

Об утверждении Требований к сообщению на бумажном носителе, направляемому банком или иной кредитной организацией

Приказ · № 221 · от 31.03.2020 · Федеральная служба судебных приставов · Действует без изменений

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

ПРИКАЗ

МОСКВА

31 марта 2020 г. № 221

Об утверждении Требований к сообщению на бумажном носителе, направляемому банком или иной кредитной организацией

Зарегистрирован Минюстом России 7 мая 2020 г.

Регистрационный № 58278

В соответствии с частью 3 статьи 81 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4849; 2019, № 31, ст. 4446) приказываю:

Утвердить прилагаемые Требования к сообщению на бумажном носителе, направляемому банком или иной кредитной организацией.

Директор

генерал-полковник

внутренней службы Д.В.Аристов

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФССП России
от 31 марта 2020 г. № 221

ТРЕБОВАНИЯ

к сообщению на бумажном носителе, направляемому банком или иной кредитной организацией

1. Сообщение, направляемое банком или иной кредитной организацией судебному приставу-исполнителю на бумажном носителе (далее - сообщение), оформляется на бланке (при наличии) и распечатывается на принтере с указанием даты и исходящего номера (рекомендуемый образец указан в приложении к настоящим Требованиям).

2. В сообщении указываются:

наименование банка или иной кредитной организации, банковский идентификационный номер и идентификационный номер налогоплательщика;

дата исполнения постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на денежные средства и драгоценные металлы должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации (далее - постановление);

реквизиты постановления: дата и номер (при наличии), номер исполнительного производства, наименование и адрес подразделения территориального органа ФССП России, фамилия, имя и отчество (при наличии) судебного пристава-исполнителя;

сведения о должнике (для граждан - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, место рождения, для должника, являющегося индивидуальным предпринимателем, также

идентификационный номер налогоплательщика, для организаций - наименование и адрес, идентификационный номер налогоплательщика);

размер денежных средств и драгоценных металлов, арестованных по каждому счету, цифрами и прописью, вид валюты, в отношении драгоценных металлов указывается дополнительно сумма по курсу, установленному банком или иной кредитной организацией на день ареста, либо по учетной цене на драгоценные металлы, установленной Банком России на день ареста;

реквизиты счетов должника.

3. Банк или иная кредитная организация по своему усмотрению предоставляет дополнительную информацию, в том числе в случае невозможности исполнения постановления судебного пристава-исполнителя указываются причины неисполнения в соответствии со статьями 99 и 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", наличие ограничения, обременения, их вид, судебный или иной орган, наложивший ограничения, реквизиты правового акта.

4. Сообщение подписывается уполномоченным должностным лицом банка или иной кредитной организации и заверяется печатью банка или иной кредитной организации (при наличии).

Приложение

к Требованиям к сообщению на бумажном носителе, направляемому банком или иной кредитной организацией

Рекомендуемый образец

СООБЩЕНИЕ

на бумажном носителе, направляемое банком или иной кредитной организацией

"__" _____

№ _____

Банк или иная кредитная организация _____

(наименование, БИК и ИНН)

сообщает, что постановление судебного пристава-исполнителя _____

(наименование и адрес подразделения территориального органа ФССП России, фамилия, имя, отчество (при наличии) судебного пристава-исполнителя)

от _____ № _____ по исполнительному производству от _____ № _____

(при наличии)

исполнено _____.

(дата и время)

На денежные средства (драгоценные металлы) в размере _____

(указывается сумма цифрами

_____,
и прописью, вид валюты денежной суммы, в отношении драгоценных металлов указывается сумма в денежном эквиваленте по курсу, установленному банком или иной кредитной организацией на день ареста, либо по учетной цене на драгоценные металлы, установленной Банком России на день ареста)

принадлежащие должнику _____

сведения о должнике (для граждан - фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____,
дата рождения, место рождения, для индивидуальных предпринимателей,

_____,

также - ИНН) (для организаций - наименование, адрес, ИНН)

находящиеся на счете № _____,

реквизиты счета должника (номер, вид счета)

наложен арест.

Дополнительная информация _____

дополнительная информация (сведения)

банка или иной кредитной организации (по усмотрению)

Должностное лицо банка или иной кредитной организации _____

(подпись, расшифровка подписи, фамилия, имя, отчество (при наличии))

Исполнитель _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона)

М.П. (при наличии)