

ПОРЯДОК ПРИЕМА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА ОТ ВЗЫСКАТЕЛЯ В «БАНК «МБА-МОСКВА» ООО

1. Исполнительный документ о взыскании денежных средств или об их аресте может быть направлен в Банк непосредственно взыскателем.
2. Банк принимает Исполнительный документ о взыскании денежных средств или об их аресте от взыскателя, представителя взыскателя.
3. Взыскатель представляет в Банк заявление, в котором указываются:
 - 1) реквизиты банковского счета взыскателя, на который следует перечислить взысканные денежные средства;
 - 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;
 - 3) наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и юридический адрес взыскателя - юридического лица.
4. Представитель взыскателя представляет сведения, указанные в пункте 3 о взыскателе и о себе.
5. Взыскатель – гражданин представляет следующие документы:

Исполнительный документ (оригинал или дубликат);
Заявление, содержащее сведения, указанные в пункте 3;
документ, удостоверяющий личность;
миграционную карту;
документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
следующие сведения о себе: гражданство, место жительства или место пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).
6. Представитель взыскателя представляет документы, указанные в пункте 5, сведения, указанные в пункте 3 о взыскателе и о себе и дополнительно документ, подтверждающий полномочия Представителя взыскателя:

надлежащим образом оформленная доверенность (предъявление исполнительного документа к взысканию должно быть специально оговорено в доверенности, выданной представляемым лицом);
документы, удостоверяющие статус и полномочия законного представителя взыскателя - физического лица;
документы, удостоверяющие статус и полномочия законного представителя взыскателя - юридического лица (лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица без доверенности в силу закона, иного правового акта или учредительного документа);
такими документами могут быть устав общества, решение уполномоченного органа общества о назначении, документ, подтверждающий срок полномочий;
иной документ, подтверждающий полномочия Представителя взыскателя в соответствии с действующим законодательством.
7. При наличии оснований Банк вправе для проверки подлинности исполнительного документа либо достоверности представленных сведений задержать исполнение исполнительного документа, но не более чем на семь дней. При проведении указанной проверки Банк незамедлительно приостанавливает операции с денежными средствами на счетах должника в пределах суммы денежных средств, подлежащей взысканию.

Прием документов осуществляется по месту приема корреспонденции (информация размещена на сайте Банка www.ibam.ru), либо по месту обслуживания банковского счета должника.