



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

У К А З А Н И Е



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 5123-У

г. Москва

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 54642

от "16" мая 2019.

« 9 » апреля 2019 г.

**О порядке представления конкурсным управляющим
в Банк России отчета о проведении предварительных
выплат кредиторам первой очереди, реестра требований
кредиторов первой очереди для целей осуществления
предварительных выплат и иных документов и сведений,
необходимых для осуществления Банком России расчета
размера предварительных выплат, порядке расчета размера
выплат Банка России, порядке восстановления Банком
России пропущенного вкладчиком срока для обращения
с заявлением об осуществлении выплаты Банка России,
форме заявления об осуществлении выплаты Банка России,
порядке осуществления выплат Банка России, порядке
взаимодействия банков-агентов с Банком России**

Банк России на основании частей 3 и 5 статьи 6, части 2 и пункта 1 части 3 статьи 7, частей 1 и 4 статьи 8 Федерального закона от 29 июля 2004 года № 96-ФЗ «О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3232; 2006, № 31, ст. 3449; 2007, № 12, ст. 1350; 2008, № 42, ст. 4699; № 52, ст. 6225; 2012, № 31, ст. 4333; 2014, № 30,

ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2018, № 18, ст. 2576; № 32, ст. 5115) (далее – Федеральный закон от 29 июля 2004 года № 96-ФЗ) устанавливает:

порядок представления конкурсным управляющим в Банк России отчета о проведении предварительных выплат кредиторам первой очереди, реестра требований кредиторов первой очереди для целей осуществления предварительных выплат и иных документов и сведений, необходимых для осуществления Банком России расчета размера предварительных выплат;

порядок расчета размера выплат Банка России;

порядок осуществления выплат Банка России;

порядок взаимодействия банков-агентов с Банком России;

порядок восстановления Банком России пропущенного вкладчиком срока для обращения с заявлением об осуществлении выплаты Банка России;

форму заявления об осуществлении выплаты Банка России.

**Глава 1. Порядок представления конкурсным управляющим
в Банк России отчета о проведении предварительных
выплат кредиторам первой очереди, реестра требований
кредиторов первой очереди для целей осуществления
предварительных выплат и иных документов и сведений,
необходимых для осуществления Банком России расчета
размера предварительных выплат**

1.1. Конкурсный управляющий в срок не позднее 10 календарных дней со дня истечения установленного параграфом 4¹ главы IX Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748;

2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 29, ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11, ст. 27, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4237, ст. 4293, ст. 4305; 2017, № 1, ст. 29; № 18, ст. 2661; № 25, ст. 3596; № 31, ст. 4761, ст. 4767, ст. 4815, ст. 4830; № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 54; № 11, ст. 1588; № 18, ст. 2557, ст. 2563, ст. 2576; № 28, ст. 4139; № 32, ст. 5115; № 47, ст. 7140; № 49, ст. 7524; № 52, ст. 8102; № 53, ст. 8404, ст. 8440) срока для осуществления предварительных выплат кредиторам первой очереди должен направить в Банк России отчет о проведении предварительных выплат кредиторам первой очереди (далее – отчет) (рекомендуемый образец приведен в приложении 1 к настоящему Указанию), реестр требований кредиторов первой очереди для целей осуществления предварительных выплат (далее – реестр) (рекомендуемый образец приведен в приложении 2 к настоящему Указанию), документы и сведения, которые по мнению конкурсного управляющего необходимы для осуществления Банком России расчета размера предварительных выплат.

Документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, направляются в Банк России с использованием личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России,

в том числе личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее – Указание Банка России № 4600-У).

В случае если представленных конкурсным управляющим в соответствии с абзацем первым настоящего пункта документов и сведений недостаточно для осуществления Банком России расчета размера предварительных выплат, Банк России направляет конкурсному управляющему запрос о представлении дополнительных документов и сведений, необходимых для осуществления Банком России расчета предварительных выплат.

Конкурсный управляющий должен представить документы, запрашиваемые в соответствии с абзацем третьим настоящего пункта, в срок не позднее 4 рабочих дней со дня направления Банком России запроса.

1.2. При выявлении несоответствия данных в представленных конкурсным управляющим отчете и реестре, ошибок в содержании отчета и реестра, которые не позволяют достоверно осуществить расчет размера предварительных выплат, Банк России в срок не позднее 15 календарных дней со дня получения от конкурсного управляющего отчета и реестра направляет конкурсному управляющему уведомление с указанием выявленных ошибок и несоответствий в отчете и реестре с использованием личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка России № 4600-У.

Конкурсный управляющий должен представить в Банк России исправленные отчет и реестр в течение 4 рабочих дней со дня получения конкурсным управляющим от Банка России уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

1.3. В случае если после направления отчета и реестра в Банк России конкурсным управляющим будут установлены обстоятельства, влекущие за собой изменение сведений, указанных в реестре, и (или) изменение размера выплат, осуществляемых кредиторам первой очереди, конкурсный управляющий должен направить подтверждающие указанные обстоятельства

документы и сведения в Банк России в срок не позднее 7 рабочих дней, следующих за днем установления указанных обстоятельств, с использованием личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка России № 4600-У.

Глава 2. Порядок расчета размера выплат Банка России

2.1. Расчет размера выплат Банка России осуществляется на основании сведений, представляемых конкурсным управляющим в Банк России в соответствии с главой 1 настоящего Указания.

2.2. При осуществлении расчета размера выплат Банка России сумма всех признанных требований вкладчика уменьшается на сумму предварительных выплат, осуществленных конкурсным управляющим, и на сумму выплат, осуществленных в ходе принудительной ликвидации кредитной организации.

В случае если банк-банкрот выступал кредитором по отношению к вкладчику, сумма всех признанных требований вкладчика уменьшается на сумму встречных требований банка-банкрота к вкладчику и предварительных выплат, осуществленных конкурсным управляющим.

2.3. Размер выплат Банка России определяется исходя из 100 процентов суммы признанных требований вкладчика, определенных с учетом требований пункта 2.2 настоящего Указания, но не может превышать:

700 000 рублей для вкладчиков банков, не внесенных на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций в реестр банков, состоящих на учете в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029; 2004, № 34, ст. 3521; 2005, № 1, ст. 23; № 43, ст. 4351; 2006, № 31,

ст. 3449; 2007, № 12, ст. 1350; 2008, № 42, ст. 4699; № 52, ст. 6225; 2011, № 1, ст. 49; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4262; № 49, ст. 7059; 2013, № 19, ст. 2308; № 27, ст. 3438; № 49, ст. 6336; № 52, ст. 6975; 2014, № 14, ст. 1533; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 14; № 27, ст. 3958; № 29, ст. 4355; 2016, № 27, ст. 4297; 2017, № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 31, ст. 4789, ст. 4816; 2018, № 1, ст. 54, ст. 66; № 11, ст. 1588; № 18, ст. 2576; № 28, ст. 4139; № 32, ст. 5115; № 47, ст. 7140; № 49, ст. 7524);

1 400 000 рублей для вкладчиков банков, исключенных на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций из реестра банков, состоящих на учете в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации, в связи с изменением своего статуса на статус небанковской кредитной организации.

Глава 3. Порядок осуществления выплат Банка России через банки-агенты и порядок взаимодействия банков-агентов с Банком России

3.1. Банк России для целей осуществления выплат Банка России формирует реестр выплат Банка России (рекомендуемый образец приведен в приложении 3 к настоящему Указанию), в котором устанавливается сумма выплат Банка России, на основании сведений, представляемых конкурсным управляющим в Банк России в соответствии с главой 1 настоящего Указания.

3.2. Банк России осуществляет выплаты Банка России на основании решения об осуществлении выплат Банка России, принимаемого Советом директоров Банка России в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25,

ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8411, ст. 8440).

3.3. Не позднее 5 рабочих дней со дня заключения агентского договора об осуществлении выплат Банка России (далее – агентский договор) по результатам конкурсного отбора, проведенного в соответствии с Указанием Банка России от 9 апреля 2019 года № 5122-У «О порядке конкурсного отбора банков-агентов», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 мая 2019 года № 54638, Банк России направляет банку-агенту реестр выплат Банка России с использованием личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка России № 4600-У.

3.4. В целях осуществления выплат Банка России в течение срока, указанного в объявлении о выплатах Банка России, банк-агент принимает от вкладчиков или их представителей (далее – заявитель) заявление об осуществлении выплаты Банка России по форме приложения 4 к настоящему Указанию, документы, удостоверяющие личность заявителя, а также документы, подтверждающие полномочия представителя (в случае обращения с заявлением об осуществлении выплаты Банка России

представителя вкладчика по доверенности – нотариально удостоверенную доверенность).

В случае изменения сведений, на основании которых требования вкладчика были включены конкурсным управляющим в реестр (фамилии, имени, отчества, вида и реквизитов документа, удостоверяющего личность), заявитель указывает информацию об изменении сведений в заявлении об осуществлении выплаты Банка России с приложением подтверждающих документов (или их копий).

3.5. После получения документов, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Указания, и при отсутствии случаев, предусмотренных пунктами 3.6 и 3.7 настоящего Указания, банк-агент должен осуществить выплату Банка России вкладчику способом, указанным в заявлении об осуществлении выплаты Банка России (наличными денежными средствами или путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный заявителем).

3.6. Банк-агент принимает решение об отказе в осуществлении выплат Банка России в случае:

непредставления заявителем документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Указания;

отсутствия информации о вкладчике в документах и сведениях, представленных конкурсным управляющим в соответствии с главой 1 настоящего Указания.

В случае принятия решения об отказе в осуществлении выплат Банка России банк-агент обязан в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения направить заявителю уведомление (рекомендуемый образец приведен в приложении 5 к настоящему Указанию).

3.7. В случае представления заявителем заявления об осуществлении выплаты Банка России после дня окончания выплат Банка России банк-агент в срок не позднее 5 рабочих дней со дня представления заявителем указанного

заявления направляет заявителю уведомление о необходимости представить в Банк России заявление о восстановлении срока для обращения с заявлением об осуществлении выплаты Банка России в соответствии с главой 4 настоящего Указания.

3.8. При поступлении в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Указания в Банк России после дня опубликования Банком России объявления о выплатах Банка России документов и сведений, не влекущих изменения размера выплат Банка России, Банк России в срок не позднее 10 рабочих дней со дня поступления в Банк России указанных документов и сведений направляет в банк-агент дополнения и (или) изменения к реестру выплат Банка России с использованием личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка России № 4600-У.

3.9. При поступлении в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Указания в Банк России после дня опубликования Банком России объявления о выплатах Банка России документов и сведений, влекущих изменение размера выплат Банка России, или в случае принятия Банком России решения о восстановлении пропущенного вкладчиком срока для обращения с заявлением об осуществлении выплаты Банка России Банк России осуществляет выплаты на основании дополнений к реестру выплат Банка России, направляемых Банком России банку-агенту с использованием личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка России № 4600-У.

В случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, выплаты осуществляются через банк-агент в соответствии с дополнительным соглашением к агентскому договору, заключаемым Банком России и банком-агентом в течение 7 рабочих дней после дня поступления в Банк России документов и сведений, влекущих изменение размера выплат Банка России, или принятия Банком России решения о восстановлении пропущенного вкладчиком срока для обращения с заявлением об осуществлении выплаты Банка России.

3.10. Банк-агент ежемесячно не позднее 25 числа каждого месяца должен направлять в Банк России с использованием личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка России № 4600-У, информацию о ходе осуществления выплат Банка России, включая информацию о сумме выплат Банка России, осуществленных банком-агентом за предыдущий месяц, количестве физических лиц, которым осуществлены выплаты Банка России, иную информацию по усмотрению банка-агента.

3.11. Банк-агент составляет реестр произведенных выплат Банка России (рекомендуемый образец приведен в приложении 6 к настоящему Указанию) и в течение 5 рабочих дней после дня окончания осуществления выплат Банка России направляет его в Банк России с использованием личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка России № 4600-У.

3.12. Банк-агент в течение 5 рабочих дней после дня окончания осуществления выплат Банка России должен осуществить возврат Банку России суммы невостребованных вкладчиками денежных средств, предоставленных в соответствии с агентским договором Банком России банку-агенту для целей осуществления выплат Банка России.

3.13. Банк-агент в течение 15 рабочих дней после дня окончания осуществления выплат Банка России должен передать в Банк России по акту приема-передачи заявления об осуществлении выплаты Банка России, полученные банком-агентом от вкладчиков при осуществлении выплат Банка России.

Глава 4. Порядок восстановления Банком России пропущенного вкладчиком срока для обращения с заявлением об осуществлении выплаты Банка России

4.1. В случае пропуска вкладчиком срока для обращения с заявлением об осуществлении выплаты Банка России, указанного в объявлении

о выплатах Банка России, вкладчик вправе направить в Банк России заявление о восстановлении срока для обращения с заявлением об осуществлении выплаты Банка России (далее — заявление о восстановлении срока) (рекомендуемый образец приведен в приложении 7 к настоящему Указанию).

В случае если с заявлением о восстановлении срока обращается представитель вкладчика, к заявлению о восстановлении срока прилагаются документы, подтверждающие полномочия представителя.

Банк России проверяет достоверность сведений, указанных вкладчиком или представителем вкладчика в заявлении о восстановлении срока.

4.2. К заявлению о восстановлении срока прилагаются документы, подтверждающие наличие хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных в пунктах 1–3 части 2 статьи 7 Федерального закона от 29 июля 2004 года № 96-ФЗ (например, справка военкомата, справка медицинского учреждения, справка подразделений, входящих в систему МЧС России), а также выписка из реестра требований кредиторов первой очереди банка-банкрота.

4.3. В случае подтверждения (неподтверждения) наличия обстоятельств, предусмотренных в пунктах 1–3 части 2 статьи 7 Федерального закона от 29 июля 2004 года № 96-ФЗ и указанных в заявлении о восстановлении срока, Банк России в срок не позднее 10 рабочих дней со дня поступления заявления о восстановлении срока принимает решение о восстановлении (отказе в восстановлении) пропущенного вкладчиком срока для обращения с заявлением об осуществлении выплаты Банка России и направляет вкладчику мотивированное уведомление о принятом решении.

4.5. Заявления об осуществлении выплаты Банка России и заявления о восстановлении срока, поступившие в Банк России от вкладчиков, не включенных конкурсным управляющим в реестр, после принятия Банком России решения о государственной регистрации банка-банкрота в связи с его ликвидацией, возвращаются без рассмотрения.

Глава 5. **Заключительные положения**

5.1. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 9 апреля 2019 года № 5123 -У
«О порядке представления конкурсным управляющим
в Банк России отчета о проведении предварительных
выплат кредиторам первой очереди, реестра
требований кредиторов первой очереди для целей
осуществления предварительных выплат и иных
документов и сведений, необходимых для
осуществления Банком России расчета размера
предварительных выплат, порядке расчета размера
выплат Банка России, порядке восстановления Банком
России пропущенного вкладчиком срока для
обращения с заявлением об осуществлении выплаты
Банка России, форме заявления об осуществлении
выплаты Банка России, порядке осуществления выплат
Банка России, порядке взаимодействия банков-агентов
с Банком России»

(рекомендуемый образец)

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ КРЕДИТОРАМ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ

(наименование банка-банкрота, основной государственный регистрационный номер банка-банкрота,
регистрационный номер банка-банкрота, присвоенный Банком России)

(сведения о конкурсном управляющем¹)

(дата и номер решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом,
наименование арбитражного суда, номер дела)

Общий размер установленных требований кредиторов первой очереди для целей осуществления предварительных выплат (руб.)	Общий размер выплат денежных средств кредиторам первой очереди, осуществленных конкурсным управляющим в ходе предварительных выплат и (или) ликвидатором при принудительной ликвидации (руб.)	Общий размер установленных требований кредиторов первой очереди по договорам банковского вклада или банковского счета, включенных конкурсным управляющим в реестр требований кредиторов первой очереди для целей осуществления предварительных выплат и (или) ликвидатором при проведении принудительной ликвидации (руб.)	Общий размер выплат денежных средств кредиторам первой очереди по договорам банковского вклада или договорам банковского счета, осуществленных конкурсным управляющим в ходе предварительных выплат (руб.)
1	2	3	4

Конкурсный управляющий _____ (_____)²
(подпись) (инициалы и фамилия)
_____ 20__ г.

¹ В случае если конкурсным управляющим является государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство), рекомендуется указывать наименование Агентства, инициалы и фамилию его представителя и реквизиты доверенности Агентства. В случае если конкурсным управляющим является аккредитованное при Банке России лицо, рекомендуется указывать инициалы и фамилию данного лица и реквизиты его аккредитации при Банке России.

² В случае если конкурсным управляющим является Агентство, рекомендуется указывать инициалы и фамилию его представителя.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 9 апреля 2019 года № 5123 -У
«О порядке представления конкурсным
управляющим в Банк России отчета о проведении
предварительных выплат кредиторам первой
очереди, реестра требований кредиторов первой
очереди для целей осуществления предварительных
выплат и иных документов и сведений,
необходимых для осуществления Банком России
расчета размера предварительных выплат, порядке
расчета размера выплат Банка России, порядке
восстановления Банком России пропущенного
вкладчиком срока для обращения с заявлением об
осуществлении выплаты Банка России, форме
заявления об осуществлении выплаты Банка России,
порядке осуществления выплат Банка России,
порядке взаимодействия банков-агентов с Банком
России»

(рекомендуемый образец)

РЕЕСТР ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

№ п/п	Номер кредитора по реестру требований кредиторов	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (полностью)	Адрес регистрации, адрес для почтовых уведомлений, контактный телефон, электронная почта (последнее – при наличии)	Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность	Установленные требования к банку (руб.)		Сумма встречных требований банка к кредитору (руб.)	Осуществление конкурсным управляющим выплат (руб.)		Выплаты, осуществленные ликвидатором в ходе принудительной ликвидации (руб.)	
					общая сумма установленных требований кредитора	в том числе сумма установленных требований по договорам банковского вклада или договорам банковского счета		общая сумма выплат	в том числе сумма выплат по договорам банковского вклада или договорам банковского счета	общая сумма выплат	в том числе сумма выплат по договорам банковского вклада или договорам банковского счета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

				Итого							
--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

Конкурсный управляющий _____ (_____)
 (подпись) (инициалы и фамилия)¹

_____ 20__ г.

М.П.

¹ В случае если конкурсным управляющим является государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», рекомендуется указывать инициалы и фамилию его представителя.

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 9 апреля 2019 года № 5123 -У
«О порядке представления конкурсным
управляющим в Банк России отчета о проведении
предварительных выплат кредиторам первой
очереди, реестра требований кредиторов первой
очереди для целей осуществления предварительных
выплат и иных документов и сведений,
необходимых для осуществления Банком России
расчета размера предварительных выплат, порядке
расчета размера выплат Банка России, порядке
восстановления Банком России пропущенного
вкладчиком срока для обращения с заявлением об
осуществлении выплаты Банка России, форме
заявления об осуществлении выплаты Банка России,
порядке осуществления выплат Банка России,
порядке взаимодействия банков-агентов с Банком
России»

(рекомендуемый образец)

РЕЕСТР ВЫПЛАТ БАНКА РОССИИ

Полное фирменное наименование банка-банкрота _____

Адрес банка-банкрота _____

Регистрационный номер _____

Реестр выплат Банка России сформирован на основании сведений, содержащихся:
в реестре требований кредиторов первой очереди для целей предварительных выплат,
представленном конкурсным управляющим _____ в Банк
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

России _____ 20__ года;

в дополнениях к реестру требований кредиторов первой очереди для целей
предварительных выплат, представленных конкурсным управляющим
_____ в Банк России _____ 20__ года.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

№ п/п	Номер кредитора по реестру требований кредиторов	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность кредитора	Размер выплаты Банка России (руб.)	Адрес регистрации, адрес для почтовых уведомлений, контактный телефон, электронная почта (последнее – при наличии)
1	2	3	4	5	6
ИТОГО					х

Уполномоченное лицо

Банка России _____ (_____) (подпись) (инициалы и фамилия)

_____ 20__ г.

Приложение 4
к Указанию Банка России
от 9 апреля 2019 г. № 5123-У
«О порядке представления конкурсным
управляющим в Банк России отчета о проведении
предварительных выплат кредиторам первой
очереди, реестра требований кредиторов первой
очереди для целей осуществления предварительных
выплат и иных документов и сведений,
необходимых для осуществления Банком России
расчета размера предварительных выплат, порядке
расчета размера выплат Банка России, порядке
восстановления Банком России пропущенного
вкладчиком срока для обращения с заявлением об
осуществлении выплаты Банка России, форме
заявления об осуществлении выплаты Банка России,
порядке осуществления выплат Банка России,
порядке взаимодействия банков-агентов с Банком
России»

(форма)

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЫПЛАТЫ БАНКА РОССИИ

Вкладчик _____
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))
число, месяц, год рождения _____ года
документ, удостоверяющий личность _____
(вид документа: паспорт или заменяющий его документ)
серия _____ номер _____ выдан _____ года

(наименование органа, выдавшего документ)

почтовый адрес для связи с вкладчиком _____

контактный телефон _____

Прошу осуществить в размере, установленном Федеральным законом от 29 июля 2004 года № 96-ФЗ «О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации», выплату Банка России по вкладу, размещенному в

_____,
(полное фирменное наименование банка-банкрота или его филиала с указанием
их места нахождения)
номер по реестру требований кредиторов _____.

Выплату Банка России прошу осуществить: _____
(указывается: «наличными денежными средствами» или
«путем перечисления денежных средств на счет»)

Реквизиты для перечисления денежных средств в безналичном порядке¹:

(полное фирменное наименование кредитной организации,
в которой открыт счет)

БИК банка

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ИНН банка

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Корреспондентский счет банка

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Расчетный счет филиала банка (при наличии информации)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Лицевой счет вкладчика

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(изменения в сведениях, на основании которых требования вкладчика были включены конкурсным управляющим в
реестр требований кредиторов первой очереди для целей предварительных выплат)

2

(вид и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя вкладчика, почтовый адрес для связи
с представителем вкладчика)

(подпись вкладчика (законного представителя вкладчика) или
подпись представителя вкладчика (законного представителя
вкладчика) с указанием на наличие доверенности и даты ее выдачи)

_____ 20__ г.

¹ Заполняется в случае осуществления выплаты Банка России путем перечисления на счет.

² Заполняется в случае представления заявления представителем вкладчика.

Отметки банка:

Приложение 5
к Указанию Банка России
от 9 апреля 2019 года № 5123-У
«О порядке представления конкурсным
управляющим в Банк России отчета о проведении
предварительных выплат кредиторам первой
очереди, реестра требований кредиторов первой
очереди для целей осуществления предварительных
выплат и иных документов и сведений,
необходимых для осуществления Банком России
расчета размера предварительных выплат, порядке
расчета размера выплат Банка России, порядке
восстановления Банком России пропущенного
вкладчиком срока для обращения с заявлением об
осуществлении выплаты Банка России, форме
заявления об осуществлении выплаты Банка России,
порядке осуществления выплат Банка России,
порядке взаимодействия банков-агентов с Банком
России»

(рекомендуемый образец)

Заявителю

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

(почтовый адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим _____ в лице _____,
(полное фирменное наименование банка-агента) (фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии))
действующего на основании _____, уведомляет Вас об отказе в
осуществлении выплаты Банка России по вкладу в
_____ в
(полное фирменное наименование банка-банкрота)
в соответствии с заявлением от ____ 20__ года в связи с

(указывается одно или несколько оснований в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 29 июля 2004 года № 96-ФЗ «О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации»; в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29 июля 2004 года № 96-ФЗ «О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации» Вы имеете право обжаловать настоящее уведомление в судебном порядке в течение 30 дней со дня его направления)

Уполномоченное лицо
банка-агента _____ (_____) _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

_____ 20__ г.

Приложение 6
к Указанию Банка России
от 9 апреля 2019 года № 5123-У
«О порядке представления конкурсным
управляющим в Банк России отчета о проведении
предварительных выплат кредиторам первой
очереди, реестра требований кредиторов первой
очереди для целей осуществления предварительных
выплат и иных документов и сведений,
необходимых для осуществления Банком России
расчета размера предварительных выплат, порядке
расчета размера выплат Банка России, порядке
восстановления Банком России пропущенного
вкладчиком срока для обращения с заявлением об
осуществлении выплаты Банка России, форме
заявления об осуществлении выплаты Банка России,
порядке осуществления выплат Банка России,
порядке взаимодействия банков-агентов с Банком
России»

(рекомендуемый образец)

РЕЕСТР ПРОИЗВЕДЕННЫХ ВЫПЛАТ БАНКА РОССИИ

Полное фирменное наименование банка-агента _____
Регистрационный номер банка-агента _____
Почтовый адрес _____
Полное фирменное наименование банка-банкрота _____
Регистрационный номер банка-банкрота _____

№ п/п	Номер кредитора по реестру требований кредиторов	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность кредитора	Размер выплаты Банка России в соответствии с реестром выплат Банка России (руб.)	Адрес регистрации, адрес для почтовых уведомлений, контактный телефон, электронная почта (последнее – при наличии) кредитора	Адрес подразделения банка-агента, в котором осуществлена выплата вкладчику	Размер осуществленной выплаты Банка России (руб.)	Вид и реквизиты (дата и номер) документа банка-агента, подтверждающего осуществление выплат Банка России	Информация об изменениях в реестре выплат Банка России	
									внесенных на основании изменений, поступивших из Банка России	внесенных банком-агентом при осуществлении выплат Банка России
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого		X	X		X	X	X

Уполномоченное лицо
банка-агента _____ (_____) _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

____ 20__ г. М.П.

Примечание. В графе 11 указывается информация об изменении при осуществлении выплат каких-либо сведений, указанных в графах 3, 4, 7.

Приложение 7
к Указанию Банка России
от 9 апреля 2019 года № 5123-У
«О порядке представления конкурсным
управляющим в Банк России отчета о проведении
предварительных выплат кредиторам первой
очереди, реестра требований кредиторов первой
очереди для целей осуществления предварительных
выплат и иных документов и сведений,
необходимых для осуществления Банком России
расчета размера предварительных выплат, порядке
расчета размера выплат Банка России, порядке
восстановления Банком России пропущенного
вкладчиком срока для обращения с заявлением об
осуществлении выплаты Банка России, форме
заявления об осуществлении выплаты Банка России,
порядке осуществления выплат Банка России,
порядке взаимодействия банков-агентов с Банком
России»

(рекомендуемый образец)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВОССТАНОВЛЕНИИ СРОКА ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАЯВЛЕНИЕМ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЫПЛАТЫ БАНКА РОССИИ**

Вкладчик _____
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

число, месяц, год рождения _____ года
документ, удостоверяющий личность _____

(вид документа: паспорт или заменяющий его документ)
серия _____ номер _____ выдан _____ года

(наименование органа, выдавшего документ)

почтовый адрес для связи с вкладчиком _____

контактный телефон _____

Прошу восстановить срок подачи заявления на осуществление выплаты Банка России
по вкладу _____

(причина пропуска срока подачи заявления вкладчиком в соответствии с перечнем, указанным в пункте 2 статьи 7
Федерального закона от 29 июля 2004 года № 96-ФЗ «О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в
признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской
Федерации»)

Номер по реестру требований кредиторов	Номер договора банковского вклада (банковского счета)	Дата заключения договора банковского вклада (банковского счета)
1	2	3

Размер установленного требования, включенного в реестр требований кредиторов первой очереди _____,
(полное фирменное наименование банка-банкрота)
составляет _____ руб.

(изменения в сведениях, на основании которых требования вкладчика были включены конкурсным управляющим в реестр требований кредиторов первой очереди для целей предварительных выплат)

_____¹.
(вид и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя вкладчика, почтовый адрес для связи с представителем вкладчика)

С проведением Банком России проверки указанных в настоящем заявлении сведений согласен.

(подпись вкладчика (законного представителя вкладчика)
или подпись представителя вкладчика (законного представителя
вкладчика) с указанием на наличие доверенности и даты ее
выдачи)

_____ 20__ г.

¹ Заполняется в случае представления заявления представителем вкладчика.