

Заявление в банк о выдаче справки о наличии, состоянии и ранее закрытых счетах клиента

Правовое основание: ФЗ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», ст. 26; Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1, ст. 8-10; ФЗ от 04.06.2018 № 123-ФЗ; ФЗ-127, подпункт 1 п. 1 и п. 2 ст. 223.4

В [наименование банка]

Адрес: [юридический адрес банка или адрес отделения]

От клиента: [ФИО полностью]

Дата рождения: [дата]

Паспорт: [серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения]

СНИЛС: [номер], ИНН: [номер]

Адрес регистрации: [полный почтовый адрес]

Телефон: [номер], эл. почта: [адрес]

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче справки о наличии, состоянии и ранее закрытых счетах клиента

Я, [ФИО], являюсь клиентом [наименование банка]. В [указать период: за весь период обслуживания / с [дата] по [дата] / за последние [3 / 5 / 7] лет] на моё имя в вашем банке [открывались / закрывались / могли открываться] банковские счета, вклады, счета банковских карт.

В связи с [подготовкой пакета документов для обращения в МФЦ по внесудебному банкротству / сбором сведений об имуществе / иной причиной, указанной в свободной форме] прошу подтвердить состав моих счетов документом установленной вами формы.

На основании изложенного и в соответствии со статьёй 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (право клиента получать сведения по своим счетам),

ПРОШУ:

1. Выдать справку, содержащую по каждому счёту, открытому в [наименование банка] на моё имя в указанный период:

- номер счёта (реквизит для идентификации);
- вид счёта (расчётный, накопительный, депозитный, счёт карты, кредитный, специальный);
- дата открытия;
- дата закрытия (при наличии) и основание закрытия (заявление клиента / инициатива банка / истечение срока договора);
- валюта счёта;
- текущий остаток (для действующих счетов) на дату выдачи справки;
- наличие арестов, ограничений и иных обременений по счёту на дату выдачи справки.

2. Отдельно указать, имеются ли на моё имя действующие банковские карты (кредитные, дебетовые, виртуальные, дополнительные), их статус (активна / заблокирована / закрыта) и дату последней

операции по каждой.

3. Указать наличие кредитных договоров, договоров банковской гарантии, поручительства и иных обязательств на моё имя по состоянию на дату выдачи справки, с указанием текущей задолженности и графика платежей.

Способ получения справки: [лично в отделении по адресу ... / заказным письмом на адрес регистрации / на электронную почту в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью].

Прошу подтвердить приём настоящего заявления и сообщить срок подготовки справки в порядке, установленном правилами банковского обслуживания и договором [указать реквизиты договора банковского счёта / номер клиентского договора, при наличии]. Осведомлён, что универсального срока выдачи справки законом не установлено; срок задаётся правилами банковского обслуживания.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Копия паспорта (страницы с ФИО, регистрацией и датой выдачи).
2. Копия договора банковского счёта [номер, дата] - при наличии на руках.
3. Копия карты клиента / выписки из личного кабинета с отображением перечня счетов - при наличии.

Дата: «__» _____ 202__ г.

Подпись: _____ / [расшифровка]

Шаблон подготовлен справочным проектом «Точка опоры» (blog127.ru). Не является юридической консультацией; перед подачей выверьте данные под вашу ситуацию.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Это ваш шаблон заявления в банк о выдаче справки о наличии, состоянии и ранее закрытых счетах клиента.

Получить полный пакет необходимых документов, а также сравнить подходящие варианты (банкротство, реструктуризация, кредитные каникулы, переговоры с банком, рефинансирование) можно прямо сейчас.

Пройдите 10-минутную бесплатную онлайн-диагностику и получите полный набор необходимых документов в редактируемом формате.

После прохождения онлайн-диагностики вы получите:

1. Рейтинг решений под вашу ситуацию.
2. Пакет всех необходимых документов для вашей ситуации.
3. Дорожная карта и чек-листы ваших действий.
4. Карта рисков каждого из решений.
5. Еженедельный дайджест обновлений и рекомендации по вашей ситуации.
6. Подборка профессиональных юристов и экспертов, специализирующихся на решении финансовых вопросов.

blog127.ru/assistant

Бесплатно. Вход по эл. почте, без звонков.



Наведите камеру телефона

Полная ссылка: <https://blog127.ru/assistant>

«Точка опоры» — справочный проект. Материалы носят информационный характер и не являются юридической консультацией.

Персональные данные обрабатываются по политике, опубликованной на blog127.ru.

Заполненный под вашу ситуацию пакет — в личном кабинете: blog127.ru/assistant