Памятка

ФИНАНСОВОМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ

УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ!

Если Вы являетесь финансовым управляющим банкрота – физического лица, в отношении которого введена процедура реализации имущества (стадия 2):

1. Для получения первичной информации (выписки) о наличии и движении денежных средств на счетах (счет/вклад/депозит и т.д.), драгоценного металла (на обезличенном металлическом счете) и иных сведений/документов по должнику в рамках процедуры банкротства, в том числе по продуктам клиентов экс-Почта Банка, закрытым до 01.05.2026, обратитесь в банк с официальным запросом одним из следующих способов:

- посредством АО «Почта России» (в т.ч. с использованием ЕСИА) на почтовый адрес банка
- через интернет-портал банка (в этом случае подача осуществляется путем отправки официального запроса на электронный адрес **info@vtb.ru**).

Ответ направляется банком посредством АО «Почта России».

2. Для закрытия счетов должника и/или перечисления денежных средств, находящихся на счетах, обратитесь в банк с запросом одним из следующих способов:

- лично в офис банка с одновременным представлением следующих документов:
  - документа, удостоверяющего личность;
  - копии судебного акта об утверждении арбитражного управляющего в деле о банкротстве должника (необязательно)
- посредством АО «Почта России» направьте:
  - нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность (в том числе страницы с адресом регистрации) финансового управляющего или нотариально заверенную выписку из паспорта гражданина РФ
  - оригинал заявления о распоряжении денежными средствами на счете/закрытии счета с нотариально заверенной подписью финансового управляющего
  - копию судебного акта арбитражного суда об утверждении финансового управляющего — заверенную арбитражным судом или Вами лично
- через сервис Почты России «Электронное заказное письмо» (ЭЗП).

3. Для получения лично в офисе банка, за период с даты начала процедуры банкротства (при необходимости за более ранний период, но он не должен превышать 1 год с момента начала процедуры банкротства), выписок по счетам должника, открытым ему как физическому лицу (не индивидуальному предпринимателю), платежных поручений по данным счетам, справок (за исключением счета 409 электронные средства платежа):

- заранее до обращения в офис банка закажите выписку(и)/справку(и)/платежное(ые) поручение(я), направив запрос на электронный адрес **ZAPROS_FinU@vtb.ru**
- после получения подтверждения о готовности запрошенных документов (в течение 3-х рабочих дней) обратитесь в офис банка за готовым(и) документом(ами).

Требования к запросу

- Финансовому управляющему на момент направления запроса необходимо быть клиентом банка.
- Направить запрос может финансовый управляющий или представитель финансового управляющего, имеющий действующую нотариальную доверенность, выданную финансовым управляющим. Провести обслуживание в банке по доверенности можно только после ее проверки банком на достаточность полномочий, лучше сделать это заранее, до получения запрошенных документов по банкроту.
- Тема письма: «ФИО Финансового управляющего, ИНН, запрос (банкротство).»

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000

Важно!

При обращении представителя финансового управляющего в теме письма необходимо указать ФИО непосредственно финансового управляющего (не представителя), а в тексте письма ФИО и ИНН представителя, который будет фактически получать готовые документы в офисе банка.

- Информация о должниках должна отражаться в файле формата XLSX или по тексту письма и обязательно содержать:

  - Если счет по которому требуется предоставить информацию известен:

Порядковый номер	Номер счета	Период, за который требуется выписка, в формате с "дд.мм.гггг" по "дд.мм.гггг"

  - Если счет неизвестен:

Порядковый номер	ФИО клиента-банкрота	ИНН клиента-банкрота	Период, за который требуется выписка, в формате с "дд.мм.гггг" по "дд.мм.гггг"	№ решения суда и дата

  - если требуется предоставить платежное поручение, запрос направляется в свободном формате с указанием сведений (из решения суда) о должнике и сумме, дате, получателе перевода/платежа, достаточных для поиска информации о должнике и о платежном поручении

  - если требуется предоставить справку, запрос направляется аналогично запросу на выписку с указанием даты предоставления информации (формат: справка на "дд.мм.гггг").

- Сканы/фото документов должны быть хорошего качества (читаемы) (прикладываются по желанию).

- Если почтовый сервер не позволяет отправить все документы 1-м письмом, возможно направить документы несколькими письмами, указав тему письма в следующем формате: «ФИО Финансового управляющего, ИНН, запрос (банкротство), письмо 1 из 3», и при направлении каждого последующего письма в рамках одного запроса указывать его порядковый номер. Максимальный объем вложения одного письма не должен превышать 20 Мб.

- Желательно указать свой контактный телефон в тексте электронного письма, чтобы у банка была возможность оперативно связаться с вами при возникновении вопросов.

- Не принимаются к рассмотрению архивы с документами или ссылки на файлообменные ресурсы.

- При необходимости подготовки документов на конкретную дату необходимо сделать заказ заранее и указать соответствующий период (в этом случае документы будут подготовлены после завершения периода).

После отправки запроса вам на электронную почту поступит письмо с подтверждением приема и сроком готовности документов. Срок подготовки документов по запросу составляет 3 рабочих дня. Если понадобятся дополнительные сведения или время для обработки запроса вас проинформирует сотрудник банка ответным сообщением.

Важно!

Обратите внимание, что указанный электронный адрес **ZAPROS_FinU@vtb.ru** не принимает в работу запросы отличные от описанных в настоящем пункте.

- Для получения наличных денежных средств со счета должника необходимо лично обратиться в офис банка:

  - финансовому управляющему со своим документом, удостоверяющим личность;

  - представителю финансового управляющего со своим документом, удостоверяющим личность, оригиналом нотариальной доверенности, выданной финансовым управляющим, и оригиналом предварительного согласия финансового управляющего на получение денежных средств (при необходимости).

Информация как направить запрос в банк и получить необходимые документы — воспользуйтесь возможностью получить услугу без посещения офиса