

## **Регламент приема исполнительных документов в АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», направляемых взыскателями в отношении клиентов Банка**

Прием исполнительных документов (исполнительных листов, судебных приказов, постановлений судебного пристава-исполнителя и др.), направляемых взыскателями в отношении клиентов Банка, осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 15.00.

Адрес приема исполнительных документов в г. Москва: Пресненская набережная, д. 10, блок «С», этаж 18 (Москва-Сити, бизнес-центр «Башня на Набережной»). Необходимо с 1-го этажа блока «С» бизнес-центра «Башня на Набережной» позвонить по телефону 8 (495) 287-02-60 и заказать пропуск для прохода на 18 этаж.

### **Для физических лиц**

Физическим лицам – взыскателям необходимо представить в Банк следующие документы:

1. паспорт;
2. исполнительный документ;
3. заявление в 2-х экз.

Все документы должны быть представлены в Банк в оригиналах. Также при себе желательно иметь копии вышеуказанных документов.

Заявление заполняется в свободной форме с обязательным указанием следующих данных:

1. фамилия, имя, отчество взыскателя;
2. гражданство;
3. реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность);
4. адрес регистрации (место жительства) и контактный телефон;
5. идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
6. реквизиты банковского счета взыскателя (с указанием номера счета взыскателя, названия банка, в котором открыт счет взыскателя, корреспондентского счета и БИКа банка).

Заявление должно быть подписано взыскателем (или представителем взыскателя, действующим по доверенности).

В случае если в Банк обращается доверенное лицо взыскателя, необходимо предъявить оригинал и копию нотариальной доверенности, в которой предусмотрено право доверенного лица на предъявление и отзыв исполнительных документов.

***Обращаем Ваше внимание, что денежные средства, подлежащие взысканию, Банк перечисляет только на счет взыскателя (на счет представителя взыскателя Банк денежные средства не перечисляет).***

Примерный образец заявления взыскателя представлен ниже.

## Для юридических лиц

В случае если взыскателем является юридическое лицо, необходимо представить в Банк следующие документы:

1. исполнительный документ;
2. доверенность с правом предъявления и отзыва исполнительных документов (для доверенного лица);
3. протокол/решение о назначении руководителя (в случае, если заявление подписано руководителем организации);
4. паспорт лица, предъявляющего исполнительный документ;
5. заявление в 2-х экз.

Все документы должны быть представлены в Банк в оригиналах. Также при себе желательно иметь копии вышеуказанных документов.

Заявление заполняется в свободной форме с обязательным указанием следующих данных:

1. наименование организации (взыскателя);
2. юридический адрес организации и контактный телефон;
3. идентификационный номер налогоплательщика;
4. основной государственный регистрационный номер;
5. место государственной регистрации (наименование налогового органа, зарегистрировавшего юридическое лицо);
6. номер счета организации, на который необходимо перечислить денежные средства;
7. сведения о представителе организации, предъявляющем исполнительный документ (фамилия, имя, отчество, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации).

Заявление должно быть подписано представителем взыскателя.

***Обращаем Ваше внимание, что денежные средства, подлежащие взысканию, Банк перечисляет только на счет взыскателя (на счет представителя взыскателя Банк денежные средства не перечисляет).***

*Образец заявления для физических лиц-взыскателей*

В АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»  
от *Иванова Ивана Ивановича*

ЗАЯВЛЕНИЕ

На основании исполнительного листа серии *ВС № 123456789* по делу № *2-111/2014*, выданного *01.01.2014* *Одинцовским городским судом Московской области*

прошу перечислить со счета Клиента *ООО «Ромашка» (ИНН - 1234567890)* сумму в размере *10000 руб. 00 коп. (десять тысяч рублей 00 коп.)*

по следующим реквизитам:

наименование получателя: *Иванов Иван Иванович*

счет получателя - \_\_\_\_\_

наименование банка получателя – \_\_\_\_\_

БИК банка получателя - \_\_\_\_\_

корреспондентский счет банка получателя - \_\_\_\_\_

Данные предъявителя исполнительного листа:

Ф.И.О.: *Иванов Иван Иванович*

Гражданство: *Российская Федерация*

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: *паспорт серия 00 11 № 123456, выдан Отделом внутренних дел по ЦАО г. Москвы 01.01.2010.*

Место жительства (место пребывания): *117000, г. Москва, ул. Ленина, д. 1, кв. 1*

Приложения к данному заявлению:

1. оригинал исполнительного листа серии *ВС № 123456789*;
2. копия паспорта

подпись

дата заявления

контактный телефон