

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).

Примерны образц заявлени 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).

В АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

от взыскателя _____

(ФИО взыскателя/наименование организации взыскателя)

в лице представителя взыскателя*

_____,
(ФИО представителя взыскателя)

действующего на основании доверенности

от «__» _____ 20__ г.

Гражданство: _____

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: _____

Место жительства (место пребывания): _____

Контактный телефон: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предъявлении оригинала исполнительного листа в Банк

Прошу исполнить требования, содержащиеся в исполнительном листе серии _____
№ _____, выданном «__» _____ 20__ г. по делу № _____
(дата выдачи исполнительного листа)

от «__» _____ 20__ г. _____
(дата принятия судебного акта) (полное наименование суда, выдавшего исполнительный лист)

и перечислить со счета должника _____
(наименование должника)

денежные средства в размере: _____ (
(сумма цифрами и прописью)

_____) рублей

по следующим банковским реквизитам взыскателя:

Наименование получателя: _____
(ФИО взыскателя/наименование организации взыскателя)

Счет получателя: _____

ИНН/КПП получателя (при его наличии): _____

Наименование банка получателя: _____

БИК банка получателя: _____

Корреспондентский счет банка получателя: _____

Приложения к данному заявлению:

1. Оригинал исполнительного листа серии _____ № _____ от «__» _____ 20__ г.

2. _____

3. _____

Взыскатель (представитель взыскателя):

_____/_____/

(подпись)

(ФИО)

Дата: _____

* если заявление подается представителем взыскателя

В АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

от взыскателя _____
(ФИО взыскателя/наименование организации взыскателя)

в лице представителя взыскателя*

(ФИО представителя взыскателя)

действующего на основании доверенности

от « ____ » _____ 20 ____ г.

Гражданство: _____

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: _____

Место жительства (место пребывания): _____

Контактный телефон: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

на отзыв оригинала исполнительного листа из Банка

« ____ » _____ 20 ____ г. в Банк был предъявлен оригинал исполнительного листа
серии _____ № _____, выданный « ____ » _____ 20 ____ г.
(дата выдачи исполнительного листа)

(полное наименование суда, выдавшего исполнительный лист)

по делу № _____ о взыскании денежных средств с должника _____
(наименование должника)

Настоящим заявлением отзываю оригинал исполнительного листа и прошу:

выдать оригинал исполнительного листа взыскателю (представителю взыскателя,
действующему на основании доверенности) **на руки**,

отправить почтовым отправлением оригинал исполнительного листа в адрес взыскателя
(представителя взыскателя, действующего на основании доверенности) по адресу:

Приложения к данному заявлению:

1. _____
2. _____

Взыскатель (представитель взыскателя):

_____/_____
(подпись) (ФИО)

Дата: _____

* если заявление подается представителем взыскателя