается их электронная копия, которая используется Агентством для целей осуществления выплаты возмещения.

10.4. Информация о вкладчиках, получивших возмещение, суммах, выплаченных Агентством, а также вкладах, по которым осуществлялось возмещение, направляется в банк путем ее размещения на специальном сетевом ресурсе, предназначенном для обмена информацией с банком в электронной форме (далее – сетевой ресурс), не позднее третьего рабочего дня недели, следующей за отчетной, если банк имеет доступ к сетевому ресурсу и между Агентством и банком заключено соглашение об обмене корреспонденцией и информацией посредством сетевого ресурса.

При предоставлении данной информации указываются: сведения о вкладчике согласно Указанию Банка России; дата регистрации Агентством заявления
о выплате возмещения; суммы вкладов и реквизиты договоров банковского вклада
и (или) договоров банковского счета, из которых возникли обязательства банка перед вкладчиками; сведения о заявителе (Ф. И. О. заявителя и его отношение
к вкладчику) в случае, если за выплатой возмещения обратилось лицо, не являющееся вкладчиком.

Банк в течение 3 рабочих дней после размещения Агентством указанной информации о вкладчиках размещает на сетевом ресурсе уведомление о ее получении с указанием в нем даты принятия информации к учету банком и сведений о работнике банка, осуществившем прием.

10.5. Агентство вправе запрашивать в банке дополнительную информацию,
в том числе надлежащим образом удостоверенные копии документов, если предоставленной банком информации недостаточно для осуществления мероприятий по выплате возмещения. Банк предоставляет Агентству требуемую информацию в течение 3 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса Агентства.

В этом случае срок внесения изменений в ИУССВ исчисляется со дня, следующего за днем получения Агентством указанной дополнительной информации.

Если представленной банком дополнительной информации недостаточно для осуществления мероприятий по выплате возмещения, изменения не подлежат внесению Агентством в ИУССВ, о чем в банк направляется уведомление в срок,
не превышающий 5 рабочих дней, следующих за днем получения Агентством изменений (дополнительной информации).

10.6. Агентство в целях проверки сведений о лицах, уполномоченных действовать без доверенности от имени юридических лиц, вправе запрашивать и получать бесплатно с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в том числе сведения, доступ к которым ограничен в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

10.7. При получении Агентством в соответствии с Федеральным законом
№ 177-ФЗ от уполномоченных органов и иных лиц документов (сведений) в отношении вкладчиков (представителей вкладчиков), подлежащих отражению в реестре, Агентство не позднее 5 рабочих дней, следующих за регистрацией в Агентстве указанных документов (сведений), направляет их в банк для внесения соответствующих изменений в реестр.

**XI. Восстановление пропущенного срока для обращения
с требованием о возмещении**

11.1. В случае пропуска вкладчиком (его наследником, правопреемником юридического лица) срока для обращения с требованием о возмещении по вкладам указанный срок по заявлению вкладчика (его наследника, правопреемника юридического лица) может быть восстановлен решением Правления Агентства при наличии одного из следующих обстоятельств:

1) если обращению вкладчика (его наследника, правопреемника юридического лица) с требованием о выплате возмещения препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила);

2) если вкладчик (наследник) проходил (проходит) военную службу по призыву или находился (находится) в составе Вооруженных Сил Российской Федерации (других войск, воинских формирований, органов), переведенных
на военное положение, – на период такой службы (военного положения);

3) если причина пропуска указанного срока связана с тяжелой болезнью вкладчика (его наследника), беспомощным состоянием вкладчика (его наследника), со сроками принятия наследником вкладчика наследства и с иными причинами, связанными с личностью вкладчика (его наследника).

11.2. В заявлении о восстановлении пропущенного срока для обращения с требованием о выплате возмещения (далее в настоящем разделе – заявление) указываются:

1) сведения о вкладчике согласно Указанию Банка России;

2) сведения о заявителе и его праве на обращение за выплатой возмещения (при обращении с заявлением лица, которое не является вкладчиком);

3) обстоятельства, в соответствии с которыми пропущен срок для обращения
с требованием о выплате возмещения;

4) просьба о восстановлении пропущенного срока для обращения с требованием о выплате возмещения.

К заявлению должны быть приложены оригиналы или надлежащим образом заверенныекопии документов, подтверждающих обстоятельства, на которые заявитель ссылается в обоснование своей просьбы о восстановлении пропущенного срока.

В случае если заявитель не является вкладчиком, вместе с заявлением
он должен представить также документы, подтверждающие его право обращаться
с таким заявлением.

11.3. Заявление при его поступлении в Агентство подлежит регистрации
в порядке, установленном для регистрации входящей корреспонденции.

11.4. Заявление должно быть рассмотрено не позднее 10 рабочих дней со дня его регистрации. Этот срок может быть продлен Правлением Агентства в случае запроса дополнительных документов у заявителя и (или) третьих лиц.

11.5. Сообщение о результатах рассмотрения заявления направляется Агентством заявителю не позднее 3 рабочих дней, следующего за днем принятия Правлением Агентства соответствующего решения.

11.6. В случае восстановления срока для обращения с требованием о выплате возмещения вкладчик или иное уполномоченное на это лицо вправе обратиться
в Агентство с требованием о выплате возмещения в соответствии с Порядком.

11.7. Если Правление Агентства отказало в восстановлении пропущенного срока для обращения с требованием о выплате возмещения, заявителю должны быть возвращены все представленные им оригиналы документов. Указанные документы направляются заявителю вместе с сообщением о результатах рассмотрения заявления.

Решение Правления Агентства, которым отказано в восстановлении пропущенного срока для обращения с требованием о выплате возмещения, может быть обжаловано вкладчиком (его наследником, правопреемником юридического лица)в суде.

**XII. Участие банков-агентов в организации**

**выплаты возмещения**

12.1. В соответствии с решением Правления Агентства прием заявлений
о выплате возмещения и иных документов, за исключением документов, указанных в абзаце первом пункта 12.2 Порядка, а также выплата возмещения (за исключением выплаты возмещения наличными денежными средствами путем почтового перевода) согласно процедурам, установленным Порядком, может осуществляться через банки-агенты.

12.2. Через банк-агент не осуществляется прием заявлений о восстановлении пропущенного срока для обращения с требованием о выплате возмещения, заявлений о выплате возмещения путем почтового перевода, а также требований кредиторов, предъявляемых в соответствии с пунктом 14.2 Порядка. Прием указанных заявлений осуществляется Агентством, требований – банком.

Прием заявлений о выплате возмещения от юридических лиц, указанных в пункте 3 статьи 51 Федерального закона № 177-ФЗ, и от владельцев счетов ФКР о выплате по счетам эскроу, счетам эскроу ДДУ, а также заявлений вкладчиков на получение возмещения в повышенном размере может осуществляться банками-агентами в случае их технической готовности.

Прием заявлений о несогласии с размером возмещения и дополнительных документов, обосновывающих требования вкладчика, не согласного с размером возмещения, подлежащего выплате, может осуществляться как непосредственно Агентством, так и по его поручению банком-агентом. Соответствующая техническая готовность банка-агента и его право принимать указанные заявления вкладчиков указываются в дополнительном соглашении к агентскому договору.

Банк-агент еженедельно в 1-й рабочий день направляет для рассмотрения в Агентство с сопроводительным письмом и описью документы, представленные заявителем в соответствии с пунктами 8.1–8.4 Порядка, а также документы, указанные в абзаце втором настоящего пункта, способом, подтверждающим факт и дату их получения.

При наличии технической возможности, а также заключенного между Агентством и банком-агентом соглашения об организации взаимодействия
по телекоммуникационному каналу связи в целях осуществления обмена документами в электронной форме заявления о несогласии с размером возмещения и дополнительные документы, а также документы, указанные в абзаце втором настоящего пункта, направляются банком-агентом в Агентство в электронном виде не позднее рабочего дня, следующего за днем их приема. При этом оригиналы указанных документов хранятся в банке-агенте и представляются по запросу Агентства не позднее 3 рабочих дней со дня его получения.

12.3. Если прием документов в целях выплаты возмещения осуществляется через банк-агент, течение срока, установленного для его выплаты, исчисляется
со дня представления заявителем документов в банк-агент.

12.4. Прием документов в целях выплаты возмещения и выплата такого возмещения осуществляются банками-агентами в соответствии с реестром, который передается банку-агенту в согласованном с ним порядке и в сроки, предусмотренные агентским договором на осуществление выплаты возмещения.

12.5. Прием банком-агентом заявлений в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ, осуществляется при условии:

- заключения между Агентством и заявителем соглашения об использовании простой электронной подписи при обращении с заявлением о выплате возмещения и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов, предусматривающего признание подписанного такой подписью заявления в форме электронного документа равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью заявителя;

- проведения надлежащей идентификации заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, в установленном законодательством Российской Федерации и банком-агентом порядке.

**XIII. Организация приема заявлений о выплате возмещения
Агентством по месту нахождения подразделений банка**

13.1. В соответствии с решением Правления Агентства прием заявлений
о выплате возмещения может осуществляться представителем (представителями) Агентства по месту нахождения подразделений банка.

Представитель Агентства действует в соответствии с положениями Порядка.

13.2. Документы, принятые от заявителей, заверяются представителем Агентства и регистрируются в журнале входящей корреспонденции. Сведения, содержащиеся в названных документах и необходимые для осуществления выплаты возмещения, передаются не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения, в Агентство либо в банк-агент (в случае его участия в выплате возмещения) способом, подтверждающим факт и дату их получения.

13.3. Представитель Агентства обеспечивает хранение документов, поступивших от заявителей, способом, исключающим их утрату или доступ неуполномоченных лиц.

По окончании установленного срока приема и рассмотрения заявлений
о выплате возмещения представитель Агентства передает уполномоченному лицу
по акту приема-передачи документы, полученные от заявителей.

**XIV. Прием требований кредиторов**

14.1. В соответствии с пунктом 17 статьи 189.32 и пунктом 3 статьи 189.87 Федерального закона № 127-ФЗ требования кредиторов по договору банковского счета и (или) договору банковского вклада могут быть включены конкурсным управляющим в реестр требований кредиторов в размере остатка денежных средств, превышающего сумму возмещения, по письменному заявлению кредитора.

Для этого используется упрощенный порядок предъявления требований кредитора. При оформлении заявления о выплате возмещения вкладчик заполняет
в нем соответствующий раздел о включении его требований в реестр требований кредиторов в размере остатка денежных средств, превышающего сумму возмещения, указывает в заявлении реквизиты банковского счета, на который должныбыть перечислены денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе ликвидационных процедур, а также получателя денежных средств.

Получателем может являться третье лицо только в случае представления нотариально удостоверенного документа, подтверждающего право на получение денежных средств, причитающихся кредитору. Нотариально удостоверенный документ, подтверждающий право на получение денежных средств, причитающихся кредитору, или его нотариально удостоверенная копия приобщается к заявлению
о выплате возмещения.

При упрощенном порядке приема требований кредитора представлять документы, подтверждающие их обоснованность, не требуется. Требования включаются в реестр требований кредиторов на основании сведений, имеющихся
в банке.

Упрощенный порядок предъявления требований не применяется
для наследников вкладчика (представителей наследников) и вкладчиков,
в отношении которых введена процедура банкротства, вкладчиков, имеющих счета эскроу и счета эскроу ДДУ, правопреемников юридических лиц. Данные заявители предъявляют требования в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 127-ФЗ.

14.2. Вкладчик также вправе предъявить требование кредитора к банку
в общем порядке, в любой момент в период действия временной администрации
или в ходе конкурсного производства (принудительной ликвидации) с приложением оригиналов или надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика.

Банк-агент такие требования не принимает.

В этом случае вкладчиками при обращении в банк или Агентство представляется соответствующий бланк требования кредитора: вкладчиками,
у которых все вклады открыты не для осуществления предпринимательской деятельности, – по форме приложения 12 к Порядку; вкладчиками, у которых открыты вклады для осуществления предпринимательской деятельности, – по форме приложения 13 к Порядку; для юридических лиц – по форме приложения 14 к Порядку (раздел 3 бланка заявления о выплате возмещения при этом не заполняется).

14.3. Агентство рассматривает требования кредиторов о включении в реестр требований кредиторов банка, в том числе оформленных по упрощенной процедуре, после опубликования сообщения о признании кредитной организации банкротом и об открытии в отношении нее конкурсного производства (введении процедуры принудительной ликвидации) и направляет кредиторам уведомления о результатах рассмотрения предъявленных требований в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом № 127-ФЗ.

14.4. Если требование кредитора, оформленное с учетом пункта 14.1 Порядка, принято банком-агентом, то банк-агент предоставляет в Агентство информацию
о получателе денежных средств и о реквизитах банковского счета, на который могут быть перечислены денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства или принудительной ликвидации, указанную вкладчиком в заявлении о выплате возмещения. Если получателем денежных средств является третье лицо, то вместе с указанной выше информацией банк-агент по требованию Агентства направляет полученный от заявителя нотариально удостоверенный документ (или его нотариально удостоверенную копию).

Если у вкладчика, который воспользовался упрощенным порядком предъявления требований кредитора, изменился (по сравнению с указанными
в реестре) адрес для почтовых уведомлений и (или) вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность, измененные сведения также указываются
в предоставляемой в Агентство информации.

Указанную информацию банк-агент еженедельно в первый рабочий день направляет в Агентство способом, подтверждающим факт и дату ее получения.
При этом заявления о выплате возмещения в Агентство не передаются.

14.5. Требования вкладчика по вкладам, размещенным с использованием финансовой платформы, подлежат включению в реестр требований кредиторов без письменного заявления вкладчика в случаях и в сроки, которые указаны в части 10 статьи 1311 Федерального закона № 177-ФЗ.

**XV. Особенности выплаты возмещения по счетам эскроу**

15.1. Прием заявлений о выплате возмещения по счетам эскроу (далее в настоящем разделе – заявления о выплате возмещения по счетам эскроу) (приложение 2 к Порядку), а также выплата такого возмещения осуществляются непосредственно Агентством.

15.2. *(Пункт исключен)*

15.3. *(Пункт исключен)*

15.4. Агентство не позднее 3 рабочих дней со дня получения из банка-агента и (или) от вкладчиков (пункт 6.2.5 Порядка) сведений о счетах эскроу запрашивает в Росреестре информацию, подтверждающую факт проведения по состоянию на день наступления страхового случая государственной регистрации прав на недвижимое имущество, для расчета по сделке купли-продажи которого открыт счет эскроу.

На основании полученной информации и в соответствии с частями 1 и 5 статьи 13.1 Федерального закона № 177-ФЗ определяется, подлежат ли страхованию денежные средства, размещенные на счете эскроу, а также лицо, которое имеет право на получение возмещения по счету эскроу в данном случае.

15.5. При наличии информации из Росреестра (пункт 15.4 Порядка) выплата возмещения по счету эскроу производится в течение 3 рабочих дней со дня представления вкладчиком соответствующих документов (пункты 6.2 и 6.4 Порядка), но не ранее 14 дней со дня наступления страхового случая, если более ранний срок не определен решением Правления Агентства.

15.6. Возмещение по счету эскроу для расчетов по сделке купли-продажи недвижимого имущества рассчитывается и выплачивается отдельно от возмещения по иным вкладам, в том числе отдельно от возмещения по счету эскроу для расчетов по договору участия в долевом строительстве, с учетом положений части 3 статьи 11, частей 6 и 7 статьи 131 Федерального закона №177-ФЗ.

**XVI. Особенности выплаты возмещения по счетам эскроу ДДУ**

16.1. Прием заявлений о выплате возмещения по счетам эскроу ДДУ (приложение 3 к Порядку), а также выплата такого возмещения осуществляются Агентством.

16.2. *(Пункт исключен)*

16.3. *(Пункт исключен)*

16.4. Агентство не позднее 3 рабочих дней со дня получения из банка-агента
и (или) от вкладчика (пункт 6.2.6 Порядка) заявления о выплате возмещения
по счетам эскроу ДДУ запрашивает в Росреестре информацию, подтверждающую факт государственной регистрации договора участия в долевом строительстве или договора (соглашения), на основании которого произведена уступка прав требования участника долевого строительства по договору участия в долевом строительстве, а также иные имеющиеся в Росреестре сведения (документы), необходимые для осуществления выплаты возмещения по счетам эскроу ДДУ.

Порядок направления запроса и предоставления указанной информации устанавливается Росреестром по согласованию с Агентством.

На основании полученной информации и в соответствии с частями 1–3
статьи 13.2 Федерального закона № 177-ФЗ определяется, подлежат ли страхованию денежные средства, размещенные на счете эскроу ДДУ, а также лицо, которое имеет право на получение возмещения по счету эскроу ДДУ.

16.5. Выплата возмещения по счетам эскроу ДДУ осуществляется в течение 20 рабочих дней со дня представления в Агентство документов, предусмотренных пунктом 6.2 Порядка, и копии открытого в другом банке договора эскроу ДДУ,
но не ранее 3 рабочих дней со дня получения Агентством в Росреестре информации о государственной регистрации договора участия в долевом строительстве,
на основании которого вкладчику открыт соответствующий счет эскроу ДДУ,
или договора (соглашения), на основании которого произведена уступка прав требования участника долевого строительства по договору участия в долевом строительстве, и иных имеющихся в Росреестре сведений (документов), необходимых для осуществления выплаты возмещения по счетам эскроу ДДУ.

Выплата возмещения по счетам эскроу ДДУ осуществляется путем перечисления соответствующих денежных средств на счет эскроу ДДУ вкладчика по тому же объекту долевого строительства, открытый в другом банке – участнике системы обязательного страхования вкладов.

16.6. Если на день обращения с требованием о выплате возмещения по счету эскроу ДДУ в Единый государственный реестр недвижимости внесена запись
о расторжении, прекращении или об одностороннем отказе одной из сторон
от исполнения договора участия в долевом строительстве, в счет уплаты цены которого на данном счете эскроу ДДУ учитываются и блокируются денежные средства, требования абзаца второго пункта 16.5 Порядка не применяются, при этом максимальный размер возмещения определяется в соответствии с частью 3
статьи 13.2 Федерального закона № 177-ФЗ.

16.7. Возмещение по счету эскроу ДДУ, рассчитывается и выплачивается отдельно от возмещения по иным вкладам, в том числе отдельно от возмещения по счету эскроу для расчетов по сделке купли-продажи недвижимого имущества, с учетом положений части 3 статьи 11, частей 7 и 8 статьи 13.2 Федерального закона №177-ФЗ.

**XVII. Особенности выплаты возмещения
при введении в банке моратория**

17.1. Предусмотренные пунктом 3 статьи 189.38 Федерального закона
№ 127-ФЗ проценты при исчислении размера возмещения в расчет не принимаются.

17.2. Возникшие в период действия моратория обязательства банка перед вкладчиками по договорам банковского счета и договорам банковского вклада при исчислении размера возмещения в расчет не принимаются.

17.3. Если действие моратория прекращено с одновременным отзывом у банка лицензии, вкладчики вправе обращаться в Агентство с требованием о выплате возмещения до дня завершения конкурсного производства.

17.4. В случае если действие моратория прекращено в связи
с восстановлением платежеспособности банка, и в день окончания моратория или после его окончания поступило заявление о выплате возмещения, возмещение по такому заявлению не выплачивается, о чем не позднее 3 рабочих дней с даты регистрации заявления письменно сообщается заявителю.

**XVIII. Предоставление вкладчику выписки из реестра обязательств
банка перед вкладчиками с указанием размера возмещения по его вкладам**

 **и предоставление вкладчику справки о выплаченных суммах и вкладах,
по которым осуществлялось возмещение, в электронной форме
с использованием ЕПГУ**

18.1. Услуги по предоставлению вкладчику выписки из реестра обязательств банка перед вкладчиками с указанием размера возмещения по его вкладам (приложение 15 и 24 к Порядку), а также предоставлению вкладчику справки о выплаченных суммах и вкладах, по которым осуществлялось возмещение (приложение 16 и 25 к Порядку), в электронной форме осуществляются с использованием ЕПГУ.

Услуги по предоставлению выписки из реестра обязательств банка перед вкладчиками с указанием размера возмещения по его вкладам и справки
о выплаченных суммах и вкладах, по которым осуществлялось возмещение,
с использованием ЕПГУ оказываются вкладчикам при наличии у них подтвержденной учетной записи на ЕПГУ.

18.2. Услуги по предоставлению выписки из реестра и справки о выплаченных суммах и вкладах, по которым осуществлялось возмещение, предоставляются или отказ в их оказании осуществляется не позднее 1 рабочего дня со дня регистрации обращения заявителя на ЕПГУ.

Результаты оказания услуг доступны вкладчику в личном кабинете на ЕПГУ,
а также могут направляться по адресу электронной почты, указанному при регистрации на ЕПГУ.

18.3. Предоставление услуг осуществляется при совпадении сведений
о вкладчике – физическом лице (фамилия, имя, отчество (при наличии), серия и номер документа, удостоверяющего личность) или вкладчике – юридическом лице
(ИНН и ОГРН юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии), серия и номер документа, удостоверяющего личность, лица, уполномоченного действовать без доверенности от имени юридического лица), содержащихся в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), и сведений, содержащихся в реестре банка – участника системы страхования вкладов, в отношении которого наступил страховой случай.

Подробное описание указанных услуг, а также условия их предоставления размещаются на ЕПГУ.

**XIX. Особенности выплаты возмещения в повышенном размере
при наличии особых обстоятельств у вкладчика – физического лица**

19.1. При наличии особых обстоятельств, установленных частью 1 статьи 133 Федерального закона № 177-ФЗ, у вкладчика-физического лица возникает право на получение возмещения, предусмотренного статьями 134 – 138 Федерального закона № 177-ФЗ в повышенном размере, если при этом соблюдены условия, установленные Федеральным законом № 177-ФЗ.

19.2. Выплата возмещения в повышенном размере осуществляется Агентством в течение 1 месяца со дня представления заявителем соответствующего заявления, но не ранее 3 рабочих дней со дня получения Агентством от уполномоченного органа, иных лиц документов (сведений), предусмотренных Федеральным законом № 177-ФЗ для подтверждения особых обстоятельств, в случаях запроса Агентством таких документов (сведений) в соответствии с Федеральным законом № 177-ФЗ.

В случае неполного представления документов или их отсутствия Агентство вправе сообщить заявителю о необходимости дополнительно представить документы, подтверждающие обоснованность заявленных требований. Указанное сообщение направляется заявителю способом, подтверждающим факт и дату его получения.

В случае необходимости дополнительной проверки полученных документов срок осуществления выплаты может быть увеличен по решению Правления Агентства, но не более чем на 1 месяц, о чем Агентство уведомляет заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения

19.3. Возмещение в повышенном размере при возникновении особых обстоятельств рассчитывается и выплачивается с учетом положения частей 3 и 4 статьи 133 Федерального закона №177-ФЗ.

19.4. Решение о выплате возмещения в повышенном размере принимается по согласованию с заместителем Генерального директора Агентства, курирующего Департамент страхования банковских вкладов.

**19.5 Особенности выплаты возмещения в повышенном размере при наличии особых обстоятельств, связанных с реализацией жилого помещения и (или) земельного участка (части земельного участка), на котором расположен жилой дом (часть жилого дома), садовый дом (часть садового дома), иные строения**

19.5.1. Дополнительно к документам указанным в пункте 6.2.7 Порядка
для получения денежных средств, перешедших к заявителю в результате реализации жилого помещения и (или) земельного участка (части земельного участка), на котором расположен жилой дом (часть жилого дома), садовый дом (часть садового дома), иные строения (статья 134 Федерального закона № 177-ФЗ), заявитель вправе представить нотариально заверенную копию договора купли-продажи или мены указанного имущества с совершенной на нем специальной регистрационной надписью Росреестра.

19.5.2. Агентство не позднее 3 рабочих дней со дня получения от заявителя заявления о выплате возмещения в повышенном размере запрашивает в Росреестре информацию, подтверждающую факт проведения государственной регистрации перехода прав вкладчика на недвижимое имущество к иному лицу, а также копию договора, указанного в абзаце первом настоящего пункта, в случае ее непредставления вкладчиком.

19.5.3. Право на получение страхового возмещения устанавливается на основании информации полученной из Росреестра, а также копии договора, указанного в абзаце первом настоящего пункта в соответствии с требованиями частей 1 и 2 статьи 134 Федерального закона № 177-ФЗ.

**19.6. Особенности выплаты возмещения в повышенном размере при наличии особых обстоятельств, связанных с получением денежных средств
в качестве наследства**

19.6.1. При обращении с требованием о выплате возмещения в повышенном размере в отношении денежных средств, размещенных на счете физического лица - наследодателя, на счете физического лица – наследника или наследственного фонда и поступивших в результате закрытия счета наследодателя, переоформления на имя физического лица - наследника или наследственного фонда, и (или) перевода этих денежных средств со счета физического лица – наследодателя на счет физического лица – наследника либо наследственного фонда после получения документов, подтверждающих право на наследство (статья 135 Федерального закона № 177-ФЗ), заявитель представляет документы, предусмотренные пунктом 6.2.7. Порядка.

19.6.2. Выплата возмещения в случае обращения наследственного фонда может быть осуществлена только на счет наследственного фонда в другом банке или иной кредитной организации.

**19.7.** **Особенности выплаты возмещения в повышенном размере при наличии особых обстоятельств, связанных с получением денежных средств в результате исполнения решения суда**

19.7.1. При обращении с требованием о выплате возмещения в повышенном размере в отношении денежных средств, поступивших на счет в результате исполнения вступившего в законную силу судебного акта суда Российской Федерации, арбитражного суда Российской Федерации лицом, на которое в соответствии с указанным судебным актом возложена обязанность по его исполнению, и (или) взысканных в пользу вкладчика на основании указанного судебного акта (статья 136 Федерального закона № 177-ФЗ), дополнительно к документам, предусмотренным пунктом 6.2.7. Порядка, заявитель представляет оригинал указанного судебного акта или его копию, заверенную выдавшим его судом, арбитражным судом Российской Федерации.

19.7.2. Агентство вправе запросить у судебных приставов-исполнителей, иных органов, организаций, граждан информацию о перечисленных на счет вкладчика денежных средствах, взысканных с должника в процессе исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе и (или) судебном акте.

Подразделения судебных приставов, иные органы, организации, граждане в соответствии с частью 5 статьи 136 Федерального закона № 177-ФЗ предоставляют запрошенную информацию в Агентство в течение 5 рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса. Порядок направления запроса и предоставления информации подразделениями судебных приставов устанавливается Федеральной службой судебных приставов по согласованию с Агентством.

19.7.3. Право на получение страхового возмещения определяется на основании оригинала или копии судебного акта, указанного в абзаце первом настоящего пункта, полученного от заявителя и информации, полученной от подразделений судебных приставов, иных органов, организаций, граждан, в соответствии с требованиями частей 1 и 2 статьи 136 Федерального закона № 177-ФЗ.

**19.8 Особенности выплаты возмещения в повышенном размере при наличии особых обстоятельств, связанных с получением денежных средств в качестве возмещения ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, социальных выплат, пособий, компенсационных и иных выплат**

19.8.1. При обращении с требованием о выплате возмещения в повышенном размере в отношении денежных средств, полученных в качестве страховых выплат по договору обязательного имущественного страхования или по договору обязательного личного страхования , предусмотренных статьей 137 Федерального закона № 177-ФЗ, заявитель наряду с документами, указанными в пункте 6.2.7 Порядка, представляет договор соответствующего вида страхования (при наличии), а также документы, подтверждающие факты заключения договора страхования (уплату страховой премии) и выплаты страхового возмещения по такому договору (при наличии).

19.8.2. Агентство не позднее 3 рабочих дней со дня получения от заявителя заявления о выплате возмещения в повышенном размере c дополнительными документами (при наличии), в отношении денежных средств, полученных в качестве возмещения ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, социальных выплат, пособий, компенсационных и иных выплат, указанных в статье 137 Федерального закона № 177-ФЗ, запрашивает у Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, страховых организаций, а также иных органов, организаций информацию о произведенных в отношении вкладчика выплатах, предусмотренных частью 2 статьи 137 Федерального закона № 177-ФЗ.

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые организации, а также иные органы, организации в соответствии с частью 5 статьи 137 Федерального закона № 177-ФЗ предоставляют информацию в Агентство в течение 5 рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса. Порядок направления запросов в Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд социального страхования Российской Федерации, а также порядок предоставления ими указанной информации устанавливаются соответствующим фондом по согласованию с Агентством.

19.8.3. Право на получение страхового возмещения определяется на основании договора соответствующего вида страхования (при наличии), а также документов, подтверждающих факты заключения договора страхования (уплату страховой премии) и выплаты страхового возмещения по такому договору (при наличии), полученных от заявителя и соответствующей информации, полученной из Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, страховых организаций, а также иных органов и организаций, с учетом частей 1,2 статьи 13.7 Федерального закона № 177-ФЗ.

**19.9. Особенности выплаты возмещения в повышенном размере при наличии особых обстоятельств, связанных с получением денежных средств в качестве грантов в форме субсидий**

19.9.1. При обращении с требованием о выплате возмещения в повышенном размере в отношении полученных грантов в форме субсидий, предоставленных физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям в соответствии с решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации (статья 138 Федерального закона № 177-ФЗ), заявитель наряду с документами, указанными в пункте 6.2.7 Порядка, представляет нотариально заверенную копию договора (соглашения) о предоставлении соответствующего гранта в форме субсидий.

19.9.2. Право на получение страхового возмещения определяется на основании нотариально заверенной копии договора (соглашения) о предоставлении соответствующего гранта в форме субсидий в соответствии с условиями части 1 статьи 138 Федерального закона № 177-ФЗ.

**XX. Особенности выплаты возмещения лицам, указанным в части 14 статьи 12 Федерального закона № 177-ФЗ**

20.1. Право на получение страхового возмещения у лиц, осуществлявших
на день наступления страхового случая и (или) в иной период времени в течение
12 месяцев, предшествующих дню наступления страхового случая, функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера банка, члена совета директоров (наблюдательного совета), руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля банка, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в банке в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (независимо от срока, в течение которого осуществлялись такие функции), и (или) у лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находился банк на день наступления страхового случая и (или) в течение 12 месяцев, предшествующих дню наступления страхового случая (независимо от срока нахождения банка под контролем либо значительным влиянием таких лиц), возникает по истечении 1 календарного года со дня наступления страхового случая при условии, что по состоянию на указанную дату в суде, арбитражном суде отсутствует производство по делу о привлечении такого лица к субсидиарной ответственности по обязательствам банка, в отношении которого наступил страховой случай, либо о взыскании с него убытков в пользу этого банка, если убытки причинены ненадлежащим осуществлением этим лицом указанных в настоящем пункте функций, либо в соответствии со вступившим в законную силу решением суда, арбитражного суда в удовлетворении требований о привлечении этих лиц к ответственности, предусмотренной частью 14 статьи 12 Федерального закона
№ 177-ФЗ, отказано.

20.2. Агентство в день наступления страхового случая запрашивает в Банке России сведения о лицах, указанных в части 14 статьи 12 Федерального закона
№ 177-ФЗ.

Информация об указанных лицах направляется Банком России в Агентство не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем наступления страхового случая.

На основании полученной от Банка России информации осуществляется приостановление выплаты возмещения указанным лицам.

В отношении предоставленных указанным в [части 14](https://login.consultant.ru/link/?rnd=DEB976DFAD09DF0B39D081E331D7C0CB&req=doc&base=LAW&n=353499&dst=184&fld=134&date=16.06.2020) статьи 12 Федерального закона № 177-ФЗ лицам денежных средств в виде доходов, на которые не может быть обращено взыскание в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве (часть 1 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»), а также в отношении предоставленных указанным лицам в соответствии с нормами бюджетного законодательства Российской Федерации грантов в форме субсидий у указанных лиц возникает право на получение страхового возмещения. Выплата страхового возмещения в этих случаях производится по правилам, установленным статьями 137 и 138 Федерального закона № 177-ФЗ.

20.3. Решение о приостановлении выплаты возмещения указанным лицам принимается Правлением Агентства.

20.4. При условии, если по истечении 1 года со дня наступления страхового случая требования, указанные в части 14 статьи 12 Федерального закона № 177-ФЗ, судом, арбитражным судом не рассмотрены, выплата страхового возмещения приостанавливается до вступления в законную силу решения суда, арбитражного суда по этим требованиям.

**XXI. Особенности выплаты возмещения по специальным счетам (специальным депозитам), предназначенным для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

21.1. Выплата возмещения по специальному счету, предназначенному для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а также по специальным депозитам, на которых могут размещаться временно свободные средства фонда капитального ремонта многоквартирного дома (далее соответственно – специальный счет, специальные депозиты), производится Агентством путем перечисления денежных средств на указанный владельцем специального счета (его представителем), правопреемником (его представителем) открытый в банке или иной кредитной организации в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации специальный счет вкладчика (его правопреемника) или на счет регионального оператора.

21.2. Выплата возмещения по специальному счету производится Агентством в течение 1 месяца со дня представления вкладчиком в Агентство заявления о выплате возмещения по специальному счету (депозиту) (приложение 22 к Порядку), но не ранее 3 рабочих дней со дня получения Агентством от уполномоченного органа, иных лиц документов (сведений), необходимых для подтверждения сведений о владельце специального счета, в случае запроса Агентством таких документов (сведений).

21.3. В случае необходимости дополнительной проверки полученных документов (сведений) срок осуществления выплаты может быть увеличен по решению Правления Агентства, но не более чем на 1 месяц, о чем Агентство уведомляет заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.

21.4. Возмещение по специальному счету, специальным депозитам, открытым для размещения средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, рассчитывается и выплачивается отдельно от возмещения по иным вкладам владельца специального счета с учетом положения части 3 статьи 11, частей 3 и 5 статьи 1310 Федерального закона № 177-ФЗ.

21.5. Агентством по требованию владельца специального счета (его представителя), правопреемника (его представителя) может предоставляться выписка из реестра (приложение 21 к Порядку) и справка о выплаченных суммах и вкладах, по которым осуществлялось возмещение (приложение 23 к Порядку), по каждому многоквартирному дому.

**XXII. Особенности выплаты возмещения по вкладам,**

**открытым с использованием финансовой платформы**

22.1. При отзыве у банка лицензии, выплата возмещения по вкладам, открытым с использованием финансовой платформы, осуществляется Агентством на основании реестра без обращения вкладчика с заявлением о выплате возмещения и без предоставления документов, предусмотренных пунктом 6.2 Порядка (выплата в беззаявительном порядке) путем перечисления денежных средств на специальный счет оператора финансовой платформы.

22.2. Перед осуществлением выплаты в беззаявительном порядке и не позднее двух рабочих дней с даты начала выплаты возмещения, указанной в сообщении, предусмотренном пунктом 5.1 Порядка, должна быть произведена проверка вкладчиков, разместивших вклады с использованием финансовой платформы и (или) предоставивших согласие на осуществление выплаты возмещения по вкладам, размещенным без использования финансовой платформы, согласно информации, представленной Агентству регистратором финансовых транзакций, на наличие в ЕФРСБ сведений о введении в отношении указанных вкладчиков процедур банкротства.

В случае если в отношении вкладчика введена процедура банкротства, выплата возмещения осуществляется в соответствии с пунктом 6.2.4 Порядка.

22.3. Выплата в беззаявительном порядке осуществляется Агентством не позднее трех рабочих дней с даты начала выплаты возмещения, указанной в сообщении, предусмотренном пунктом 5.1 Порядка.

Обязанность Агентства по выплате возмещения по вкладам, открытым
с использованием финансовой платформы, считается исполненной со дня зачисления денежных средств на специальный счет оператора финансовой платформы.

22.4. В случае представления в Агентство регистратором финансовых транзакций по форме и в порядке, установленном Агентством, сведений о согласии вкладчика на осуществление ему выплаты возмещения по вкладам, размещенным в банке без использования финансовой платформы (далее – согласие), выплата возмещения по его вкладам, открытым без использования финансовой платформы, за исключением возмещения по вкладам, открытым для осуществления предпринимательской деятельности, счетам эскроу, эскроу ДДУ и счетам ФКР, осуществляется путем перечисления денежных средств в пользу вкладчика на специальный счет оператора финансовой платформы одновременно с выплатой в беззаявительном порядке (при осуществлении такой выплаты).

В случае представления в Агентство регистратором финансовых транзакций сведений о двух и более согласиях вкладчика в отношении одного банка, указанная выплата осуществляется на специальный счет оператора финансовой платформы в соответствии с согласием, представленным позднее.

22.5. Порядок взаимодействия Агентства и оператора финансовой платформы при осуществлении выплаты возмещения в беззаявительном порядке,
включая порядок и размер оплаты услуг оператора финансовой платформы, связанных с выплатой возмещения по вкладам, устанавливается Советом директоров Агентства.

22.6. Перечисление Агентством денежных средств в качестве выплаты возмещения в беззаявительном порядке в соответствии с пунктом 22.1 Порядка на специальный счет оператора финансовой платформы осуществляется одним платежным поручением на общую сумму возмещения по вкладам в пользу вкладчиков, разместивших вклады с использованием финансовой платформы и (или) предоставивших согласие на осуществление выплаты возмещения по вкладам, размещенным без использования финансовой платформы (далее – сводный платеж).

После перечисления денежных средств на специальный счет оператора финансовой платформы Агентство в сроки, указанные в пункте 22.3 Порядка, направляет оператору финансовой платформы, по форме установленной Агентством, сведения о расшифровке сводного платежа, содержащие информацию о вкладчиках – получателях возмещения, о размере выплаченного возмещения и о вкладах, по которым оно выплачено, а при наличии согласия также о размере выплаченного вкладчику возмещения по вкладам, открытым в банке без использования финансовой платформы.

Сумма возмещения, перечисленная сводным платежом, подлежит зачислению на специальный счет оператора финансовой платформы в пользу соответствующих вкладчиков без взимания с вкладчиков комиссии или иного вознаграждения оператора финансовой платформы и (или) банка, обслуживающего его специальный счет.

При отсутствии у оператора финансовой платформы возможности зачисления в пользу вкладчика поступивших денежных средств, в том числе в случае прекращения с вкладчиком договора об оказании услуг оператора финансовой платформы после представления регистратором финансовых транзакций в Агентство сведений об обязательствах банка по вкладам соответствующего вкладчика, размещенным с использованием финансовой платформы, сумма перечисленного Агентством в пользу такого вкладчика (вкладчиков) возмещения подлежит возврату Агентству не позднее рабочего дня, следующего за днем получения оператором финансовой платформы сведений о расшифровке сводного платежа, с предоставлением Агентству в те же сроки информации о вкладчике (вкладчиках) и сумме (суммах), по которым осуществляется возврат.

22.7. При введении в банке моратория, а также в случаях внесения изменений
в реестр, выплата возмещения по вкладам, открытым с использованием финансовой платформы, осуществляется Агентством на основании заявления о выплате возмещения в соответствии с разделом IX Порядка, с учетом особенностей, предусмотренных разделом XVII Порядка.

22.8. Порядок обращения в Агентство с использованием финансовой платформы с требованием о выплате возмещения, при введении в банке моратория, а также при внесении изменений в реестр устанавливается правилами финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом № 211-ФЗ.

22.9. При обращении вкладчика в Агентство или банк-агент с требованием
о выплате возмещения на специальный счет оператора финансовой платформы перечисление причитающихся вкладчику денежных средств на такой счет осуществляется отдельным платежным поручением. В назначении платежа
в платежном поручении указываются: текст «Выплата возмещения по вкладам
в банке», регистрационный номер банка по Книге государственной регистрации кредитных организаций (КГРКО) и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) вкладчика.

22.10. Информационное взаимодействие Агентства с оператором финансовой платформы при осуществлении выплаты возмещения по вкладам осуществляется
с использованием системы электронного документооборота регистратора финансовых транзакций (далее – СЭДО) в соответствии с общими правилами, установленными для участников СЭДО.

**XXIII. Перечень приложений к Порядку**

Приложение 1 – заявление о выплате возмещения по вкладам физического лица и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов;

приложение 2 – заявление о выплате возмещения по счетам эскроу, открытым для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимого имущества;

приложение 3 – заявление о выплате возмещения по счетам эскроу, открытым для расчетов по договорам участия в долевом строительстве;

приложение 4 – заявление о выплате возмещения по счетам (вкладам) юридического лица и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов;

приложение 5 - сообщение об отказе в выплате возмещения и отказе в выдаче выписки из реестра;

приложение 6 – справка о выплаченных суммах и вкладах, по которым осуществлялось возмещение (для физического лица);

приложение 7 – справка о выплаченных суммах и вкладах, по которым осуществлялось возмещение (для юридического лица);

приложение 8 – заявление о несогласии с размером возмещения (для физического лица);

приложение 9 – заявление о несогласии с размером возмещения (для юридического лица);

приложение 10 – заявление физического лица о несогласии с размером возмещения (для формирования с использованием специального сервиса на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

приложение 11 – заявление юридического лица о несогласии с размером возмещения (для формирования с использованием специального сервиса на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

приложение 12 – требование (кредитора – физического лица кредитной организации, являющейся участником системы обязательного страхования вкладов);

приложение 13 – требование (кредитора – индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката, КФХ);

приложение 14 – требование (кредитора – юридического лица);

приложение 15 – выписка из реестра обязательств банка с указанием размера возмещения по вкладам (для физического лица) (для предоставления с использованием ЕПГУ);

приложение 16 – справка о выплаченных суммах и вкладах, по которым осуществлялось возмещение (для физического лица) (для предоставления с использованием ЕПГУ);

приложение 17 – выписка из реестра обязательств банка перед вкладчиками (для физического лица);

приложение 18 - выписка из реестра обязательств банка перед вкладчиками (для юридического лица);

приложение 19 – заявление на получение возмещения по вкладам в повышенном размере (для физического лица, за исключением ИП);

приложение 20 – сообщение для вкладчиков о наступлении страхового случая в отношении банка (для направления посредством СМС-сообщений и направления на адреса электронной почты);

приложение 21 - выписка из реестра обязательств банка перед вкладчиками (для ИП и юридического лица по специальным счетам (депозитам), предназначенным для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме);

приложение 22 - заявление о выплате возмещения по специальному счету (депозиту), предназначенным для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

приложение 23 – справка о выплаченных суммах и вкладах, по которым осуществлялось возмещение (для ИП и юридического лица по специальным счетам (депозитам), предназначенным для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме);

приложение 24 – выписка из реестра обязательств банка с указанием размера возмещения по вкладам (для юридического лица) (для предоставления
с использованием ЕПГУ);

приложение 25 – справка о выплаченных суммах и вкладах, по которым осуществлялось возмещение (для юридического лица) (для предоставления
с использованием ЕПГУ);

приложение 26 – уведомление о внесении изменений в реестр обязательств (для направления по почте);

приложение 27 – уведомление о внесении изменений в реестр обязательств (для направления СМС-уведомлением).

# Приложение 1

# к Порядку выплаты

# возмещения по вкладам

 **В государственную корпорацию**

**«Агентство по страхованию вкладов»**

 **(Агентство)**

**ЗАЯВЛЕНИЕ[[3]](#endnote-2)**

**о выплате возмещения по вкладам физического лица
и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование банка – участника системы страхования вкладов, в отношении которого наступил страховой случай)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия, имя, отчество заявителя[[4]](#endnote-3))

Число, месяц, год рождения: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ года

Документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (вид документа: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность)

серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , выдан .

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» года

(наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи документа)

СНИЛС (при наличии)**[[5]](#endnote-4):** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Адрес для направления почтовых уведомлений: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(почтовый индекс, страна (для международных почтовых отправлений),

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Контактный телефон (контактные телефоны):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дополнительная информация[[6]](#endnote-5) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Прошу выплатить возмещение по банковским счетам (вкладам), не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, в размере, указанном в реестре обязательств банка перед вкладчиками.

Выплату возмещения прошу осуществить[[7]](#endnote-6):

|  |  |
| --- | --- |
|  | Наличными денежными средствами (через кассу/почтовым переводом по почтовому адресу) |
|  | Путем перечисления на счет в банке (безналичным путем) |
|  (выбрать только один из двух вариантов, отметив его любым знаком: \*, х, v)  |

Банковские реквизиты счета для перечисления возмещения по счетам (вкладам),
не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование банка – участника системы страхования вкладов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БИК банка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН банка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Корреспондентский счет банка

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчетный счет филиала банка (при наличии информации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Банковский счет получателя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Получатель**[[8]](#endnote-7)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Прошу выплатить возмещение по банковским счетам (вкладам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, в размере, указанном в реестре обязательств банка перед вкладчиками.[[9]](#endnote-8) Выплату возмещения прошу осуществить путем перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны ниже.

Данные индивидуального предпринимателя (ИП):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОГРНИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Банковские реквизиты моего счета для перечисления возмещения по счетам (вкладам) индивидуальных предпринимателей (ИП), открытым для осуществления предпринимательской деятельности:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование банка – участника системы страхования вкладов, в котором ИП открыт счет

для осуществления предпринимательской деятельности, или иной кредитной организации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БИК банка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН банка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Корреспондентский счет банка

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчетный счет филиала банка (при наличии информации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Банковский счет получателя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Получатель**[[10]](#endnote-9)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подтверждаю, что на момент подписания настоящего заявления:

|  |  |
| --- | --- |
|  | указанный счет является счетом ИП, открытым для осуществления предпринимательской деятельности, и ИП не признан арбитражным судом несостоятельным (банкротом)и в отношении него не введена процедура реализации имущества должника или арбитражным судом не вынесено решение о признании обоснованным заявления о признании ИП банкротом и введении реструктуризации его долгов |
|  | указанный счет является основным счетом должника, используемым в ходе банкротства ИП |
|  | осуществлена государственная регистрация факта прекращения статуса ИП, указанный счет открыт НЕ для осуществления предпринимательской деятельности |
| (выбрать только один из трех вариантов, отметив его любым знаком: \*, х, v)  |

3. Прошу включить в реестр требований кредиторов банка требование в размере остатка денежных средств, превышающего сумму причитающегося возмещения по вкладам.[[11]](#endnote-10)

Прошу использовать указанные в разделе \_\_\_\_[[12]](#endnote-11) настоящего заявления реквизиты для зачисления денежных средств, причитающихся мне как кредитору первой очереди и (или) третьей очереди при удовлетворении требований в рамках ликвидационных процедур.

Прошу использовать нижеуказанные реквизиты для зачисления денежных средств, причитающихся мне как кредитору первой очереди и (или) третьей очереди
при удовлетворении требований в рамках ликвидационных процедур.

Банковские реквизиты**[[13]](#endnote-12)**

(для перечисления денежных средств безналичным путем)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование банка, в котором открыт счет)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БИК банка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН банка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Корреспондентский счет банка

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчетный счет филиала банка (при наличии информации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Банковский счет получателя**[[14]](#endnote-13)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН получателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(заполняется при наличии информации)

Получатель:[[15]](#endnote-14) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество)

Прошу предоставить выписку из реестра обязательств банка перед вкладчиками.

Прошу предоставить справку о выплаченных суммах и вкладах, по которым осуществлялось возмещение.

Согласен на получение информации о внесении изменений в реестр обязательств банка перед вкладчиками посредством СМС-уведомлений на следующий номер телефона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Согласен на получение информации об отсутствии/неактуальности банковских реквизитов, о внесении денежных средств в депозит нотариуса, о результате рассмотрения требования, о внесении изменений в реестр требований кредиторов посредством СМС-уведомлений на следующий номер телефона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ года

(дата подписания заявления)

# Приложение 2

# к Порядку выплаты

# возмещения по вкладам

|  |  |
| --- | --- |
|  | **В государственную корпорацию****«Агентство по страхованию вкладов»****(Агентство)** |

**ЗАЯВЛЕНИЕ[[16]](#endnote-15)**

**о выплате возмещения по счетам эскроу, открытым для расчетов
по сделкам купли-продажи недвижимого имущества**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование банка – участника системы страхования вкладов, в отношении которого наступил страховой случай)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия, имя, отчество заявителя[[17]](#endnote-16))

Число, месяц, год рождения: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ года

Документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (вид документа: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность)

серия номер , выдан .

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ года

(наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи документы)

СНИЛС (при наличии):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес для направления почтовых уведомлений: .

(почтовый индекс, страна (для международных почтовых отправлений),

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Контактный телефон (контактные телефоны):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование объекта недвижимого имущества: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес (местоположение) объекта недвижимого имущества:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кадастровый (или условный) номер объекта недвижимого имущества: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата договора купли-продажи объекта недвижимого имущества: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата регистрации в Росреестре документов, представленных для государственной регистрации прав на объект недвижимого имущества: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сведения о бенефициаре по договору счета эскроу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сведения о депоненте по договору счета эскроу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дополнительная информация[[18]](#endnote-17) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Прошу выплатить возмещение по счетам эскроу, открытым для расчетов по сделке купли-продажи недвижимого имущества.

Выплату возмещения прошу осуществить[[19]](#endnote-18):

|  |  |
| --- | --- |
|  | Наличными денежными средствами (через кассу/почтовым переводом по почтовому адресу) |
|  | Путем перевода на счет в банке (безналичным путем) |
|  (выбрать только один из двух вариантов, отметив его любым знаком: \*, х, v)  |

Банковские реквизиты счета для перевода возмещения по счетам (вкладам), не связанным
с осуществлением предпринимательской деятельности:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование банка – участника системы страхования вкладов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БИК банка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН банка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Корреспондентский счет банка

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчетный счет филиала банка (при наличии информации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Банковский счет получателя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Получатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Прошу предоставить выписку из реестра обязательств банка перед вкладчиками.

Прошу предоставить справку о выплаченных суммах и вкладах, по которым осуществлялось возмещение.

Согласен на получение информации о внесении изменений в реестр обязательств банка перед вкладчиками посредством СМС-уведомлений на следующий номер телефона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_..

Приложения:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ года

(дата подписания заявления)

**Примечания к заполнению заявления**

# Приложение 3

# к Порядку выплаты возмещения по вкладам

**В государственную корпорацию**

**«Агентство по страхованию вкладов»**

**(Агентство)**

**ЗАЯВЛЕНИЕ[[20]](#endnote-19)**

**о выплате возмещения по счетам эскроу, открытым для расчетов
по договорам участия в долевом строительстве**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование банка – участника системы страхования вкладов, в отношении которого наступил страховой случай)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия, имя, отчество заявителя2)

Число, месяц, год рождения: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ года

Документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (вид документа: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность)

серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_номер \_ , выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ года

(наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи документа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СНИЛС (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Адрес для направления почтовых уведомлений: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(почтовый индекс, страна (для международных почтовых отправлений),

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Контактный телефон (контактные телефоны): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сведения об объекте недвижимого имущества:

Наименование и кадастровый номер объекта недвижимости\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес (местоположение) объекта недвижимого имущества: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер государственной регистрации договора участия в долевом строительстве в Росреестре

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата регистрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Статус договора участия в долевом строительстве:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Действует |
|  | Прекращен/расторгнут по инициативе одной из сторон  |
|  (выбрать только один из двух вариантов, отметив его любым знаком: \*, х, v)  |

Дополнительная информация3 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Прошу выплатить возмещение по счету эскроу, открытому для расчетов по договору участия в долевом строительстве:

Выплату возмещения прошу осуществить:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Наличными денежными средствами *(в случае прекращения/расторжения договора участия в долевом строительстве)* |
|  | Путем перевода на счет в банке 4 |
|  (выбрать только один из двух вариантов, отметив его любым знаком: \*, х, v)  |

Банковские реквизиты (для перевода денежных средств безналичным путем):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование банка – участника системы обязательного страхования вкладов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БИК банка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН банка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Корреспондентский счет банка

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчетный счет филиала банка (при наличии информации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Банковский счет получателя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Получатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Прошу предоставить выписку из реестра обязательств банка перед вкладчиками.

Прошу предоставить, справку о выплаченных суммах и вкладах, по которым осуществлялось возмещение.

Согласен на получение информации о внесении изменений в реестр обязательств банка перед вкладчиками посредством СМС-уведомлений на следующий номер телефона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Приложения:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ года

(дата подписания заявления)

**Примечания к заполнению заявления**

 *При направлении данного заявления по почте к нему прикладывается копия документа, удостоверяющего личность заявителя. В случае если сумма страхового возмещения составляет более 15 000,00 руб. (Пятнадцать тысяч рублей), и в заявлении указан банковский счет лица, не являющегося заявителем или вкладчиком, подлинность подписи на данном заявлении, направляемом по почте, должна быть засвидетельствована нотариусом (в случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления).*

*К заявлению прилагается копия договора счета эскроу, открытого в другом банке в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации.*

2 *Заявителем может являться физическое лицо, заключившее в банке договор счета эскроу для расчетов по договору участия в долевом строительстве (далее в настоящих примечаниях – физическое лицо и счет эскроу ДДУ соответственно), его законный представитель (родитель, усыновитель, опекун, попечитель), его представитель, действующий на основании доверенности (доверенностей), наследник (наследники), исполнитель (исполнители) завещания, финансовый управляющий и иные лица. Заявители представляют документы, удостоверяющие личность заявителя, и документы, подтверждающие полномочия заявителя на получение возмещения по счету эскроу ДДУ.*

3 *Поле «Дополнительная информация» заполняется в случаях:*

*1) замены физическим лицом документа, удостоверяющего его личность, по которому с банком заключен договор счета эскроу ДДУ, либо предъявления заявления наследником или исполнителем завещания указанного лица.*

*В дополнительной информации указываются:*

*- реквизиты удостоверяющего личность физического лица документа, по которому в банке заключен договор счета эскроу ДДУ (если в удостоверяющем личность указанного лица документе отсутствует отметка с реквизитами документа, по которому в банке заключен договор счета эскроу ДДУ, то к заявлению прилагается справка, выданная уполномоченным органом, осуществляющим выдачу и замену документов, удостоверяющих личность, подтверждающая замену и содержащая реквизиты замененного и вновь выданного документа);*

*- Ф. И. О. физического лица (если заявление предъявлено наследником) с обязательным приложением нотариально засвидетельствованной копии свидетельства о праве на наследство или заверенной органом, выдавшим документ, его копии или иного документа, подтверждающего право заявителя на наследство или право на распоряжение возмещением, причитающимся наследодателю;*

*- Ф. И. О. физического лица (если заявление предъявлено исполнителем завещания) с обязательным приложением нотариально удостоверенной копии свидетельства об удостоверении полномочий исполнителя завещания;*

*2) предъявления заявления лицом, не являющимся физическим лицом, заключившим в банке договор счета эскроу ДДУ, либо его наследником, финансовым управляющим.*

*В дополнительной информации указываются:*

*- Ф. И. О. физического лица, интересы которого представляет заявитель, реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, по которому в банке заключен договор счета эскроу ДДУ,
с обязательным приложением оригиналов документов или их нотариально удостоверенных либо заверенных органом, выдавшим документ, копий, подтверждающих право заявителя на обращение за выплатой возмещения по счету эскроу ДДУ;*

*- Ф. И. О. вкладчика (если заявление предъявлено финансовым управляющим), реквизиты документа, удостоверяющего личность вкладчика, по которому с банком заключен договор банковского вклада (счета), адрес регистрации по месту жительства, дата рождения, ИНН, информация о принятии арбитражным судом решения (наименование суда, дата принятия судебного решения и номер дела) о признании обоснованным заявления о признании вкладчика (кредитора) банкротом и введении реструктуризации его долгов или о введении в отношении вкладчика (кредитора) процедуры банкротства* *и* *реализации имущества должника;*

*3) иная информация.*

4 *Выплата возмещения по счетам эскроу ДДУ осуществляется путем перечисления соответствующих денежных средств на счет эскроу ДДУ вкладчика, открытый в другом банке – участнике системы страхования вкладов для осуществления расчетов по договору участия в долевом строительстве по тому же объекту долевого строительства. Указанное требование не применяется, если на день обращения с требованием о выплате возмещения по счету эскроу ДДУ в Единый государственный реестр недвижимости внесена запись о расторжении, прекращении или об одностороннем отказе одной из сторон от исполнения договора участия в долевом строительстве, в счет уплаты цены которого на ранее открытом счете эскроу ДДУ учитывались и блокировались денежные средства.*

# Приложение 4

# к Порядку выплаты

# возмещения по вкладам

**В государственную корпорацию**

**«Агентство по страхованию вкладов»**

 **(Агентство)**

**ЗАЯВЛЕНИЕ1**

**о выплате возмещения по счетам (вкладам) юридического лица2
и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование банка – участника системы страхования вкладов, в отношении которого наступил страховой случай)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Полное наименование юридического лица)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОГРН  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Фамилия, имя, отчество представителя)3Число, месяц, год рождения «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ годаДокумент, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (вид документа: паспорт или заменяющий его документ)серия номер , выдан .\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ года(наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи документа) |

|  |
| --- |
| в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Фамилия, имя, отчество представителя)Число, месяц, год рождения «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ годаДокумент, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (вид документа: паспорт или заменяющий его документ)серия номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , выдан .\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ года(наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи документа) |

Юридический адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(почтовый индекс, страна (для международных почтовых отправлений),

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

республика (край, область, район), населенный пункт, улица, дом, строение, корпус)

Адрес для направления почтовых уведомлений: .

(почтовый индекс, страна (для международных почтовых отправлений),

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

республика (край, область, район), населенный пункт, улица, дом, строение, корпус)

Контактный телефон (контактные телефоны): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дополнительная информация4:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Прошу выплатить возмещение по банковским счетам и вкладам в размере, указанном в реестре обязательств банка перед вкладчиками. Выплату возмещения прошу осуществить путем перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны ниже.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование банка – участника системы обязательного страхования вкладов или иной кредитной организации,
в которой открыт счет юридического лица)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БИК банка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН получателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Корреспондентский счет банка

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчетный счет филиала банка (при наличии информации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Банковский счет получателя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Получатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование юридического лица - получателя)

Подтверждаю, что на момент подписания настоящего заявления:

|  |  |
| --- | --- |
|  | в отношении юридического лица не введено конкурсное производство или внешнее управление  |
|  | указанный счет является счетом должника, используемым в ходе конкурсного производства, открытого в отношении юридического лица, либо счетом, на который могут зачисляться денежные средства юридического лица, в отношении которого введено внешнее управление |
| (выбрать только один из двух вариантов, отметив его любым знаком: \*, х, v)  |

2. Прошу включить в реестр требований кредиторов банка требование в размере остатка денежных средств, превышающего сумму причитающегося возмещения по вкладам.5

Прошу использовать указанные в разделе \_\_\_\_6 настоящего заявления реквизиты для зачисления денежных средств, причитающихся юридическому лицу как кредитору третьей очереди при удовлетворении требований в рамках ликвидационных процедур.

Прошу использовать нижеуказанные реквизиты для зачисления денежных средств, причитающихся юридическому лицу как кредитору третьей очереди при удовлетворении требований в рамках ликвидационных процедур.7

Банковские реквизиты

(для перечисления денежных средств безналичным путем)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование банка или иной кредитной организации, в которой открыт счет юридического лица)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БИК банка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН получателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Корреспондентский счет банка

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчетный счет филиала банка (при наличии информации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Банковский счет получателя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Получатель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование юридического лица получателя)

Прошу предоставить выписку из реестра обязательств банка перед вкладчиками.

Прошу предоставить справку о выплаченных суммах и вкладах, по которым осуществлялось возмещение.

Согласен на получение информации о внесении изменений в реестр обязательств банка перед вкладчиками посредством СМС-уведомлений на следующий номер телефона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Согласен на получение информации об отсутствии/неактуальности банковских реквизитов, о внесении денежных средств в депозит нотариуса, о результате рассмотрения требования, о внесении изменений в реестр требований кредиторов посредством СМС-уведомлений на следующий номер телефона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_;

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись представителя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись представителя)

 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ года

(дата подписания заявления)

**Примечания к заполнению заявления**

1 *В случае если сумма страхового возмещения составляет более 15 000,00 руб. (Пятнадцать тысяч рублей), и в заявлении получателем страхового возмещения указано третье лицо, не являющееся заявителем или вкладчиком, подлинность подписи на данном заявлении, направляемом по почте, должна быть засвидетельствована нотариусом (в случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления).*

2 *Юридическое лица, страхование которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».*

3 *Заполняются данные о каждом представителе, в том числе лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности*.

4 *Поле «Дополнительная информация» заполняется в случае:*

*1) замены документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица, имеющего право действовать без доверенности, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);*

*2) предъявления заявления лицом, не являющимся представителем юридического лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности и сведения о котором не содержатся в ЕГРЮЛ.*

*В первом случае в составе дополнительной информации указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ (если в удостоверяющем личность документе отсутствует отметка с реквизитами документа, сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ, то к заявлению прилагается справка, выданная уполномоченным органом, осуществляющим выдачу и замену документов, удостоверяющих личность, подтверждающая замену и содержащая реквизиты замененного и вновь выданного документа).*

*Во втором случае в составе дополнительной информации указываются:*

*Ф. И. О. представителя юридического лица, имеющего право действовать без доверенности, сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ и от имени которого выдана соответствующая доверенность;*

*Ф. И. О. конкурсного (внешнего) управляющего, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, информация о принятии арбитражным судом решения (наименование суда, дата принятия судебного решения и номер дела) о признании юридического лица несостоятельным (банкротом) и введения в отношении него конкурсного производства.*

5 *Раздел 2 заполняется в том случае, если размер обязательств банка перед юридическим лицом превышает сумму причитающегося такому вкладчику возмещения по вкладам (счетам). Агентство рассматривает заявление о включении в реестр требований кредиторов банка после опубликования сообщения о признании кредитной организации банкротом и об открытии в отношении нее конкурсного производства либо о принудительной ликвидации. Порядок установления Агентством требований кредиторов изложен на сайте www.asv.org.ru.*

6 *В случае использования банковских реквизитов, указанных в разделе 1, необходимо указать номер раздела*.

7*В случае признания юридического лица несостоятельным (банкротом) и введения в отношении него конкурсного производства денежные средства в ходе расчетов с кредиторами могут быть перечислены только на специальный банковский счет, используемый в ходе конкурсного производства (основной счет должника).*

Приложение 5

# к Порядку выплаты

# возмещения по вкладам

**СООБЩЕНИЕ**

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство)
в ответ на заявление о выплате возмещения по вкладам от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года уведомляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 Фамилия, имя, отчество

проживающего \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 почтовый индекс, республика, край, область,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 населенный пункт, улица, дом, строение, корпус, квартира

документ, удостоверяющий личность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**(**паспорт или иной удостоверяющий личность документ)

номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(серия) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан .

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года,

(наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи документа)

об отказе в выплате возмещения по вкладам:[[21]](#endnote-20)\*

1. В связи с отсутствием в реестре обязательств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование банка,
в отношении которого наступил страховой случай) перед вкладчиками по состоянию на «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ года сведений о \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
2. В связис тем, что по состоянию на «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ года реестр обязательств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование банка, в отношении которого наступил страховой случай) перед вкладчиками не представлен в Агентство.
3. В связи с непредставлением, представлением не всех либо представлением не надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих Ваше право (право представляемого Вами вкладчика) на обращение за выплатой возмещения по вкладам и на получение такого возмещения.
4. В связи с непредставлением соответствующих требованиям Федерального закона
от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» сведений о банковском счете, на который должно быть перечислено возмещение.
5. В связи с неполучением Агентством от уполномоченных органов документов (сведений), необходимых для осуществления выплаты возмещения, в случаях предусмотренных Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
6. В связи спризнанием вкладчика несостоятельным (банкротом) и в связи с введением
в отношении вкладчика процедуры реализация имущества, и при этом заявитель
не является финансовым управляющим (его представителем), а судебным актом
не предусмотрено исключение из конкурсной массы должника права на возмещение полностью либо частично.
7. В связи с введением в отношении вкладчика процедуры реструктуризация долгов,
и при этом либо вкладчик не предоставил письменное согласие финансового управляющего на распоряжение денежными средствами, либо в Едином федеральном реестре сведений
о банкротстве отсутствуют сведения о кредитной организации, в которой на имя вкладчика открыт специальный банковский счет.
8. В связи с тем, что юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и конкурсный управляющий (его представитель) не представил сведения об используемом в ходе конкурсного производства основном счете должника, открытом в отношении этого юридического лица.
9. В связи с обращением представителя юридического лица единолично, если учредительным документом этого лица предусмотрено, что полномочия выступать от имени юридического лица, предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, и сведения об этом содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц\*.

В соответствии с изложенным сообщаем также об отказе в представлении выписки
*(о невозможности предоставить выписку)*\*[[22]](#endnote-21)\* из реестра обязательств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование банка, в отношении которого наступил страховой случай) перед вкладчиками.

Должность,Ф. И. О. уполномоченного лица Подпись уполномоченного лица

М.П.

Дата выдачи

#  Приложение 6

#  к Порядку выплаты

#  возмещения по вкладам

*СПРАВКА*

**о выплаченных суммах и вкладах, по которым осуществлялось возмещение**

(для физического лица, в том числе ИП)[[23]](#endnote-22)

Сведения о банке, в отношении которого наступил страховой случай

Полное наименование банка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Регистрационный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + - 1. **Сведения о вкладчике, перед которым банк имеет обязательства**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер вкладчика по реестру обязательств | Ф. И. О. вкладчика | Адрес регистрации по месту жительства (адрес для направления почтовых уведомлений), номер телефона, электронная почта | Код вида и реквизиты документа, удостоверяющего личность | Страховой номер индивидуального лицевого счета  | Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) – для вкладчика, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) |
|  |  |  |  |

**2. Сведения о подлежащих страхованию обязательствах банка перед вкладчиком, размере страхового возмещения по ним[[24]](#endnote-23)
и осуществленной выплате**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и дата документа, на основании которого принят вклад | Код филиала (головного офиса) банка/ в котором заключен договор банковского вклада | Идентификатор финансовой платформы | Номер лицевого счета для учета обязательств | Сумма вклада в валюте обязательств | Сумма вклада в рублях по курсу Банка России | Размер страхового возмещения (руб.) | Сумма выплаченного страхового возмещения (руб.) | Сумма обязательств банка перед вкладчиком по счетам (вкладам), после выплаты страхового возмещения (руб.)[[25]](#endnote-24) | Номер и дата документа, подтверждающего произведенную выплату |
| **2.1.Обязательства по банковским вкладам (счетам), не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности (руб.)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по обязательствам (руб.)** |  |  |  |  |  |
| **2.2.Обязательства по банковским вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности (руб.)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по обязательствам (руб.)** |  |  |  |  |  |
| ***2.3.Сведения об обязательствах банка перед вкладчиком по счетам эскроу, открытым для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимого имущества (руб.)*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ИТОГО по обязательствам (руб.)*** |  |  |  |  |  |
| ***2.4.Сведения об обязательствах банка перед вкладчиком по счетам эскроу, открытым для расчетов по договорам участия в долевом строительстве (руб.)*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ИТОГО по обязательствам (руб.)*** |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по обязательствам (руб.)** |  |  |  |  |

***3. Сведения об обязательствах банка по специальным счетам (депозитам), предназначенным для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, размере страхового возмещения по ним и осуществленной выплате***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Сведения о многоквартирном доме* *(адрес, кадастровый номер)* | *Номер и дата документа, на основании которого принят вклад* | *Код филиала (головного офиса) банка, в котором заключен договор* | *Номер лицевого счета для учета обязательств* | *Сумма вклада в валюте обязательств* | *Сумма вклада в рублях по курсу Банка России* | *Размер страхового возмещения**(руб.)* | *Сумма выплаченного страхового возмещения (руб.)* | *Сумма обязательств банка перед вкладчиком по счетам (вкладам), после выплаты страхового возмещения (руб.)* | *Номер и дата документа, подтверждающего произведенную выплату* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ИТОГО по обязательствам (руб.) по многоквартирному дому*** |  |  |  |  |  |
| ***ВСЕГО по обязательствам (руб.)***  |  |  |  |  |  |

**4.Сведения о встречных требованиях банка к вкладчику, учитываемых при определении размера страхового возмещения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид встречных требований[[26]](#endnote-25) (1–3) | *Сведения о многоквартирном доме (адрес, кадастровый номер)* | Номер документа, на основании которого возникло требование | Дата документа, на основании которого возникло требование | Код филиала (головного офиса) банка, в котором вкладчик заключил договор | Номер лицевого счета для учета встречных требований | Сумма в валюте требования | Сумма в рублях по курсу Банка России |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по виду встречных требований (руб.)** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по виду встречных требований (руб.)** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по виду встречных требований (руб.)** |  |
| **ВСЕГО встречных требований (руб.)** |  |

**5.Сведения о получателе страхового возмещения по банковским вкладам (счетам)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. получателя | Отношение к вкладчику (вкладчик, представитель, наследник, финансовый управляющий, иное лицо) | Адрес регистрации по месту жительства (адрес для почтовых уведомлений), указанный получателем, телефон | Код вида и реквизиты документа, удостоверяющего личность |
| **По вкладам (счетам), не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности,** |
|  |  |  |  |  |
| **в том числе по вкладам, открытым с использованием финансовой платформы5** |  |
|  |  |  |  |  |
| **По вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности** |
|  |  |  |  |  |
| *По счетам эскроу, открытым для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимого имущества* |
|  |  |  |  |  |
| *По счетам эскроу, открытым для расчетов по договорам участия в долевом строительстве* |
|  |  |  |  |  |
| *По специальным счетам (депозитам), предназначенным для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме* |
|  |  |  |  |  |

**ВСЕГО выплачено страховое возмещение (руб.):**

- по банковским вкладам (счетам), не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, –

- по банковским вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, –

- *по счетам эскроу, открытым для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимого имущества, –*

*- по счетам эскроу, открытым для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, –*

*- по специальным счетам (депозитам), предназначенным для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, –*

*Сумма, выплаченная по реестру требований кредиторов банка (руб.), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Должность, инициалы, фамилия и подпись уполномоченного лица, подписавшего справку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Дата составления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М. П.

# Приложение 7

# Порядку выплаты

# возмещения по вкладам

**СПРАВКА**

**о выплаченных суммах и вкладах, по которым осуществлялось возмещение (для юридического лица)[[27]](#endnote-26)**

Сведения о банке, в отношении которого наступил страховой случай

Полное наименование банка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Регистрационный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Сведения о вкладчике, перед которым банк имеет обязательства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер вкладчика по реестру обязательств | Полное наименование юридического лица  | Адрес местонахождения (адрес для направления почтовых уведомлений), номер телефона, электронная почта | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|  |  |  |  |

**2.Сведения о подлежащих страхованию обязательствах банка перед вкладчиком, размере страхового возмещения по ним[[28]](#endnote-27) и осуществленной выплате**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и дата документа, на основании которого принят вклад | Код филиала (головного офиса) банка, в котором заключен договор банковского вклада | Номер лицевого счета для учета обязательств | Сумма вклада в валюте обязательств | Сумма вклада в рублях по курсу Банка России | Размер страхового возмещения (руб.) | Сумма выплаченного страхового возмещения (руб.) | Сумма обязательств банка перед вкладчиком по счетам (вкладам), после выплаты страхового возмещения (руб.) | Номер и дата документа, подтверждающего произведенную выплату |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по обязательствам (руб.)** |  |  |  |  |  |

***3. Сведения об обязательствах банка по специальным счетам, (депозитам) предназначенным для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, и размере страхового возмещения по ним и осуществленной выплате***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Сведения о многоквартирном доме* *(адрес, кадастровый номер)* | *Номер и дата документа, на основании которого принят вклад* | *Код филиала (головного офиса) банка, в котором заключен договор* | *Номер лицевого счета для учета обязательств* | *Сумма вклада в валюте обязательств* | *Сумма вклада в рублях по курсу Банка России* | *Размер страхового возмещения**(руб.)* | *Сумма выплаченного страхового возмещения (руб.)* | *Сумма обязательств банка перед вкладчиком по счетам (вкладам), после выплаты страхового возмещения (руб.)* | *Номер и дата документа, подтверждающего произведенную выплату* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ИТОГО по обязательствам (руб.) по многоквартирному дому*** |  |  |  |  |  |
| ***ВСЕГО по обязательствам (руб.)*** |  |  |  |  |  |

**4.Сведения о встречных требованиях банка к вкладчику, учитываемых при определении размера страхового возмещения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид встречных требований[[29]](#endnote-28) (2–3) | *Сведения о многоквартирном доме (адрес, кадастровый номер)* | Номер документа, на основании которого возникло требование | Дата документа, на основании которого возникло требование | Код филиала (головного офиса) банка, в котором вкладчик заключил договор | Номер лицевого счета для учета встречных требований | Сумма в валюте требования | Сумма в рублях по курсу Банка России |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по виду встречных требований (руб.)** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по виду встречных требований (руб.)** |  |

**5. .Сведения о получателе страхового возмещения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование юридического лица | Юридический адрес (адрес для почтовых уведомлений), номер телефона | Ф. И. О. заявителя | Отношение к вкладчику (лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, представитель по доверенности, правопреемник, конкурсный или внешний управляющий, иное лицо) | Адрес регистрации по месту жительства (адрес для почтовых уведомлений), номер телефона заявителя | Код вида и реквизиты документа, удостоверяющего личность, заявителя |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**ВСЕГО выплачено страховое возмещение (руб.)**

по банковским вкладам (счетам): –

*в том числе по специальным счетам, (депозитам) предназначенным для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме -*

*Сумма, выплаченная по реестру требований кредиторов банка (руб.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Должность, инициалы, фамилия и подпись уполномоченного лица, подписавшего справку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Дата составления

М. П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#

# Приложение 8

# к Порядку выплаты

# возмещения по вкладам

#

#

|  |  |
| --- | --- |
|  | **В государственную корпорацию****«Агентство по страхованию вкладов»****(Агентство)** |

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о несогласии с размером возмещения**

***(для физического лица)***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*наименование банка – участника системы обязательного страхования вкладов*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*фамилия, имя, отчество заявителя*

Число, месяц, год рождения «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ года

Документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*вид документа: паспорт или* *иной документ, удостоверяющий личность*

серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан .

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ года

*(наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи документа)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес для направления почтовых уведомлений: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(почтовый индекс, страна (для международных почтовых уведомлений)*,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактный телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В связи с несогласием с размером возмещения, подлежащего выплате в соответствии с реестром обязательств банка, направляю дополнительные документы, подтверждающие обоснованность моих требований:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*название, дата и номер документа*

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*название, дата и номер документа*

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*название, дата и номер документа*

Дополнительные документы прилагаются.

Перечень взаимных обязательств на дату наступления страхового случая и расчет страхового возмещения приведен в заявлении.

Прошу рассмотреть и сообщить о результатах рассмотрения.

**Перечень обязательств банка перед вкладчиком:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и дата договора банковского вклада (счета) | Размер обязательства банка по вкладу(в валюте обязательства) |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Перечень обязательств вкладчика перед банком (при их наличии):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и дата документа, на основании которого возникло обязательство | Размер обязательства (в валюте обязательств) |
|  |  |  |
|  |  |  |

Сумма возмещения (по расчетам заявителя) всего: \_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_\_\_коп., в том числе:

сумма вклада \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_коп.;

проценты по вкладу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_\_\_\_\_коп.

Дополнительная информация1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#  Согласен (согласна) на получение информации о ходе рассмотрения настоящего заявления через официальный сайт Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.asv.org.ru](http://www.asv.org.ru)).

# Согласен (согласна) на осуществление телефонных звонков (направление СМС-сообщений) с целью уточнения необходимой информации в рамках рассмотрения заявления, а также информирования о результатах рассмотрения настоящего заявления.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *подпись*

 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ года

*дата подписания заявления*

1 *Данный раздел заполняется в случае:*

*1) замены документа, удостоверяющего личность вкладчика, по которому с банком заключен договор банковского вклада (счета);*

*2) предъявления заявления лицом, не являющимся вкладчиком либо его наследником (например, его представителем, финансовым управляющим).*

*В первом случае в составе дополнительной информации указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность вкладчика, по которому с банком заключен договор банковского вклада (счета);*

*Во втором случае указываются:*

*- Ф. И. О. вкладчика, интересы которого представляет заявитель, реквизиты документа, удостоверяющего личность вкладчика, по которому с банком заключен договор банковского вклада (счета),
с обязательным приложением оригиналов документов или их нотариально удостоверенных либо заверенных органом, выдавшим документ, копий, подтверждающих право заявителя на обращение за выплатой возмещения по вкладам. Документы, представленные таким заявителем, должны содержать сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность вкладчика;*

*- Ф. И. О. вкладчика (если заявление предъявлено финансовым управляющим), реквизиты документа, удостоверяющего личность вкладчика, по которому с банком заключен договор банковского вклада (счета), адрес регистрации по месту жительства, дата рождения, ИНН, информация о принятии арбитражным судом решения (наименование суда, дата принятия судебного решения и номер дела) о признании обоснованным заявления
о признании вкладчика (кредитора) банкротом и введении реструктуризации его долгов или о введении в отношении вкладчика (кредитора) процедуры банкротства* *и* *реализации имущества.*

# Приложение 9

# к Порядку выплаты

# возмещения по вкладам

**В государственную корпорацию**

**«Агентство по страхованию вкладов»**

**(Агентство)**

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о несогласии с размером возмещения**

***(для юридического лица)***

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(наименование банка – участника системы обязательного страхования вкладов)*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(полное наименование юридического лица)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОГРН  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Адрес для направления почтовых уведомлений: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(почтовый индекс, страна (для международных почтовых уведомлений),*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Контактный телефон юридического лица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя юридического лица)*

должность *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*

действующего на основании *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(наименование документа, подтверждающего полномочия представителя юридического лица)*

Число, месяц, год рождения «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ года

Документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(вид документа: паспорт или заменяющий его документ)*

серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан .

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ года

*(наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи документа)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактный телефон заявителя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты заявителя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В связи с несогласием с размером возмещения, подлежащего выплате в соответствии с реестром обязательств банка, направляю дополнительные документы, подтверждающие обоснованность требований юридического лица:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*название, дата и номер документа*

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*название, дата и номер документа*

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*название, дата и номер документа*

Дополнительные документы прилагаются.

Перечень взаимных обязательств на дату наступления страхового случая и расчет страхового возмещения приведен в заявлении.

Прошу рассмотреть и сообщить о результатах рассмотрения.

**Перечень обязательств банка перед вкладчиком:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и дата договора банковского вклада (счета) | Размер обязательства банка по вкладу(в валюте обязательства) |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Перечень обязательств вкладчика перед банком (при их наличии):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и дата документа, на основании которого возникло обязательство | Размер обязательства (в валюте обязательств) |
|  |  |  |
|  |  |  |

Сумма возмещения (по расчетам заявителя) всего: \_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_\_\_коп., в том числе:

сумма вклада \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_коп.;

проценты по вкладу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_\_\_\_\_коп.

Дополнительная информация1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Согласен (согласна) на получение информации о ходе рассмотрения настоящего заявления через официальный сайт Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.asv.org.ru](http://www.asv.org.ru)).

# Согласен (согласна) на осуществление телефонных звонков (направление СМС-сообщений) с целью уточнения необходимой информации в рамках рассмотрения заявления, а также информирования о результатах рассмотрения заявления.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *подпись*

 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ года

*дата подписания заявления*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*1Поле «Дополнительная информация» заполняется в случае:*

*1) замены документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица, имеющего право действовать без доверенности, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);*

*2) предъявления заявления лицом, не являющимся представителем юридического лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности и сведения, о котором не содержатся в ЕГРЮЛ.*

*В первом случае в составе дополнительной информации указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность, представителя юридического лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ (если в удостоверяющем личность документе отсутствует отметка с реквизитами документа, сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ,
то к заявлению прилагается справка, выданная уполномоченным органом, осуществляющим выдачу и замену документов, удостоверяющих личность, подтверждающая замену и содержащая реквизиты замененного и вновь выданного документа);*

*Во втором случае в составе дополнительной информации указываются:*

*- Ф. И. О. представителя юридического лица, имеющего право действовать без доверенности, сведения
о котором содержатся в ЕГРЮЛ и от имени которого выдана соответствующая доверенность;*

*- Ф. И. О. конкурсного (внешнего) управляющего, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, информация о принятии арбитражным судом решения (наименование суда, дата принятия судебного решения и номер дела) о признании юридического лица несостоятельным (банкротом) и введения в отношении него конкурсного производства.*

# Приложение 10

# к Порядку выплаты

# возмещения по вкладам

 **В государственную корпорацию**

 **«Агентство по страхованию вкладов»**

 **(Агентство)**

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**физического лица о несогласии с размером возмещения**

*(для формирования с использованием специального сервиса на официальном сайте Агентства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*наименование банка, в отношении которого наступил страховой случай*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Фамилия, имя, отчество вкладчика (полностью)*

Число, месяц, год рождения: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ года

Документ, удостоверяющий личность вкладчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *вид документа: паспорт или иной документ, удостоверяющий**личность*

серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан .

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_года

*наименование органа, выдавшего документ, код подразделения*

Адрес регистрации вкладчика по месту жительства: .

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

 .

*(почтовый индекс, страна, республика (край, область, район), населенный пункт, улица, дом, строение, корпус, квартира)*

Адрес для направления почтовых уведомлений: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(почтовый индекс, страна, республика (край, область, район), населенный пункт, улица, дом, строение, корпус, квартира)*

Контактный телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В связи с несогласием с размером страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с реестром обязательств банка перед вкладчиками, направляюдополнительные документы, подтверждающие обоснованность моих требований (прилагаются к заявлению):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер | Дата | Номер счета обязательства/требования, к которому относится подтверждающий документ | Комментарий |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

Указанные документы подтверждают наличие и размер обязательств банка перед вкладчиком (или встречных требований банка к вкладчику), в отношении которых у заявителя имеются разногласия с банком.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер банковского счета (20 знаков), на котором учитываются обязательства банка перед вкладчиком/встречные требованиябанка к вкладчику | Остаток на счете на дату наступления страхового случая | Сумма разногласий  |
| По данным реестра обязательств банка перед вкладчиками | По расчетам заявителя |
| В валюте счета | В рублях(по курсу Банка России на дату наступления страхового случая) | В валюте счета | В рублях (по курсу Банка России на дату наступления страхового случая) | В валюте счета (гр. 3-гр. 5) | В рублях (гр. 4-гр. 6) (по курсу Банка России на дату наступления страхового случая) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
|  1 |  **Обязательства банка:** |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | ИТОГО по обязательствам банка: |  |  |  |  |  |  |
|  2 |  **Встречные требования банка:** |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по встречным требованиям банка: |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Согласен (согласна) на обработку Агентством моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в том числе на их передачу в целях обработки третьим лицам, с которыми у Агентства заключен соответствующий договор. Под обработкой персональных данных для целей рассмотрения настоящего заявления понимаются любые действия (операции) с персональными данными, указанные в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». |

|  |
| --- |
|  |

 |
| Согласен (согласна) на получение информации о ходе рассмотрения настоящего заявления через официальный сайт Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.asv.org.ru](http://www.asv.org.ru)).  |

|  |
| --- |
|  |

  |
| Согласен (согласна) на осуществление телефонных звонков (направление СМС-сообщений) с целью уточнения необходимой информации в рамках рассмотрения заявления, а также информирования о результатах рассмотрения заявления.  |

|  |
| --- |
|  |

  |

Дополнительная информация

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Прошу рассмотреть мои требования и сообщить о результатах рассмотрения.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *подпись*

 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ года

*дата подписания заявления*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *Собственноручная подпись вкладчика не проставляется в случае представления заявления в Агентство в форме электронного документа, подписанного электронной подписью вкладчика в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».*

#

#

# Приложение 11

# к Порядку выплаты

# возмещения по вкладам

**В государственную корпорацию**

**«Агентство по страхованию вкладов»**

**(Агентство)**

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**юридического лица о несогласии с размером возмещения**

*(для формирования с использованием специального сервиса на официальном сайте Агентства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование банка, в отношении которого наступил страховой случай)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(полное наименование юридического лица)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОГРН  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Адрес для почтовых уведомлений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(почтовый индекс, страна (для международных почтовых уведомлений)*,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Контактный телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя юридического лица)*

должность *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*

действующего на основании *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование документа, подтверждающего полномочия представителя юридического лица)*

Число, месяц, год рождения «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ года

Документ, удостоверяющий личность вкладчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (в*ид документа: паспорт или заменяющий его документ)*

серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_года

*(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа и код подразделения)*

Контактный телефон заявителя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты заявителя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В связи с несогласием с размером страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с реестром обязательств банка перед вкладчиками, направляю дополнительные документы, подтверждающие обоснованность требований юридического лица (прилагаются к заявлению):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер | Дата | Номер счета обязательства/требования, к которому относится подтверждающий документ | Комментарий |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

Указанные документы подтверждают наличие и размер обязательств банка перед вкладчиком (или встречных требований банка к вкладчику), в отношении которых у заявителя имеются разногласия с банком.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер банковского счета (20 знаков), на котором учитываются обязательства банка перед вкладчиком/встречные требования банка к вкладчику  | Остаток на счете на дату наступления страхового случая | Сумма разногласий  |
| По данным реестра обязательств банка перед вкладчиками | По расчетам заявителя |
| В валюте счета | В рублях(по курсу Банка России на дату наступления страхового случая) | В валюте счета | В рублях (по курсу Банка России на дату наступления страхового случая) | В валюте счета (гр. 3-гр. 5) | В рублях (гр. 4-гр. 6) (по курсу Банка России на дату наступления страхового случая) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
|  1 |  Обязательства банка: |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | ИТОГО по обязательствам банка: |  |  |  |  |  |  |
|  2 |  Встречные требования банка: |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по встречным требованиям банка: |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Согласен (согласна) на обработку Агентством моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в том числе на их передачу в целях обработки третьим лицам, с которыми у Агентства заключен соответствующий договор. Под обработкой персональных данных для целей рассмотрения настоящего заявления понимаются любые действия (операции) с персональными данными, указанные в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». |

|  |
| --- |
|  |

 |
| Согласен (согласна) на получение информации о ходе рассмотрения настоящего заявления через официальный сайт Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.asv.org.ru](http://www.asv.org.ru)).  |

|  |
| --- |
|  |

  |
| Согласен (согласна) на осуществление телефонных звонков (направление СМС-сообщений) с целью уточнения необходимой информации в рамках рассмотрения заявления, а также информирования о результатах рассмотрения заявления.  |

|  |
| --- |
|  |

  |

Дополнительная информация

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Прошу рассмотреть мои требования и сообщить о результатах рассмотрения.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *подпись*

 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ года

*дата подписания заявления*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#  *Подпись представителя юридического лица не проставляется в случае представления заявления в Агентство в форме электронного документа, подписанного электронной подписью вкладчика в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».*

# Приложение 12

# к Порядку выплаты

# возмещения по вкладам

Представителю Агентства

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование кредитной организации)

**ТРЕБОВАНИЕ**

**(кредитора – физического лица кредитной организации,**

**являющейся участником системы обязательного страхования вкладов)**

1. Сведения о кредиторе

Кредитор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия, имя, отчество кредитора)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СНИЛС (без пробелов и тире) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

в лице представителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Фамилия, имя, отчество)

действующего на основании доверенности от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (реквизиты доверенности)

 \*(поля в рамке заполняются в случае, если требование от имени кредитора подписывает его представитель по доверенности)

Число, месяц, год рождения кредитора: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ года

Документ, удостоверяющий личность кредитора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (паспорт или заменяющий его документ)

номер \_\_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ года

(наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи документа)

Почтовый адрес для переписки:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| почтовый индекс  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Адрес электронной почты (при наличии): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактный телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 1. Размер обязательств после выплаты страхового возмещения:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

2. Другие основания возникновения требований:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(вступившее в законную силу решение суда (исполнительный лист) и другие основания с указанием суммы)

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

Прошу рассмотреть мои требования, внести их в \_\_\_\_\_ очередь реестра требований кредиторов и удовлетворить в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г.
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Расчеты в ходе конкурсного производства прошу осуществить путем перечисления на счет по следующим реквизитам:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование кредитной организации, в которой открыт счет)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БИК банка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН банка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*Получатель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия, имя, отчество)

лицевой счет получателя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительная информация\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (№ пластиковой карты при наличии)

Согласен на получение информации об отсутствии/неактуальности банковских реквизитов, о внесении денежных средств в депозит нотариуса, о результате рассмотрения требования, о внесении изменений в реестр требований кредиторов посредством СМС-уведомлений на следующий номер телефона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф. И. О.) «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ года

 (подпись)

\*Получателем может являться третье лицо только в случае представления нотариально заверенного документа, подтверждающего его право на получение денежных средств, причитающихся кредитору.

# Приложение 13

# к Порядку выплаты

# возмещения по вкладам

#

Представителю Агентства

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование кредитной организации)

**ТРЕБОВАНИЕ**

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

1. Сведения о кредиторе

Кредитор ИП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия, Имя, Отчество кредитора)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СНИЛС (без пробелов и тире) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

в лице представителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Фамилия, имя, отчество)

действующего на основании доверенности от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (реквизиты доверенности)

 \*(поля в рамке заполняются в случае, если требование от имени кредитора подписывает его представитель по доверенности)

Число, месяц, год рождения кредитора: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ года

документ, удостоверяющий личность кредитора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(паспорт или заменяющий его документ)

номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ года

(наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи документа)

Почтовый адрес для переписки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| почтовый индекс  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Адрес электронной почты (при наличии): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактный телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

II. Основания возникновения требований

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер договора банковского вклада (счета) | Дата заключения договора банковского вклада (счета) | Сумма вклада (в валюте обязательств) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Другие основания возникновения требований:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(вступившее в законную силу решение суда (исполнительный лист) и другие основания с указанием суммы)

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

 (вид валюты)

Прошу рассмотреть мои требования, внести их в \_\_\_\_\_\_\_ очередь реестра требований кредиторов и удовлетворить в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г.
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Расчеты в ходе конкурсного производства прошу осуществить путем перечисления на счет по следующим реквизитам:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование кредитной организации, в которой открыт счет)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БИК банка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН банка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Получатель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

лицевой счет получателя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительная информация\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (№ пластиковой карты при наличии)

Согласен на получение информации об отсутствии/неактуальности банковских реквизитов, о внесении денежных средств в депозит нотариуса, о результате рассмотрения требования, о внесении изменений в реестр требований кредиторов посредством СМС-уведомлений на следующий номер телефона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ года

 (подпись)

\* К требованию необходимо приложить следующие документы и перечислить их в разделе «Приложение»:

* документ, подтверждающий факт внесения записи о государственной регистрации в ЕГРИП;
* выписка из ЕГРИП на текущую дату или сведения, размещенные в установленном Правительством Российской Федерации порядке на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
* для нотариуса – лицензия на осуществление нотариальной деятельности, документ о назначении в качестве частного нотариуса, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
* для адвоката – удостоверение адвоката, выписка из реестра адвокатов;
* доверенность на лицо, уполномоченное предъявлять требование;
* вступившие в законную силу решения суда (исполнительный лист);
* ценные бумаги (векселя, депозитные сертификаты, облигации и т.д.);
* документы, подтверждающие поступление денежных средств на счет в банке (объявление на взнос наличных денежных средств, платежное поручение);
* выписка по счету кредитора с указанием остатка на дату отзыва лицензии или на дату последнего получения;
* иные документы, подтверждающие обоснованность требования.

Внимание! Документы должны быть представлены в оригинале или в копиях, заверенных надлежащим образом (например, нотариусом, кредитором).

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

Приложение 14

к Порядку выплаты
возмещения по вкладам

 Представителю Агентства

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование кредитной организации)

**ТРЕБОВАНИЕ**

**(кредитора – юридического лица)**

I. Сведения о кредиторе

Кредитор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование кредитора)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(должность, фамилия, имя, отчество)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОГРН  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(должность (кроме представителей по доверенности), фамилия, имя, отчество)

действующего на основании доверенности от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (реквизиты доверенности)

 \*(поля в рамке заполняются в случае, если от имени кредитора требование подписывает его представитель по доверенности)

адрес места нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(почтовый индекс, республика, край, область)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(населенный пункт, улица, дом, корпус)

Почтовый адрес для переписки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| почтовый индекс  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(республика, край, область населенный пункт, улица, дом, корпус)

Адрес электронной почты (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактный телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

II. Основания возникновения требований

1. Перечень договора (договоров) банковского счета:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер договора банковского счета | Дата заключения договора банковского счета | Сумма остатка по счету |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

2. Другие основания возникновения требований:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

(вид валюты)

Прошу рассмотреть мои требования, внести их в \_\_\_\_\_\_\_ очередь реестра требований кредиторов и удовлетворить в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г.
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

|  |
| --- |
|  Расчеты в ходе конкурсного производства прошу осуществить путем перечисления на счет по следующим реквизитам: |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование кредитной организации, в которой открыт счет)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БИК банка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН банка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Получатель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

лицевой счет получателя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Согласен на получение информации об отсутствии/неактуальности банковских реквизитов, о внесении денежных средств в депозит нотариуса, о результате рассмотрения требования, о внесении изменений в реестр требований кредиторов посредством СМС-уведомлений на следующий номер телефона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ года

 (подпись)

\* К требованию необходимо приложить следующие документы и перечислить их в разделе «Приложение»:

* документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование:

- документ, подтверждающий факт внесения записи о государственной регистрации в ЕГРЮЛ;

- выписка из ЕГРЮЛ на текущую дату или сведения, размещенные в установленном Правительством Российской Федерации порядке на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- доверенность на лицо, уполномоченное предъявлять требование;

* вступившие в законную силу решения суда (исполнительный лист);
* ценные бумаги (векселя, депозитные сертификаты, облигации и т.д.);
* документы, подтверждающие поступление денежных средств на счет в банке (объявление на взнос наличных денежных средств, платежное поручение);
* выписка по счету кредитора с указанием остатка на дату отзыва лицензии или на дату последнего получения;
* иные документы, подтверждающие обоснованность требования.

Внимание! Документы должны быть представлены в оригинале или в копиях, заверенных надлежащим образом (например, нотариусом, кредитором).

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

Приложение 15

к Порядку выплаты
возмещения по вкладам

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БАНКА С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО ВКЛАДАМ[[30]](#endnote-29)**

**(для физического лица, в том числе ИП)**

Сведения о банке

Полное фирменное наименование банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Регистрационный номер банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1. Сведения о вкладчике, перед которым банк имеет обязательства**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер вкладчика по реестру обязательств | Ф. И. О. | Адрес регистрации по месту жительства (адрес для направления почтовых уведомлений), номер телефона, электронная почта | Код вида и реквизиты документа, удостоверяющего личность | Страховой номер индивидуального лицевого счета | Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) - для вкладчика, зарегистрированного в качестве ИП |
|  |  |  |  |  |  |

**2. Сведения о подлежащих страхованию обязательствах банка перед вкладчиком и размере страхового возмещения по ним[[31]](#endnote-30)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер документа, на основании которого принят вклад | Дата документа, на основании которого принят вклад | Код филиала (головного офиса) банка, в котором вкладчик заключил договор | Идентификатор финансовой платформы, с использованием которой вкладчик заключил договор | Номер лицевого счета для учета обязательств | Сумма в валюте обязательств | Сумма в рублях по курсу Банка России[[32]](#endnote-31) | Размер страхового возмещения (руб.) |
| * 1. **Обязательства по банковским вкладам (счетам), не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности (руб.)**
 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по обязательствам (руб.)** |  |  |
| * 1. **Обязательства по банковским вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности (руб.)**
 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по обязательствам (руб.)** |  |  |
| ***2.3.Сведения об обязательствах банка перед вкладчиком по счетам эскроу, открытым для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимого имущества (руб.[[33]](#endnote-32))*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ИТОГО по обязательствам (руб.)*** |  |  |
| ***2.4.Сведения об обязательствах банка перед вкладчиком по счетам эскроу, открытым для расчетов по договорам участия в долевом строительстве (руб.)*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ИТОГО по обязательствам (руб.)*** |  |  |
| **ВСЕГО по обязательствам (руб.)** |  |  |

1. ***Сведения об обязательствах банка по специальным счетам, (депозитам) предназначенным для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и размере страхового возмещения по ним***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Сведения о многоквартирном доме* *(адрес, кадастровый номер)* | *Номер документа, на основании которого принят вклад* | *Дата документа, на основании которого принят вклад* | *Код филиала (головного офиса) банка, в котором заключен договор* | *Номер лицевого счета для учета обязательств* | *Сумма вклада в валюте обязательств* | *Сумма вклада в рублях по курсу Банка России* | *Размер страхового возмещения**(руб.)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ИТОГО по обязательствам (руб.) по многоквартирному дому*** |  |  |
| ***ВСЕГО по обязательствам (руб.)*** |  |  |

1. **Сведения о встречных требованиях банка к вкладчику, учитываемых при определении размера страхового возмещения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид встречных требований[[34]](#endnote-33) (1–3) | *Сведения о многоквартирном доме* *(адрес, кадастровый номер)* | Номер документа, на основании которого возникло требование | Дата документа, на основании которого возникло требование | Код филиала (головного офиса) банка, в котором вкладчик заключил договор | Номер лицевого счета для учета встречных требований | Сумма в валюте требования | Сумма в рублях по курсу Банка России |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по виду встречных требований (руб.)** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по виду встречных требований (руб.)** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по виду встречных требований (руб.)** |  |
| **ВСЕГО встречных требований (руб.)** |  |

 **Государственная корпорация**

 **«Агентство по страхованию вкладов»**

 **\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.**

 **(дата составления)**

Приложение 16

к Порядку выплаты

возмещения по вкладам

**СПРАВКА**

**о выплаченных суммах и вкладах, по которым осуществлялось возмещение (для физического лица, в том числе ИП)[[35]](#endnote-34)**

Сведения о банке, в отношении которого наступил страховой случай

Полное наименование банка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Регистрационный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Сведения о вкладчике, перед которым банк имеет обязательства**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер вкладчика по реестру обязательств | Ф. И. О. вкладчика | Адрес регистрации по месту жительства (адрес для направления почтовых уведомлений), номер телефона, электронная почта | Код вида и реквизиты документа, удостоверяющего личность | Страховой номер индивидуального лицевого счета  | Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) – для вкладчика, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) |
|  |  |  |  |

**2. Сведения о подлежащих страхованию обязательствах банка перед вкладчиком, размере страхового возмещения по ним[[36]](#endnote-35) и осуществленной выплате**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и дата документа, на основании которого принят вклад | Код филиала (головного офиса) банка, в котором заключен договор банковского вклада | Идентификатор финансовой платформы | Номер лицевого счета для учета обязательств | Сумма вклада в валюте обязательств | Сумма вклада в рублях по курсу Банка России | Размер страхового возмещения (руб.) | Сумма выплаченного страхового возмещения (руб.) | Сумма обязательств банка перед вкладчиком по счетам (вкладам), после выплаты страхового возмещения (руб.) | Номер и дата документа, подтверждающего произведенную выплату |
| **2.1.Обязательства по банковским вкладам (счетам), не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности (руб.)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по обязательствам (руб.)** |  |  |  |  |  |
| **2.2.Обязательства по банковским вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности (руб.)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по обязательствам (руб.)** |  |  |  |  |  |
| ***2.3.Сведения об обязательствах банка перед вкладчиком по счетам эскроу, открытым для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимого имущества (руб.)*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ИТОГО по обязательствам (руб.)*** |  |  |  |  |  |
| ***2.4.Сведения об обязательствах банка перед вкладчиком по счетам эскроу, открытым для расчетов по договорам участия в долевом строительстве (руб.)*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ИТОГО по обязательствам (руб.)*** |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по обязательствам (руб.)** |  |  |  |  |

***3. Сведения об обязательствах банка по специальным счетам, (депозитам) предназначенным для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, размере страхового возмещения по ним и осуществленной выплате***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Сведения о многоквартирном доме (адрес, кадастровый номер)* | *Номер и дата документа, на основании которого принят вклад* | *Код филиала (головного офиса) банка, в котором заключен договор* | *Номер лицевого счета для учета обязательств* | *Сумма вклада в валюте обязательств* | *Сумма вклада в рублях по курсу Банка России* | *Размер страхового возмещения**(руб.)* | *Сумма выплаченного страхового возмещения (руб.)* | *Сумма обязательств банка перед вкладчиком по счетам (вкладам), после выплаты страхового возмещения (руб.)* | *Номер и дата документа, подтверждающего произведенную выплату* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ИТОГО по обязательствам (руб.) по многоквартирному дому*** |  |  |  |  |  |
| ***ВСЕГО по обязательствам (руб.)*** |  |  |  |  |  |

**4.Сведения о встречных требованиях банка к вкладчику, учитываемых при определении размера страхового возмещения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид встречных требований[[37]](#endnote-36) (1-3) | *Сведения о многоквартирном доме (адрес, кадастровый номер* | Номер документа, на основании которого возникло требование | Дата документа, на основании которого возникло требование | Код филиала (головного офиса) банка, в котором вкладчик заключил договор | Номер лицевого счета для учета встречных требований | Сумма в валюте требования | Сумма в рублях по курсу Банка России |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по виду встречных требований (руб.)** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по виду встречных требований (руб.)** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по виду встречных требований (руб.)** |  |
| **ВСЕГО встречных требований (руб.)** |  |

**5.Сведения о получателе страхового возмещения по банковским вкладам (счетам)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. получателя | *Сведения о многоквартирном доме (адрес, кадастровый номер)* | Отношение к вкладчику (вкладчик, представитель, наследник, финансовый управляющий, иное лицо) | Адрес регистрации по месту жительства (адрес для почтовых уведомлений), указанный получателем, телефон | Код вида и реквизиты документа, удостоверяющего личность |
| **По вкладам (счетам), не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности,** |
|  |  |  |  |  |  |
| **в том числе по вкладам, открытым с использованием финансовой платформы4** |
|  |  |  |  |  |  |
| **По вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности** |
|  |  |  |  |  |  |
| *По счетам эскроу, открытым для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимого имущества* |
|  |  |  |  |  |  |
| *По счетам эскроу, открытым для расчетов по договорам участия в долевом строительстве* |
|  |  |  |  |  |  |
| *По специальным счетам, (депозитам) предназначенным для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме* |
|  |  |  |  |  |  |

**ВСЕГО выплачено страховое возмещение (руб.):**

- по банковским вкладам (счетам), не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, –

- по банковским вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, –

- *по счетам эскроу, открытым для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимого имущества, –*

*- по счетам эскроу, открытым для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, –*

*- по специальным счетам, (депозитам) предназначенным для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме –*

*Сумма, выплаченная по реестру требований кредиторов банка (руб.), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 **Государственная корпорация**

 **«Агентство по страхованию вкладов»**

 **\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.**

 (дата составления)

Приложение 17

к Порядку выплаты

возмещения по вкладам

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БАНКА ПЕРЕД ВКЛАДЧИКАМИ
(для физического лица, в том числе ИП)[[38]](#endnote-37)**

Сведения о банке

Полное фирменное наименование банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Регистрационный номер банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1. Сведения о вкладчике, перед которым банк имеет обязательства**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер вкладчика по реестру обязательств | Ф. И. О. | Адрес регистрации по месту жительства (адрес для направления почтовых уведомлений), номер телефона, электронная почта | Код вида и реквизиты документа, удостоверяющего личность | Страховой номер индивидуального лицевого счета | Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) – для вкладчика, зарегистрированного в качестве ИП |
|  |  |  |  |  |  |

**2. Сведения о подлежащих страхованию обязательствах банка перед вкладчиком и размере страхового возмещения по ним[[39]](#endnote-38)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер документа, на основании которого принят вклад | Дата документа, на основании которого принят вклад | Код филиала (головного офиса) банка, в котором вкладчик заключил договор | Идентификатор финансовой платформы | Номер лицевого счета для учета обязательств | Сумма в валюте обязательств | Сумма в рублях по курсу Банка России[[40]](#endnote-39) | Размер страхового возмещения (руб.) |
| **2.1.Обязательства по банковским вкладам (счетам), не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности (руб.)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по обязательствам (руб.)** |  |  |
| **2.2.Обязательства по банковским вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности (руб.)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по обязательствам (руб.)** |  |  |
| ***2.3.Сведения об обязательствах банка перед вкладчиком по счетам эскроу, открытым для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимого имущества (руб.[[41]](#endnote-40))*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ИТОГО по обязательствам (руб.)*** |  |  |
| ***2.4.Сведения об обязательствах банка перед вкладчиком по счетам эскроу, открытым для расчетов по договорам участия в долевом строительстве (руб.)*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ИТОГО по обязательствам (руб.)*** |  |  |
| **ВСЕГО по обязательствам (руб.)** |  |  |

***3.Сведения об обязательствах банка по специальным счетам (депозитам), предназначенным для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, и размере страхового возмещения по ним***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Сведения о многоквартирном доме (адрес, кадастровый номер)* | *Номер документа, на основании которого принят вклад* | *Дата документа, на основании которого принят вклад* | *Код филиала (головного офиса) банка, в котором заключен договор* | *Номер лицевого счета для учета обязательств* | *Сумма вклада в валюте обязательств* | *Сумма вклада в рублях по курсу Банка России* | *Размер страхового возмещения**(руб.)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ИТОГО по обязательствам (руб.)по многоквартирному дому*** |  |  |
| ***ВСЕГО по обязательствам (руб.)*** |  |  |

1. **Сведения о встречных требованиях банка к вкладчику, учитываемых при определении размера страхового возмещения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид встречных требований[[42]](#endnote-41) (1–3) | *Сведения о многоквартирном доме (адрес, кадастровый номер)* | Номер документа, на основании которого возникло требование | Дата документа, на основании которого возникло требование | Код филиала (головного офиса) банка, в котором вкладчик заключил договор | Номер лицевого счета для учета встречных требований | Сумма в валюте требования | Сумма в рублях по курсу Банка России |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по виду встречных требований (руб.)** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по виду встречных требований (руб.)** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по виду встречных требований (руб.)** |  |
| **ВСЕГО встречных требований (руб.)** |  |

Должность, инициалы, фамилия и подпись уполномоченного лица, подписавшего справку \_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Дата составления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М. П.

Приложение 18

к Порядку выплаты
возмещения по вкладам

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БАНКА ПЕРЕД ВКЛАДЧИКАМИ**

**(для юридического лица)[[43]](#endnote-42)**

Сведения о банке

Полное фирменное наименование банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Регистрационный номер банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1.Сведения о вкладчике, перед которым банк имеет обязательства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер вкладчика по реестру обязательств | Полное наименование юридического лица | Адрес местонахождения (адрес для направления почтовых уведомлений), номер телефона, электронная почта | Идентификационный номер налогоплательщика | Основной государственный регистрационный номер |
|  |  |  |  |  |

**2.Сведения о подлежащих страхованию обязательствах банка перед вкладчиком и размере страхового возмещения по ним[[44]](#endnote-43)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер документа, на основании которого принят вклад | Дата документа, на основании которого принят вклад | Код филиала (головного офиса) банка, в котором вкладчик заключил договор | Номер лицевого счета для учета обязательств | Сумма в валюте обязательств | Сумма в рублях по курсу Банка России[[45]](#endnote-44) | Размер страхового возмещения (руб.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по обязательствам (руб.)** |  |  |

***3.Сведения об обязательствах банка по специальным счетам (депозитам), предназначенным для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, и размере страхового возмещения по ним***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Сведения о многоквартирном доме (адрес, кадастровый номер)* | *Номер документа, на основании которого принят вклад* | *Дата документа, на основании которого принят вклад* | *Код филиала (головного офиса) банка, в котором заключен договор* | *Номер лицевого счета для учета обязательств* | *Сумма вклада в валюте обязательств* | *Сумма вклада в рублях по курсу Банка России* | *Размер страхового возмещения**(руб.)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ИТОГО по обязательствам (руб.)по многоквартирному дому*** |  |  |
| ***ВСЕГО по обязательствам (руб.)*** |  |  |

**4. Сведения о встречных требованиях банка к вкладчику, учитываемых при определении размера страхового возмещения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид встречных требований[[46]](#endnote-45) (2–3) | *Сведения о многоквартирном доме (адрес, кадастровый номер)* | Номер документа, на основании которого возникло требование | Дата документа, на основании которого возникло требование | Код филиала (головного офиса) банка, в котором вкладчик заключил договор | Номер лицевого счета для учета встречных требований | Сумма в валюте требования | Сумма в рублях по курсу Банка России |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по виду встречных требований (руб.)** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по виду встречных требований (руб.)** |  |
| **ВСЕГО встречных требований (руб.)** |  |

Должность, инициалы, фамилия и подпись уполномоченного лица, подписавшего справку \_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Дата составления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

Приложение 19

к Порядку выплаты
возмещения по вкладам

**В государственную корпорацию**

**«Агентство по страхованию вкладов»**

**(Агентство)**

.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**на получение возмещения по вкладам в повышенном размере[[47]](#endnote-46)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(наименование банка, в отношении которого наступил страховой случай)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(фамилия, имя, отчество заявителя (полностью))*

Число, месяц, год рождения «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ года

Документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(вид документа: паспорт или* *иной документ, удостоверяющий личность)*

серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_ .

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ года

*(наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи документа)*

СНИЛС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес для направления почтовых уведомлений:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Контактный телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Право на получение возмещения в повышенном размере связано с наличием следующих обстоятельств (отметить обязательство):

|  |  |
| --- | --- |
| Реализация жилого помещения и (или) земельного участка, на котором они расположены или иных строений |  |
| Получение наследства |  |
| Возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, получение социальных выплат и пособий |  |
| Исполнение решений суда |  |
| Получение грантов в форме субсидий |  |
|  |  |

В связи с наличием указанных обстоятельств направляю дополнительные документы, подтверждающие обоснованность моих требований[[48]](#endnote-47) (прилагаются к заявлению):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование дополнительного документа | Номер и дата документа | Количество страниц | Оригинал/копия | Номер счета обязательства, к которому относится подтверждающий документ | Дата поступления денежных средств на счет |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Банковские реквизиты счета для перечисления возмещения в повышенном размере:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(наименование банка – участника системы страхования вкладов)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БИК банка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН банка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Корреспондентский счет банка

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчетный счет филиала банка (при наличии информации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Банковский счет получателя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Получатель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |
| --- |
|  |

Согласен (согласна) на обработку Агентством моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в том числе на их передачу в целях обработки третьим лицам, с которыми у Агентства заключен соответствующий договор. Под обработкой персональных данных для целей рассмотрения настоящего заявления понимаются любые действия (операции) с персональными данными, указанные в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». |  |
|

|  |
| --- |
|  |

Согласен (согласна) на осуществление телефонных звонков (направление СМС-сообщений) с целью уточнения необходимой информации в рамках рассмотрения заявления, а также информирования о результатах рассмотрения заявления.  |   |

Дополнительная информация[[49]](#endnote-48)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Прошу рассмотреть мои требования и сообщить о результатах рассмотрения.

 *подпись*  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ года

Приложение 20

к Порядку выплаты
возмещения по вкладам

Агентство по страхованию вкладов сообщает о наступлении *дд.мм.гг* страхового случая в\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(краткое наименование кредитной организации)*

Выплата возмещения по вкладам производится с *дд.мм.гг* через \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(краткое наименование банка-агента)*

О порядке выплаты и адресах офисов банка-агента можно узнать по тел. 8(800)200-08-05 и на сайте www.asv.org.ru.

Приложение 21

к Порядку выплаты
возмещения по вкладам

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БАНКА ПЕРЕД ВКЛАДЧИКАМИ**

*(для ИП или юридического лица, которому открыт специальный счет, предназначенный
для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, и/или специальный депозит для размещения временно свободных средств указанного фонда)*

Сведения о банке

Полное фирменное наименование банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Регистрационный номер банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Сведения о вкладчике, перед которым банк имеет обязательства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер вкладчика по реестру обязательств | Полное наименование юридического лица/Ф. И. О. индивидуального предпринимателя | Адрес местонахождения (адрес для направления почтовых уведомлений), номер телефона, электронная почта | Идентификационный номер налогоплательщика | Основной государственный регистрационный номер/Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя |
|  |  |  |  |  |

1. **Сведения о подлежащих страхованию обязательствах банка перед вкладчиком и размере страхового возмещения по ним**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о многоквартирном доме (адрес, кадастровый номер) | Номер документа, на основании которого принят вклад | Дата документа, на основании которого принят вклад | Код филиала (головного офиса) банка, в котором вкладчик заключил договор | Номер лицевого счета для учета обязательств по специальному счету или специальному депозиту | Сумма в валюте обязательств | Сумма в рублях по курсу Банка России | Размер страхового возмещения (руб.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по обязательствам (руб.) по многоквартирному дому** |  |  |  |

**3. Сведения о встречных требованиях банка к вкладчику, учитываемых при определении размера страхового возмещения1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о многоквартирном доме (адрес, кадастровый номер) | Номер документа, на основании которого возникло требование | Дата документа, на основании которого возникло требование | Код филиала (головного офиса) банка, в котором вкладчик заключил договор | Номер лицевого счета для учета встречных требований | Сумма в валюте требования | Сумма в рублях по курсу Банка России |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО встречных требований (руб.)** по многоквартирному дому |

Должность, инициалы, фамилия и подпись уполномоченного лица, подписавшего справку \_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Дата составления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

*1.Встречные требования банка по обязательствам владельца специального счета, вытекающим из указанных в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации договоров, заключенных вкладчиком на основании решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме которого формируется на специальном счете, денежные средства на котором подлежат страхованию в соответствии со статьей 13.10 Федерального закона от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»*

# Приложение 22

# к Порядку выплаты

# возмещения по вкладам

 **В государственную корпорацию**

**«Агентство по страхованию вкладов»**

 **(Агентство)**

**ЗАЯВЛЕНИЕ[[50]](#endnote-49)**

**о выплате возмещения по специальному счету[[51]](#endnote-50)** предназначенному для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование банка – участника системы страхования вкладов, в отношении которого наступил страховой случай)

1. **Для юридического лица**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Полное наименование юридического лица)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОГРН  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Фамилия, имя, отчество представителя)3Число, месяц, год рождения «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ годаДокумент, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (вид документа: паспорт или заменяющий его документ)серия номер , выдан .\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ года(наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи документа)Юридический адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (почтовый индекс, страна (для международных почтовых отправлений),\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_республика (край, область, район), населенный пункт, улица, дом, строение, корпус)Адрес для направления почтовых уведомлений: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (почтовый индекс, страна (для международных почтовых отправлений),\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_республика (край, область, район), населенный пункт, улица, дом, строение, корпус, квартира)Контактный телефон (контактные телефоны):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. **Для индивидуального предпринимателя**

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Фамилия, имя, отчество заявителя)Число, месяц, год рождения: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ годаДокумент, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (вид документа: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность)серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , выдан .\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» года(наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи документа)Адрес для направления почтовых уведомлений: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (почтовый индекс, страна (для международных почтовых отправлений),\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_республика (край, область, район), населенный пункт, улица, дом, строение, корпус, квартира)Контактный телефон (контактные телефоны):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. **Сведения о многоквартирном доме**

Наименование и кадастровый номер объекта недвижимости\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес (местоположение) объекта недвижимого имущества: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Прошу выплатить возмещение по специальному счету, открытому для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, указанном в разделе 3 заявления, а также по специальным депозитам (при наличии), открытым для размещения временно свободных средств фонда капитального ремонта, формируемого на специальном счете, в размере, указанном в реестре обязательств банка перед вкладчиками. Выплату возмещения прошу осуществить путем перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны ниже.

Банковские реквизиты специального счета, открытого для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, либо счета регионального оператора (в случае изменения способа формирования фонда капитального ремонта):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование банка – участника системы страхования вкладов или иной кредитной организации, в которой открыт специальный счет (счет регионального оператора)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БИК банка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН получателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Корреспондентский счет банка

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчетный счет филиала банка (при наличии информации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Банковский счет получателя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Прошу предоставить выписку из реестра обязательств банка перед вкладчиками в отношении специального счета и специальных депозитов многоквартирного дома, указанного в разделе 3 заявления.

Прошу предоставить справку о выплаченных суммах и вкладах, по которым осуществлялось возмещение в отношении специального счета и специальных депозитов многоквартирного дома, указанного в разделе 3 заявления.

Приложение:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ года

(дата подписания заявления)

Приложение 23

к Порядку выплаты
возмещения по вкладам

**СПРАВКА**

**о выплаченных суммах и вкладах, по которым осуществлялось возмещение**

*(для ИП или юридического лица, которому открыт специальный счет, предназначенный для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, и (или) специальный депозит для размещения временно свободных средств указанного фонда)*

Сведения о банке

Полное фирменное наименование банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Регистрационный номер банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1.Сведения о вкладчике, перед которым банк имеет обязательства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер вкладчика по реестру обязательств | Полное наименование юридического лица/Ф. И. О. индивидуального предпринимателя | Адрес местонахождения (адрес для направления почтовых уведомлений), номер телефона, электронная почта | Идентификационный номер налогоплательщика | Основной государственный регистрационный номер/Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя |
|  |  |  |  |  |

**2.Сведения о подлежащих страхованию обязательствах банка перед вкладчиком и размере страхового возмещения по ним**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о многоквартирном доме (адрес, кадастровый номер) | Номер документа, на основании которого принят вклад | Дата документа, на основании которого принят вклад | Код филиала (головного офиса) банка, в котором вкладчик заключил договор | Номер лицевого счета для учета обязательств по специальному счету или специальному депозиту | Сумма в валюте обязательств | Сумма в рублях по курсу Банка России | Размер страхового возмещения (руб.) | Сумма выплаченного страхового возмещения (руб.) | Сумма обязательств банка перед вкладчиком по счету после выплаты страхового возмещения | Номер и дата документа, подтверждающего произведенную выплату |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по обязательствам (руб.) по многоквартирному дому |  |  |  |  |  |  |

**3. Сведения о встречных требованиях банка к вкладчику, учитываемых при определении размера страхового возмещения[[52]](#endnote-51)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о многоквартирном доме (адрес, кадастровый номер) | Номер документа, на основании которого возникло требование | Дата документа, на основании которого возникло требование | Код филиала (головного офиса) банка, в котором вкладчик заключил договор | Номер лицевого счета для учета встречных требований | Сумма в валюте требования | Сумма в рублях по курсу Банка России |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО встречных требований (руб.)** по многоквартирному дому |

1. **Сведения о получателе страхового возмещения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полное наименование получателя юридического лица/Ф. И. О. индивидуального предпринимателя | Юридический адрес (адрес для почтовых уведомлений), номер телефона | Ф. И. О. заявителя | Отношение к вкладчику (лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, представитель по доверенности, правопреемник, конкурсный или внешний управляющий, иное лицо) | Адрес регистрации по месту жительства (адрес для почтовых уведомлений), номер телефона заявителя | Код вида и реквизиты документа, удостоверяющего личность, заявителя |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Должность, инициалы, фамилия и подпись уполномоченного лица, подписавшего справку \_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Дата составления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

Приложение 24

к Порядку выплаты
возмещения по вкладам

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БАНКА ПЕРЕД ВКЛАДЧИКАМИ**

**(для юридического лица)[[53]](#endnote-52)**

Сведения о банке

Полное фирменное наименование банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Регистрационный номер банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1. Сведения о вкладчике, перед которым банк имеет обязательства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер вкладчика по реестру обязательств | Полное наименование юридического лица | Адрес местонахождения (адрес для направления почтовых уведомлений), номер телефона, электронная почта | Идентификационный номер налогоплательщика | Основной государственный регистрационный номер |
|  |  |  |  |  |

**2. Сведения о подлежащих страхованию обязательствах банка перед вкладчиком и размере страхового возмещения по ним[[54]](#endnote-53)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер документа, на основании которого принят вклад | Дата документа, на основании которого принят вклад | Код филиала (головного офиса) банка, в котором вкладчик заключил договор | Номер лицевого счета для учета обязательств | Сумма в валюте обязательств | Сумма в рублях по курсу Банка России[[55]](#endnote-54) | Размер страхового возмещения (руб.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по обязательствам (руб.)** |  |  |

***3. Сведения об обязательствах банка по специальным счетам (депозитам), предназначенным для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, и размере страхового возмещения по ним***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Сведения о многоквартирном доме (адрес, кадастровый номер)* | *Номер документа, на основании которого принят вклад* | *Дата документа, на основании которого принят вклад* | *Код филиала (головного офиса) банка, в котором заключен договор* | *Номер лицевого счета для учета обязательств* | *Сумма вклада в валюте обязательств* | *Сумма вклада в рублях по курсу Банка России* | *Размер страхового возмещения**(руб.)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ИТОГО по обязательствам (руб.)по многоквартирному дому*** |  |  |
| ***ВСЕГО по обязательствам (руб.)*** |  |  |

**4. Сведения о встречных требованиях банка к вкладчику, учитываемых при определении размера страхового возмещения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид встречных требований[[56]](#endnote-55) (2–3) | *Сведения о многоквартирном доме (адрес, кадастровый номер)* | Номер документа, на основании которого возникло требование | Дата документа, на основании которого возникло требование | Код филиала (головного офиса) банка, в котором вкладчик заключил договор | Номер лицевого счета для учета встречных требований | Сумма в валюте требования | Сумма в рублях по курсу Банка России |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по виду встречных требований (руб.)** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по виду встречных требований (руб.)** |  |
| **ВСЕГО встречных требований (руб.)** |  |

 **Государственная корпорация**

 **«Агентство по страхованию вкладов»**

 **\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.**

 (дата составления)

1*Сведения, выделенные курсивом, указываются при наличии специальных счетов (депозитов), предназначенных для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. При отсутствии указанных сведений данные графы в справке не указываются.*

2*Максимальный размер страхового возмещения по вкладам устанавливается Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».*

3 *В случае если обязательство банка перед вкладчиком выражено в иностранной валюте, сумма страхового возмещения по нему рассчитывается в валюте Российской Федерации по курсу, установленному Банком России, на день наступления страхового случая.*

4 *Вид встречных требований:*

*2 – встречные требования банка к вкладчику за исключением встречных требований банка, возникших по кредитному договору, обеспеченному ипотекой жилого помещения, продажа или покупка которого осуществляется с использованием счета эскроу, открытого для расчетов по сделке купли-продажи недвижимого имущества, и за исключением встречных требований банка по обязательствам владельца специального счета, денежные средства на котором подлежат страхованию в соответствии со статьей 13.10 Федерального закона от 23 декабря 2003 г.
№ 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;*

*3 – встречные требования банка по обязательствам владельца специального счета, вытекающим из указанных в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации договоров, заключенных вкладчиком на основании решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, фонд капитального ремонта общего имущества
в многоквартирном доме которого формируется на специальном счете, денежные средства на котором подлежат страхованию в соответствии со статьей 13.10 Федерального закона
от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»*

# Приложение 25

# Порядку выплаты

# возмещения по вкладам

**СПРАВКА**

**о выплаченных суммах и вкладах, по которым осуществлялось возмещение (для юридического лица)[[57]](#endnote-56)**

Сведения о банке, в отношении которого наступил страховой случай

Полное наименование банка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Регистрационный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Сведения о вкладчике, перед которым банк имеет обязательства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер вкладчика по реестру обязательств | Полное наименование юридического лица  | Адрес местонахождения (адрес для направления почтовых уведомлений), номер телефона, электронная почта | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|  |  |  |  |

**2. Сведения о подлежащих страхованию обязательствах банка перед вкладчиком, размере страхового возмещения по ним[[58]](#endnote-57) и осуществленной выплате**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и дата документа, на основании которого принят вклад | Код филиала (головного офиса) банка, в котором заключен договор банковского вклада | Номер лицевого счета для учета обязательств | Сумма вклада в валюте обязательств | Сумма вклада в рублях по курсу Банка России | Размер страхового возмещения (руб.) | Сумма выплаченного страхового возмещения (руб.) | Сумма обязательств банка перед вкладчиком по счетам (вкладам), после выплаты страхового возмещения (руб.) | Номер и дата документа, подтверждающего произведенную выплату |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по обязательствам (руб.)** |  |  |  |  |  |

***3. Сведения об обязательствах банка по специальным счетам, (депозитам) предназначенным для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, и размере страхового возмещения по ним и осуществленной выплате***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Сведения о многоквартирном доме* *(адрес, кадастровый номер)* | *Номер и дата документа, на основании которого принят вклад* | *Код филиала (головного офиса) банка, в котором заключен договор* | *Номер лицевого счета для учета обязательств* | *Сумма вклада в валюте обязательств* | *Сумма вклада в рублях по курсу Банка России* | *Размер страхового возмещения**(руб.)* | *Сумма выплаченного страхового возмещения (руб.)* | *Сумма обязательств банка перед вкладчиком по счетам (вкладам), после выплаты страхового возмещения (руб.)* | *Номер и дата документа, подтверждающего произведенную выплату* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ИТОГО по обязательствам (руб.) по многоквартирному дому*** |  |  |  |  |  |
| ***ВСЕГО по обязательствам (руб.)*** |  |  |  |  |  |

**4. Сведения о встречных требованиях банка к вкладчику, учитываемых при определении размера страхового возмещения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид встречных требований[[59]](#endnote-58) (2–3) | *Сведения о многоквартирном доме (адрес, кадастровый номер)* | Номер документа, на основании которого возникло требование | Дата документа, на основании которого возникло требование | Код филиала (головного офиса) банка, в котором вкладчик заключил договор | Номер лицевого счета для учета встречных требований | Сумма в валюте требования | Сумма в рублях по курсу Банка России |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по виду встречных требований (руб.)** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по виду встречных требований (руб.)** |  |

**5. Сведения о получателе страхового возмещения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование юридического лица | Юридический адрес (адрес для почтовых уведомлений), номер телефона | Ф. И. О. заявителя | Отношение к вкладчику (лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, представитель по доверенности, правопреемник, конкурсный или внешний управляющий, иное лицо) | Адрес регистрации по месту жительства (адрес для почтовых уведомлений), номер телефона заявителя | Код вида и реквизиты документа, удостоверяющего личность, заявителя |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**ВСЕГО выплачено страховое возмещение (руб.)**

по банковским вкладам (счетам): –

*в том числе по специальным счетам, (депозитам) предназначенным для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме -*

*Сумма, выплаченная по реестру требований кредиторов банка (руб.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 **Государственная корпорация**

 **«Агентство по страхованию вкладов»**

 **\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.**

 (дата составления)

1 *Сведения, выделенные курсивом, указываются при наличии специальных счетов (депозитов), предназначенных для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а также при наличии выплат по реестру требований кредиторов банка. При отсутствии указанных сведений данные графы
в справке не указываются.*

2 *Максимальный размер страхового возмещения по вкладам устанавливается Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»*

3 *Вид встречных требований:*

*2 – встречные требования банка к вкладчику за исключением встречных требований банка, возникших по кредитному договору, обеспеченному ипотекой жилого помещения, продажа или покупка которого осуществляется с использованием счета эскроу, открытого для расчетов по сделке купли-продажи недвижимого имущества, и за исключением встречных требований банка по обязательствам владельца специального счета, денежные средства на котором подлежат страхованию в соответствии со статьей 13.10 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;*

*3 – встречные требования банка по обязательствам владельца специального счета, вытекающим из указанных в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации договоров, заключенных вкладчиком на основании решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме которого формируется на специальном счете, денежные средства на котором подлежат страхованию в соответствии со статьей 13.10 Федерального закона от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».*

Приложение 26

к Порядку выплаты возмещения
по вкладам

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ

**АГЕНТСТВО
ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ**

ул. Высоцкого, д. 4,

Москва, 109240

Тел. +7 495 725-31-41, факс +7 495 745-28-68

ОГРН 1047796046198

ИНН/КПП 7708514824/770901001

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

на № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уважаемый (-ая) \_\_\_\_\_ *(имя, отчество, первая буква фамилии)*!

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) сообщает о внесении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование банка)* изменений в реестр обязательств \_\_\_\_\_\_\_ *(наименование банка)* перед вкладчиками, вследствие чего Вы как вкладчик Банка можете обратиться за страховым возмещением.

Размер причитающегося Вам к выплате страхового возмещения составляет \_\_\_\_.

Информацию о порядке получения страхового возмещения можно получить по телефону «горячей линии» Агентства 8-800-200-08-05 (звонки по России бесплатные).

*Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».».*

Приложение 27

к Порядку выплаты возмещения
по вкладам

Агентство по страхованию вкладов сообщает о внесении изменений в реестр обязательств \_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование банка)* перед вкладчиками. Размер причитающегося к выплате страхового возмещения составляет \_\_\_\_.

Дополнительная информация по тел. 8(800)200-08-05 и на сайте www.asv.org.ru.

1. **-** понятие вкладчик используется в значении, применяемом в Федеральном законе № 177-ФЗ [↑](#footnote-ref-2)
2. - здесь и далее юридическое лицо, определяемое статьёй 51 Федерального закона № 177-ФЗ [↑](#footnote-ref-3)
3. **Примечания к заполнению заявления**

 *При направлении данного заявления по почте к нему прикладывается копия документа, удостоверяющего личность.* *В случае если сумма страхового возмещения составляет более 15 000,00 руб. (Пятнадцать тысяч рублей), и в заявлении указан банковский счет лица, не являющегося заявителем или вкладчиком, подлинность подписи на данном заявлении, направляемом по почте, должна быть засвидетельствована нотариусом (в случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления).* [↑](#endnote-ref-2)
4. *Заявителем может являться вкладчик, законный представитель вкладчика (родитель, усыновитель, опекун, попечитель), представитель вкладчика, действующий на основании доверенности (доверенностей), наследник (наследники) вкладчика, исполнитель (исполнители) завещания, финансовый управляющий и иные лица, на основании представленных ими документов, удостоверяющих личность заявителя, а также документов, подтверждающих право заявителя на обращение за возмещением по вкладам и (или) распоряжением денежными средствами.* [↑](#endnote-ref-3)
5. *В случае указания в разделе 1 реквизитов специального счета оператора финансовой платформы, указание СНИЛС является обязательным.* [↑](#endnote-ref-4)
6. *Поле «Дополнительная информация» заполняется в случае:*

*1) замены документа, удостоверяющего личность вкладчика, по которому с банком заключен договор банковского вклада (счета), либо предъявления заявления наследником вкладчика, исполнителем завещания;*

*2) предъявления заявления лицом, не являющимся вкладчиком либо его наследником (например, его представителем, финансовым**управляющим).*

*В первом случае в составе дополнительной информации указываются:*

*- реквизиты документа, удостоверяющего личность вкладчика, по которому с банком заключен договор банковского вклада (счета) (если в удостоверяющем личность документе отсутствует отметка с реквизитами документа, по которому с банком заключен договор банковского вклада (счета), то к заявлению прилагается справка, выданная уполномоченным органом, осуществляющим выдачу и замену документов, удостоверяющих личность, подтверждающая замену и содержащая реквизиты замененного и вновь выданного документа);*

*- Ф. И. О. вкладчика (если заявление предъявлено наследником) с обязательным приложением нотариально заверенной копии свидетельства о праве на наследство или заверенной органом, выдавшим документ, копии
или иного документа, подтверждающего право заявителя на наследство или право использования денежных средств наследодателя;*

*- Ф. И. О. вкладчика (если заявление предъявлено исполнителем завещания) с обязательным приложением нотариально заверенной копии свидетельства об удостоверении полномочий исполнителя завещания.*

*Во втором случае указываются:*

*- Ф. И. О. вкладчика, интересы которого представляет заявитель, реквизиты документа, удостоверяющего личность вкладчика, по которому с банком заключен договор банковского вклада (счета), и обязательным приложением оригиналов документов или их нотариально заверенных либо заверенных органом, выдавшим документ, копий, подтверждающих право заявителя на обращение за выплатой возмещения по вкладам;*

*- Ф. И. О. вкладчика (если заявление предъявлено финансовым управляющим), реквизиты документа, удостоверяющего личность вкладчика, по которому с банком заключен договор банковского вклада (счета), адрес регистрации по месту жительства, дата рождения, ИНН, информация о принятии арбитражным судом решения (наименование суда, дата принятия судебного решения и номер дела) о признании обоснованным заявления
о признании вкладчика (кредитора) банкротом и введении реструктуризации его долгов или о введении в отношении вкладчика (кредитора) процедуры банкротства* *и* *реализации имущества должника;* [↑](#endnote-ref-5)
7. *3) иная информация.*

 *Выплата возмещения по вкладам наличными денежными средствами через кассу Агентства (банка-агента в случае его привлечения к приему заявлений и осуществлению выплат) осуществляется только в случае личного обращения в Агентство (банк-агент) с заявлением о выплате возмещения по вкладам.*

*Выплата возмещения по вкладам наличными денежными средствами путем почтового перевода осуществляется вкладчикам, проживающим вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющего выплату возмещения.* [↑](#endnote-ref-6)
8. *В качестве получателя указывается наименование оператора финансовой платформы, если выплата осуществляется на его специальный счет в пользу вкладчика. ФИО вкладчика, в пользу которого перечисляется выплата на такой специальный счет, указывается в поле «Дополнительная информация».* [↑](#endnote-ref-7)
9. *Раздел 2 заполняется в том случае, если вкладчик имеет в банке счета (вклады), открытые
для осуществления предпринимательской деятельности. Поля ИНН и ОГРНИП являются обязательными
для заполнения.* [↑](#endnote-ref-8)
10. *Если вкладчик на момент выплаты возмещения является индивидуальным предпринимателем, денежные средства подлежат перечислению на его банковский счет, открытый в банке или в иной кредитной организации для осуществления предпринимательской деятельности.* [↑](#endnote-ref-9)
11. *Раздел 3 заполняется в том случае, если размер обязательств банка перед вкладчиком превышает сумму причитающегося вкладчику возмещения по вкладам (счетам). Агентство рассматривает заявление о включении в реестр требований кредиторов банка после опубликования сообщения о признании кредитной организации банкротом и об открытии в отношении нее конкурсного производства либо о принудительной ликвидации. Порядок установления Агентством требований кредиторов изложен на сайте www.asv.org.ru.* [↑](#endnote-ref-10)
12. *В случае использования банковских реквизитов, указанных в разделе 1 или 2, необходимо указать номер раздела*. [↑](#endnote-ref-11)
13. *В случае если указанные банковские реквизиты изменятся после подачи заявления, заявитель должен уведомить об этом банк, в отношении которого подано данное заявление.* [↑](#endnote-ref-12)
14. *Режимом указанного банковского счета должна быть предусмотрена возможность осуществления операций безналичного пополнения счета.*  [↑](#endnote-ref-13)
15. 13 *Получателем может являться третье лицо только в случае представления нотариально удостоверенного документа, подтверждающего его право на получение денежных средств, причитающихся кредитору.*

*В случае введения в отношении вкладчика (кредитора) процедуры банкротства денежные средства в ходе расчетов с кредиторами могут быть перечислены только на основной счет должника.*  [↑](#endnote-ref-14)
16. *При направлении данного заявления по почте к нему прикладывается копия документа, удостоверяющего личность. В случае если сумма страхового возмещения составляет более 15 000,00 руб. (Пятнадцать тысяч рублей), и в заявлении указан банковский счет лица, не являющегося заявителем или вкладчиком, подлинность подписи на данном заявлении, направляемом по почте, должна быть засвидетельствована нотариусом (в случае отсутствия в населенном пункте нотариуса, подлинность подписи на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления).*

*К заявлению прилагаются (при наличии) копии договора счета эскроу, договора купли-продажи недвижимого имущества, расчеты по которому осуществляются с использованием счета эскроу, расписки федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового учета недвижимого имущества, ведения государственного кадастра недвижимости в получении документов для государственной регистрации прав на соответствующее недвижимое имущество и иных документов о государственной регистрации прав на указанное недвижимое имущество по состоянию на день наступления страхового случая (выданные Росреестром свидетельства, выписки, решения, уведомления, другие документы).*  [↑](#endnote-ref-15)
17. *Заявителем может являться физическое лицо, заключившее с банком договор счета эскроу (далее в настоящих примечаниях к заполнению заявления – физическое лицо), его законный представитель (родитель, усыновитель, опекун, попечитель), его представитель, действующий на основании доверенности (доверенностей), наследник (наследники), исполнитель (исполнители) завещания, финансовый управляющий и иные лица. Заявители представляют документы, удостоверяющие личность заявителя, и документы, подтверждающие полномочия заявителя на получение возмещения по счету эскроу.* [↑](#endnote-ref-16)
18. *Поле «Дополнительная информация» заполняется в случаях:*

*1) замены физическим лицом документа, удостоверяющего его личность, по которому с банком заключен договор счета эскроу, либо предъявления заявления наследником или исполнителем завещания указанного лица.*

*В дополнительной информации указываются:*

*- реквизиты удостоверяющего личность физического лица документа, по которому с банком заключен договор счета эскроу (если в удостоверяющем личность указанного лица документе отсутствует отметка с реквизитами документа, по которому с банком заключен договор счета эскроу, то к заявлению прилагается справка, выданная уполномоченным органом, осуществляющим выдачу и замену документов, удостоверяющих личность, подтверждающая замену и содержащая реквизиты замененного и вновь выданного документа);*

*- Ф. И. О. физического лица (если заявление предъявлено наследником) с обязательным приложением нотариально засвидетельствованной копии свидетельства о праве на наследство или заверенной органом, выдавшим документ, его копии или иного документа, подтверждающего право заявителя на наследство или право на распоряжение причитающемуся наследодателю возмещения;*

*- Ф. И. О. физического лица (если заявление предъявлено исполнителем завещания) с обязательным приложением нотариально засвидетельствованной копии свидетельства об удостоверении полномочий исполнителя завещания;*

*2) предъявления заявления лицом, не являющимся физическим лицом, заключившим с банком договор счета эскроу, либо его наследником, финансовым управляющим.*

*В дополнительной информации указываются:*

*- Ф. И. О. физического лица, интересы которого представляет заявитель, реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, по которому с банком заключен договор счета эскроу, с обязательным приложением оригиналов документов или их нотариально засвидетельствованных либо заверенных органом, выдавшим документ, копий, подтверждающих право заявителя на обращение за выплатой возмещения по счету эскроу;*

*- Ф. И. О. вкладчика (если заявление предъявлено финансовым управляющим), реквизиты документа, удостоверяющего личность вкладчика, по которому с банком заключен договор банковского вклада (счета), адрес регистрации по месту жительства, дата рождения, ИНН, информация о принятии арбитражным судом решения (наименование суда, дата принятия судебного решения и номер дела) о признании обоснованным заявления
о признании вкладчика (кредитора) банкротом и введении реструктуризации его долгов или о введении в отношении вкладчика (кредитора) процедуры банкротства* *и* *реализации имущества должника;*

*3) иная информация.* [↑](#endnote-ref-17)
19. *Выплата возмещения по счетам эскроу наличными денежными средствами через кассу Агентства осуществляется только в случае личного обращения в Агентство.*  [↑](#endnote-ref-18)
20. [↑](#endnote-ref-19)
21. \*При составлении сообщения уполномоченное лицо выбирает один из указанных вариантов. [↑](#endnote-ref-20)
22. **\*\*** При выборе вариантов 4, 6-8 сообщения данный абзац не заполняется, и выписка предоставляется. [↑](#endnote-ref-21)
23. *Сведения, выделенные курсивом, указываются при наличии счетов эскроу, счетов эскроу ДДУ, сведений по специальным счетам (депозитам), предназначенным для формирования и использования средств фонда капитального ремонта и выплат по реестру требований кредиторов банка. При отсутствии указанных сведений данные графы в справке не указываются.* [↑](#endnote-ref-22)
24. *Максимальный размер страхового возмещения по вкладам устанавливается Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»* [↑](#endnote-ref-23)
25. *3 Сумма обязательств указывается без учета выплат по реестру требований кредиторов банка*  [↑](#endnote-ref-24)
26. 4 *Вид встречных требований:*

*1 – встречные требования банка, возникшие по кредитному договору, обеспеченному ипотекой жилого помещения, продажа или покупка которого осуществляется
с использованием счета эскроу, открытого для расчетов по сделке купли-продажи недвижимого имущества;*

*2 – встречные требования банка к вкладчику за исключением встречных требований банка, возникших по кредитному договору, обеспеченному ипотекой жилого помещения, продажа или покупка которого осуществляется с использованием счета эскроу, открытого для расчетов по сделке купли-продажи недвижимого имущества, и за исключением встречных требований банка по обязательствам владельца специального счета, денежные средства на котором подлежат страхованию в соответствии со статьей 13.10 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;*

*3 – встречные требования банка по обязательствам владельца специального счета, вытекающим из указанных в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации договоров, заключенных вкладчиком на основании решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме которого формируется на специальном счете, денежные средства на котором подлежат страхованию в соответствии со статьей 13.10 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».*

5 *Указывается размер выплаченного возмещения по вкладам, открытым с использованием финансовой платформы, выплата по которым осуществлена в соответствии со статьей 1311 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»* [↑](#endnote-ref-25)
27. 1 *Сведения, выделенные курсивом, указываются при наличии выплат по реестру требований кредиторов банка. При отсутствии указанных сведений данные графы в справке не указываются* [↑](#endnote-ref-26)
28. *Максимальный размер страхового возмещения по вкладам устанавливается Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»* [↑](#endnote-ref-27)
29. *Вид встречных требований:*

*2 – встречные требования банка к вкладчику за исключением встречных требований банка, возникших по кредитному договору, обеспеченному ипотекой жилого помещения, продажа или покупка которого осуществляется с использованием счета эскроу, открытого для расчетов по сделке купли-продажи недвижимого имущества, и за исключением встречных требований банка по обязательствам владельца специального счета, денежные средства на котором подлежат страхованию в соответствии со статьей 13.10 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;*

*3 – встречные требования банка по обязательствам владельца специального счета, вытекающим из указанных в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации договоров, заключенных вкладчиком на основании решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме которого формируется на специальном счете, денежные средства на котором подлежат страхованию в соответствии со статьей 13.10 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».* [↑](#endnote-ref-28)
30. *1 Сведения, выделенные курсивом, указываются при наличии счетов эскроу, счетов эскроу ДДУ, счетов, предназначенных для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, и выплат по реестру требований кредиторов банка. При отсутствии указанных сведений данные графы в справке не указываются.* [↑](#endnote-ref-29)
31. *Максимальный размер страхового возмещения устанавливается Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».* [↑](#endnote-ref-30)
32. *В случае если обязательство банка перед вкладчиком выражено в иностранной валюте, сумма страхового возмещения по нему рассчитывается в валюте Российской Федерации по курсу, установленному Банком России, на день наступления страхового случая.* [↑](#endnote-ref-31)
33. *Право на получение страхового возмещения, имеет физическое лицо, являющееся депонентом, либо при возникновении предусмотренных договором счета эскроу оснований для передачи денежных средств бенефициару - физическое лицо, являющееся бенефициаром по договору счета эскроу.* [↑](#endnote-ref-32)
34. *Вид встречных требований:*

*1 – встречные требования банка, возникшие по кредитному договору, обеспеченному ипотекой жилого помещения, продажа или покупка которого осуществляется с использованием счета эскроу, открытого для расчетов по сделке купли-продажи недвижимого имущества;*

*2 – встречные требования банка к вкладчику за исключением встречных требований банка, возникших по кредитному договору, обеспеченному ипотекой жилого помещения, продажа или покупка которого осуществляется с использованием счета эскроу, открытого для расчетов по сделке купли-продажи недвижимого имущества и за исключением встречных требований банка по обязательствам владельца специального счета, денежные средства на котором подлежат страхованию в соответствии со статьей 13.10 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;*

*3 – встречные требования банка по обязательствам владельца специального счета, вытекающим из указанных в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации договоров, заключенных вкладчиком на основании решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме которого формируется на специальном счете, денежные средства на котором подлежат страхованию в соответствии со статьей 13.10 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»* [↑](#endnote-ref-33)
35. *Сведения, выделенные курсивом, указываются при наличии счетов эскроу, счетов эскроу ДДУ, счетов, предназначенных для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, и выплат по реестру требований кредиторов банка. При отсутствии указанных сведений данные графы в справке не указываются.* [↑](#endnote-ref-34)
36. *Максимальный размер страхового возмещения устанавливается Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».* [↑](#endnote-ref-35)
37. *Вид встречных требований:*

*1 – встречные требования банка, возникшие по кредитному договору, обеспеченному ипотекой жилого помещения, продажа или покупка которого осуществляется с использованием счета эскроу, открытого для расчетов по сделке купли-продажи недвижимого имущества;*

*2 – встречные требования банка к вкладчику за исключением встречных требований банка, возникших по кредитному договору, обеспеченному ипотекой жилого помещения, продажа или покупка которого осуществляется с использованием счета эскроу, открытого для расчетов по сделке купли-продажи недвижимого имущества и за исключением встречных требований банка по обязательствам владельца специального счета, денежные средства на котором подлежат страхованию в соответствии со статьей 13.10 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;*

*3 - встречные требования банка по обязательствам владельца специального счета, вытекающим из указанных в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации договоров, заключенных вкладчиком на основании решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме которого формируется на специальном счете, денежные средства на котором подлежат страхованию в соответствии со статьей 13.10 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».*

4*Указывается размер выплаченного возмещения по вкладам, открытым с использованием финансовой платформы, выплата по которым осуществлена в соответствии со статьей 1311 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»* [↑](#endnote-ref-36)
38. *Сведения, выделенные курсивом, указываются при наличии счетов эскроу, счетов эскроу ДДУ. При отсутствии указанных сведений данные графы в выписке не указываются.* [↑](#endnote-ref-37)
39. *Максимальный размер страхового возмещения устанавливается Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».* [↑](#endnote-ref-38)
40. *В случае если обязательство банка перед вкладчиком выражено в иностранной валюте, сумма страхового возмещения по нему рассчитывается в валюте Российской Федерации по курсу, установленному Банком России, на день наступления страхового случая.* [↑](#endnote-ref-39)
41. *Право на получение страхового возмещения имеет физическое лицо, являющееся депонентом, либо при возникновении предусмотренных договором счета эскроу оснований для передачи денежных средств бенефициару – физическое лицо, являющееся бенефициаром по договору счета эскроу.* [↑](#endnote-ref-40)
42. *Вид встречных требований:*

*1 – встречные требования банка, возникшие по кредитному договору, обеспеченному ипотекой жилого помещения, продажа или покупка которого осуществляется с использованием счета эскроу, открытого для расчетов по сделке купли-продажи недвижимого имущества;*

*2 – встречные требования банка к вкладчику за исключением встречных требований банка, возникших по кредитному договору, обеспеченному ипотекой жилого помещения, продажа или покупка которого осуществляется с использованием счета эскроу, открытого для расчетов по сделке купли-продажи недвижимого имущества, и за исключением встречных требований банка по обязательствам владельца специального счета, денежные средства на котором подлежат страхованию в соответствии
со статьей 13.10 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;*

*3 – встречные требования банка по обязательствам владельца специального счета, вытекающим из указанных в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации договоров, заключенных вкладчиком на основании решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме которого формируется на специальном счете, денежные средства на котором подлежат страхованию в соответствии со статьей 13.10 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».* [↑](#endnote-ref-41)
43. *Сведения, выделенные курсивом, указываются при наличии специальных счетов (депозитов), предназначенных для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. При отсутствии указанных сведений данные графы в справке не указываются.*  [↑](#endnote-ref-42)
44. *Максимальный размер страхового возмещения по вкладам устанавливается Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».* [↑](#endnote-ref-43)
45. *В случае если обязательство банка перед вкладчиком выражено в иностранной валюте, сумма страхового возмещения по нему рассчитывается в валюте Российской Федерации по курсу, установленному Банком России, на день наступления страхового случая.* [↑](#endnote-ref-44)
46. *Вид встречных требований:*

*2 – встречные требования банка к вкладчику за исключением встречных требований банка, возникших по кредитному договору, обеспеченному ипотекой жилого помещения, продажа или покупка которого осуществляется с использованием счета эскроу, открытого для расчетов по сделке купли-продажи недвижимого имущества, и за исключением встречных требований банка по обязательствам владельца специального счета, денежные средства на котором подлежат страхованию в соответствии со статьей 13.10 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;*

*3 – встречные требования банка по обязательствам владельца специального счета, вытекающим из указанных в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации договоров, заключенных вкладчиком на основании решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме которого формируется на специальном счете, денежные средства на котором подлежат страхованию в соответствии со статьей 13.10 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».* [↑](#endnote-ref-45)
47. *Заявление заполняется при наличии обстоятельств, предусмотренных статьями 134 – 138 Федерального закона
от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».* [↑](#endnote-ref-46)
48. *В случае получения денежных средств в результате реализации жилого помещения и (или) земельного участка, на котором они расположены, или иных строений может предоставляться нотариально заверенная копия договора купли-продажи или мены принадлежащих заявителю жилого помещения и (или) земельного участка (части земельного участка), на котором расположен жилой дом, садовый дом, иные строения, с совершенной на нем специальной регистрационной надписью Росреестра.*

*В случае получения денежных средств в результате получения наследства, предоставляются документы, подтверждающие возникновение права вкладчика на получение наследства (при наличии).*

*В случае поступления денежных средств на счет в результате исполнения вступившего в законную силу судебного акта суда Российской Федерации, арбитражного суда Российской Федерации, предоставляется оригинал или копия данного судебного акта, заверенная выдавшим его судом, арбитражных судом Российской Федерации.*

*В случае получения денежных средств в качестве страховых выплат по договору обязательного имущественного или личного страхования представляется договор соответствующего вида страхования (при наличии), а также документы, подтверждающие факты заключения договора страхования (уплату страховой премии) и выплаты страхового возмещения по такому договору (при наличии).*

*В случае получения денежных средств в качестве грантов в форме субсидий предоставленных физическим лицам, представляется нотариально заверенная копия договора (соглашения) о предоставлении соответствующего гранта.* [↑](#endnote-ref-47)
49. *Поле «Дополнительная информация» заполняется в случае:*

*1) замены документа, удостоверяющего личность вкладчика, по которому с банком заключен договор банковского вклада (счета), либо предъявления заявления наследником вкладчика, исполнителем завещания;*

*2) предъявления заявления лицом, не являющимся вкладчиком либо его наследником (например, его представителем, финансовым**управляющим).*

*В первом случае в составе дополнительной информации указываются:*

*- реквизиты документа, удостоверяющего личность вкладчика, по которому с банком заключен договор банковского вклада (счета) (если в удостоверяющем личность документе отсутствует отметка с реквизитами документа, по которому с банком заключен договор банковского вклада (счета), то к заявлению прилагается справка, выданная уполномоченным органом, осуществляющим выдачу и замену документов, удостоверяющих личность, подтверждающая замену и содержащая реквизиты замененного и вновь выданного документа);*

*- Ф. И. О. вкладчика (если заявление предъявлено наследником) с обязательным приложением нотариально заверенной копии свидетельства о праве на наследство или заверенной органом, выдавшим документ, копии
или иного документа, подтверждающего право заявителя на наследство или право использования денежных средств наследодателя;*

*- Ф. И. О. вкладчика (если заявление предъявлено исполнителем завещания) с обязательным приложением нотариально заверенной копии свидетельства об удостоверении полномочий исполнителя завещания.*

*Во втором случае указываются:*

*- Ф. И. О. вкладчика, интересы которого представляет заявитель, реквизиты документа, удостоверяющего личность вкладчика, по которому с банком заключен договор банковского вклада (счета), и обязательным приложением оригиналов документов или их нотариально заверенных либо заверенных органом, выдавшим документ, копий, подтверждающих право заявителя на обращение за выплатой возмещения по вкладам;*

*- Ф. И. О. вкладчика (если заявление предъявлено финансовым управляющим), реквизиты документа, удостоверяющего личность вкладчика, по которому с банком заключен договор банковского вклада (счета), адрес регистрации по месту жительства, дата рождения, ИНН, информация о принятии арбитражным судом решения (наименование суда, дата принятия судебного решения и номер дела) о признании обоснованным заявления о признании вкладчика (кредитора) банкротом и введении реструктуризации его долгов или о введении в отношении вкладчика (кредитора) процедуры банкротства* *и* *реализации имущества должника;*

*3) иная информация.* [↑](#endnote-ref-48)
50. **Примечания к заполнению заявления**

 *В случае если сумма страхового возмещения составляет более 15 000,00 руб. (Пятнадцать тысяч рублей), и в заявлении получателем страхового возмещения указано третье лицо, не являющееся заявителем или вкладчиком, подлинность подписи на данном заявлении, направляемом по почте, должна быть засвидетельствована нотариусом (в случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления).* [↑](#endnote-ref-49)
51. *Специальный счет, предназначенный для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и/или специальный депозит для размещения временно свободных средств указанного фонда, формируемого на специальном счете.*  [↑](#endnote-ref-50)
52. *Встречные требования банка по обязательствам владельца специального счета, вытекающим из указанных в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации договоров, заключенных вкладчиком на основании решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме которого формируется на специальном счете, денежные средства на котором подлежат страхованию в соответствии со статьей 13.10 Федерального закона от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»* [↑](#endnote-ref-51)
53. [↑](#endnote-ref-52)
54. [↑](#endnote-ref-53)
55. [↑](#endnote-ref-54)
56. [↑](#endnote-ref-55)
57. [↑](#endnote-ref-56)
58. [↑](#endnote-ref-57)
59. [↑](#endnote-ref-58)