



ПАО КБ «УБРИР»

ул. 8 Марта, 51, этаж 11, Екатеринбург
Российская Федерация, 620063
Тел.: 8 (343) 2 644 644, 8 800 1000 200
Факс: 8 (343) 376 49 50
www.ubrr.ru | bank@ubrr.ru
БИК 046577795

№1/2/25-067550

№1/2/25-067550

Уважаемые руководители саморегулируемых организаций!

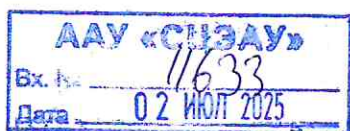
В целях оптимизации и ускорения процесса обработки запросов внешних организаций ПАО КБ «УБРИР» предлагает принять и утвердить унифицированную форму запроса информации в редакции ПАО КБ «УБРИР».

Приложение:

-проект уведомления-запроса;

Представитель ПАО КБ «УБРИР» по доверенности

С.А. Шестаков



Исх. № Б/Н
от г.

Уральский банк реконструкции и развития
ИНН
г Екатеринбург, ул 8 Марта, д 51

Уведомление-запрос

Решением Арбитражного суда от г. по делу № ФИО Должника (дата рождения:, место рождения:, СНИЛС, ИНН, паспорт РФ: зарегистрирован(а) по адресу:) признан(а) несостоятельным(ой) (банкротом) и введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим утвержден ФИО (ИНН, СНИЛС, эл. почта: тел.), адрес для направления корреспонденции финансовому управляющему: – член Ассоциации (ОГРН, ИНН, адрес:).

В целях реализации указанных обязанностей, с учетом положений п.7,8, ст. 213.9 Закона о банкротстве дающих право финансовому управляющему получать информацию о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по банковским картам, от юридических лиц (включая кредитные организации), прошу предоставить следующие документы, информацию в отношении Должника, а также совершить следующие действия:

- сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и вкладах (депозитах) должника, а также о договорах аренды банковской ячейки (сейфа);
- выписки по банковским счетам должника за период, начиная с (3-х лет до даты принятия заявления) по настоящее время в электронном виде;
- копии неоплаченных платежных документов (платежные поручения, платежные требования на безакцептное списание денежных средств, инкассовые поручения на беспорное списание денежных средств);
- содержание картотеки по счетам;
- сведения об остатке денежных средств на счетах должника;
- сведения об имеющихся решениях (постановлениях, арестах) о приостановлении операций по счетам и/или обременениях в отношении расчетных счетов должника;
- копии анкет-заявлений на получение должником кредитов, справок о доходах, документов, подтверждающих, место работы, и иных документов, предоставляемых должником при оформлении анкеты-заявления на получение кредита;
- сведения о выданных должнику кредитах, с информацией об исполнении обязательств, вытекающих из кредитного договора, а также сведения об имуществе, переданном в залог, для обеспечения кредита;
- а также:
- перечислить на основной счет должника (реквизиты), остатки денежных средств, находящихся на счетах, открытых в ПАО КБ «УБРИР»;
- расторгнуть договоры банковских, заключенные с должником, и закрыть счета, открытые в ПАО КБ «УБРИР», предоставить финансовому управляющему справки о закрытии счетов;
- заблокировать операции по имеющимся у должника банковским картам;
- представить финансовому управляющему справки о блокировке операций по банковским картам и о закрытии счета.

Обращаю внимание, что в соответствии с п.8 ст. 213.25 Закона о банкротстве кредитные организации могут быть привлечены к ответственности за совершение операций по распоряжению гражданина, в отношении которого введена процедура реализации имущества, либо по выданной им лично доверенности по договору банковского вклада и (или) по договору банковского счета, в том числе с банковской картой.

Документы и информацию для финансового управляющего прошу направить по адресу:

Приложения:

1. Копия решения суда;
2. Копия паспорта финансового управляющего;

Финансовый управляющий

ФИ