

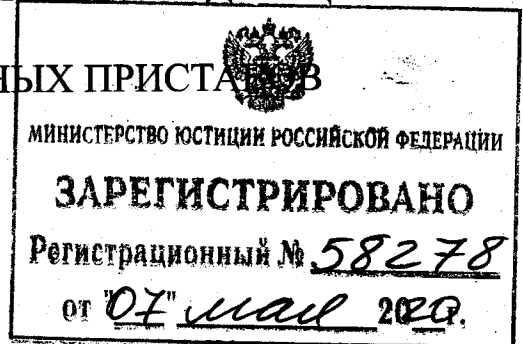


МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
(ФССП России)

ПРИКАЗ

Москва



31 марта 2020г.

№ 221

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

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) п р и к а з ы в а ю:

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

Директор

генерал-полковник
внутренней службы

Д.В. Аристов

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)