Приложение 1

к письму ЦБ РФ

от 22 мая 1996 г. Nо. 283

Арбитражный суд \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование судебного органа)

почтовый адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Истец: Центральный банк Российской

Федерации в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование учреждения ЦБ РФ)

почтовый адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ответчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование кредитной

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

организации)

почтовый адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Третьи лица, не заявляющие

самостоятельных требований на предмет

спора (возможно привлечение

учредителей или участников кредитной

организации) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

почтовый адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В соответствии со статьей 5 Закона РФ "О

государственной пошлине" Банк России

освобожден от уплаты госпошлины как орган,

выступающий в защиту государственных

интересов

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о принудительной ликвидации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование кредитной организации)

Центральный банк Российской Федерации в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании

(наименование учреждения Банка России)

генеральной доверенности от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, обращается в

(номер, дата)

арбитражный суд в связи со следующим.

Приказом Банка России от \_\_\_\_\_\_\_\_ Nо. \_\_\_\_\_\_ отозвана лицензия

на осуществление банковских операций у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование кредитной

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за неисполнение требований федеральных законов,

организации)

регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов и

предписаний Банка России, несоблюдение экономических нормативов,

установленных в обязательном порядке для кредитных организаций, и

норматива обязательных резервов, депонируемых в ЦБ РФ, нарушение

правил ведения бухгалтерского учета, порядка и сроков

представления отчетности, осуществление действий, создающих

реальную угрозу интересам вкладчиков и кредиторов.

В соответствии со статьей 61 ГК РФ юридическое лицо может быть

ликвидировано в случае осуществления деятельности с неоднократными

или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи

с нарушением требований банковского законодательства и нормативных

актов Банка России.

С требованием о ликвидации юридического лица в арбитражный суд

могут обратиться государственные органы при условии предоставления

им такого права законом.

Принимая во внимание положения ст. ст. 13, 20 Федерального

закона "О банках и банковской деятельности", определяющих

возможность осуществления кредитной организацией банковских

операций только на основании лицензии, выдаваемой Банком России, и

право обращения ЦБ РФ в арбитражный суд с иском о ликвидации

кредитной организации после отзыва у нее лицензии на совершение

банковских операций, Центральный банк Российской Федерации в лице

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование учреждения Банка России)

просит арбитражный суд \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ вынести решение о

принудительной ликвидации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование кредитной организации)

с возложением обязанности на учредителей (участников) банка

осуществить его ликвидацию в соответствии с ч. 3 ст. 61 ГК РФ в

срок, установленный арбитражным судом.

Приложения:

1. Копия приказа ЦБ РФ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ об отзыве лицензии у

кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Копия генеральной доверенности ЦБ РФ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

выданной руководителю организации.

3. Копии почтовых квитанций о направлении искового заявления

ответчику (третьим лицам).

4. Список учредителей (участников) кредитной организации.

5. Иные документы в соответствии с требованиями статьи 104 АПК

РФ.

"\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 199\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись должностного лица)