**Представителю Ликвидатора**

**ООО РНКО «РИБ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(наименование кредитной организации)*

**ТРЕБОВАНИЕ**

**(кредитора – физического лица кредитной организации,**

**не являющейся участником системы обязательного страхования вкладов)**

1. **Сведения о кредиторе [[1]](#endnote-1)**

Кредитор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Фамилия, Имя, Отчество кредитора)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СНИЛС  *(без пробелов и тире)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН  *(при наличии)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

в лице представителя**[[2]](#endnote-2)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(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)**

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

документ, удостоверяющий личность кредитора**[[3]](#endnote-3)** Паспорт РФ

(паспорт или заменяющий его документ)

Серия, номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ выдан «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ года

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

*(наименование органа, выдавшего документ)*

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

Почтовый адрес для переписки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| почтовый индекс |  |  |  |  |  |  |

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

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

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

Адрес электронной почты (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактный телефон:

(домашний) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(мобильный) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**II. Основания возникновения требований**

**1.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Договор | Дата заключения договора | **По состоянию на 02.04.2021 г.**  Сумма остатка электронных денежных средств (ЭДС) на электронном средстве платежа (ЭСП) «RoboWallet» находящихся на балансовом счете 40914810900000000180  (рублей) |
| 1 | Публичная оферта ООО РНКО «РИБ» и ООО «РОБОКАССА» об оказании Платежных услуг с использованием электронного средства платежа «RoboWallet» |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(№ ЭСП Robowallet) ( сумма средств - цифрами)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(№ ЭСП Robowallet) (сумма средств – цифрами)* |

**2. Другие основания возникновения требований [[4]](#endnote-4):**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Вступившее в законную силу решение суда (исполнительный лист) свидетельство о праве на наследство и др. основания с указанием суммы)*

**3. Общая сумма обязательств банка перед кредитором** (по расчетам кредитора) **[[5]](#endnote-5)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей

*(сумма цифрами и прописью)*

Прошу рассмотреть мои требования, внести их в 3 очередь реестра требований кредиторов и удовлетворить в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» **[[6]](#endnote-6)**.

Расчеты в ходе конкурсного производства/ ликвидации прошу осуществить путем перечисления на счет по следующим реквизитам **[[7]](#endnote-7)**:

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

*(наименование кредитной организации, в которой открыт счет)*

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

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

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

*(Фамилия Имя Отчество)*

счет получателя

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

Дополнительная информация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается при необходимости*) (№ пластиковой карты при наличии)*

Приложение **[[8]](#endnote-8)**:

1. Публичная оферта ООО РНКО «РИБ» и ООО «РОБОКАССА» об оказании Платежных услуг с использованием электронного средства платежа «RoboWallet».
2. Подтверждение ООО «РОБОКАССА» о заключении Договора об оказании Платежных услуг с использованием электронного средства платежа «RoboWallet» и остатка электронных денежных средств на ЭСП «RoboWallet».
3. Копия паспорта кредитора – физического лица (основные страницы – разворот с фото + страницы с пропиской).
4. Скриншот страницы Личного кабинета, с указание остатка на ЭСП.
5. Нотариально удостоверенная доверенность уполномоченного представителя физического лица – кредитора (применимо, если настоящее требование подписывается от имени физического лица уполномоченным представителем).
6. Паспорт уполномоченного представителя физического лица – кредитора (основные страницы – разворот с фото + страницы с пропиской) (применимо, если настоящее требование подписывается от имени физического лица уполномоченным представителем).

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

*(подпись) (Ф.И.О. полностью)*

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года

Получателем может являться третье лицо только в случае предоставления нотариально заверенного документа, подтверждающего его право на получение денежных средств, причитающихся кредитору.

***РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ТРЕБОВАНИЯ***

1. Указывается фамилия, имя, отчество кредитора (далее – Ф.И.О.) полностью.

   В случае изменения Ф.И.О. кредитора (после заключения договора с кредитной организацией) необходимо указать Ф.И.О. на момент заключения договора и на текущий момент.

   Кредитор Петрова Мария Ивановна (на момент заключения договора : Иванова Мария Ивановна)

   *(Фамилия, Имя, Отчество кредитора)* [↑](#endnote-ref-1)
2. Поля в рамке заполняются в случае, если от имени кредитора требование подписывает его представитель по доверенности.

   в лице представителя \* Петрова Петра Петровича ,

   (Фамилия, Имя, Отчество)

   действующего на основании доверенности № 1 от 1.01.2013

   (реквизиты доверенности) [↑](#endnote-ref-2)
3. Документом, удостоверяющим личность, может являться паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт иностранного гражданина, временное удостоверение личности гражданина, свидетельство о рождении, разрешение на временное проживание лица без гражданства, вид на жительство лица без гражданства, военный билет, паспорт моряка и другие документы.

   Например:

   «документ, удостоверяющий личность кредитора свидетельство о рождении

   (паспорт или заменяющий его документ)

   номер (серия) № 8 МЮ 123456 выдан « 01 » января 1997 года

   Бабушкинский отдел ЗАГС Управление ЗАГС Москвы »

   (наименование органа, выдавшего документ) [↑](#endnote-ref-3)
4. Если основанием для возникновения требования является не только договор (или не договор) банковского вклада или счёта, то необходимо указать данные основания (например: вексель, договор аренды, платеж без открытия счета и т.д.).

   **Другие основания возникновения требований:**

   Свидетельство о праве на наследование № 74/10 от 01.01.2013 на денежные средства находящиеся на депозитном счёте, принадлежащем Петровой Марии Ивановне, в размере 235 000,00 руб.»

   (Вступившее в законную силу решение суда (исполнительный лист) и др. основания с указанием суммы) [↑](#endnote-ref-4)
5. В данной графе указывается общая сумма обязательств, указанных в графах: **1. «договор»** и **2. «Другие основания возникновения требований».** [↑](#endnote-ref-5)
6. В первую очередь удовлетворяются требования физических лиц по заключенным договорам банковского вклада (счета) и по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда жизни или здоровью. Во вторую очередь удовлетворяются требования кредиторов по выплате выходных пособий и оплате труда по трудовому договору. В третью очередь иные требования, не относящиеся к первой и второй очереди удовлетворения, в том числе требования, основанные на предъявленных к погашению ценных бумагах (в соответствии с законодательством Российской Федерации). [↑](#endnote-ref-6)
7. При отсутствии реквизитов конкурсный управляющий (ликвидатор) направляет кредиторам запросы о предоставлении банковских реквизитов. Невостребованные кредитором средства направляются в депозит нотариуса. Необходимо корректно указать банковские реквизиты, по которым конкурсный управляющий (ликвидатор) направит причитающиеся кредитору денежные средства.

   – Получателем денежных средств может являться третье лицо в случае предоставления нотариально заверенного документа, подтверждающего его право на получение денежных средств, причитающихся кредитору:

   Расчёты прошу осуществлять по банковским реквизитам моего мужа Петрова Петра Петровича. Нотариально заверенное заявление, подтверждающее его право на получение денежных средств, которые причитаются мне, как кредитору банка, прилагается». [↑](#endnote-ref-7)
8. Необходимо указать документы, которые были приложены к требованию кредитора, с отметкой, являются данные документы оригиналами, нотариально заверенными копиями или копиями, заверенными кредитором, незаверенными копиями. [↑](#endnote-ref-8)