

Информация для взыскателей

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации исполнительный документ о взыскании денежных средств или об их аресте может быть направлен в банк или иную кредитную организацию непосредственно взыскателем.

2. Одновременно с исполнительным документом взыскатель представляет в банк или иную кредитную организацию заявление, в котором указываются:

2.1. реквизиты банковского счета взыскателя, на который следует перечислить взысканные денежные средства;

2.2. фамилия, имя, отчество, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), данные миграционной карты и документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации взыскателя-гражданина;

2.3. наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и юридический адрес взыскателя - юридического лица.

3. Представитель взыскателя представляет документ, удостоверяющий его полномочия, и сведения, указанные в п. 2.1-2.3 о взыскателе и о себе.

4. В случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного документа, полученного непосредственно от взыскателя (его представителя), или сомнений в достоверности сведений, представленных в соответствии с пп. 1 - 3, банк или иная кредитная организация вправе для проверки подлинности исполнительного документа либо достоверности сведений задержать исполнение исполнительного документа, но не более чем на семь дней. При проведении указанной проверки банк или кредитная организация незамедлительно приостанавливает операции с денежными средствами на счетах должника в пределах суммы денежных средств, подлежащей взысканию.

5. В случае, если на счете должника отсутствуют денежные средства или имеющихся на счете должника денежных средств недостаточно для исполнения содержащихся в исполнительном документе требований, банк или иная кредитная организация перечисляет имеющиеся средства и продолжает дальнейшее исполнение по мере поступления денежных средств на счет или счета должника до исполнения содержащихся в исполнительном документе требований в полном объеме. О произведенных перечислениях банк или иная кредитная организация сообщает взыскателю посредством направления соответствующего письма, направляемого Почтой России. Расчетный документ, составленный в соответствии с нормативными документами, на основании исполнительного документа, помещается в картотеку расчетных документов к счету должника (очередь распоряжений)*.

* **Картотека расчетных документов или Очередь распоряжений** – это организованный учет хранящихся в кредитной организации не оплаченных расчетных документов, предъявленных к расчетному счету конкретного плательщика в связи с отсутствием денежных средств на расчетном счете плательщика/ограничениями (арестами) по проведению операций по расчетному счету плательщика на основании решений уполномоченных органов.

Образец заявления для взыскателей физических лиц приведен в Приложении № 1, 2.