



Постановление об обращении взыскания на денежные средства должника,  
находящиеся в банке или иной кредитной организации

05.05.2023

г. Москва

Судебный пристав-исполнитель ОСП по Северо-Западному АО (Код по ВКСП: 77057), адрес подразделения: 123423, , , г. Москва, , Маршала Жукова пр-кт, д. 35, корп. 1, , Ракушина Алёна Владимировна, рассмотрев материалы исполнительного производства № 348341/23/77057-ИП от 19.04.2023, возбужденного Ракушина Алёна Владимировна на основании исполнительного документа исполнительный лист (1) № ФС 039696148 от 15.07.2022, выданный органом: Арбитражный суд города Москвы (Код по ОКОГУ 1400027; Адрес: 115191, Россия, г. Москва, , , ул. Тульская Б., д. 17, ) по делу № А40-127186/20-58-960, вступившему в законную силу 29.06.2022, предмет исполнения: Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц в размере: 3 636 666,37 р. в валюте по ОКВ: 643, в отношении должника (тип должника: юридическое лицо): ТСЖ "Митинский оазис-10, ИНН 7733095447, ОГРН 1027739422600, КПП 773301001, альтерн. УИП 2007733095447773301001, адрес должника: 125222, Россия, г. Москва, , , ул. Генерала Белобородова, д. 23, , пом. X, в пользу взыскателя: Ассоциация товариществ собственников жилья "Митинский оазис. Эксплуатация имущественных комплексов", адрес взыскателя: 125362, , , г. Москва, , ул. Свободы, д. 19, корп. 1, оф. 65,

УСТАНОВИЛ:

В срок, предоставленный для добровольного исполнения, должник не исполнил требования исполнительного документа.

В соответствии с частью 7 статьи 69 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» должник не предоставил документы, подтверждающие наличие у должника денежных средств, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, на которые не может быть обращено взыскание, а также денежных средств, которые являются предметом залога.

С учетом исполнительского сбора и расходов по совершению исполнительных действий сумма задолженности, подлежащая взысканию с должника ТСЖ "Митинский оазис-10, составляет 3 636 666,37 руб (Три миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей тридцать семь копеек руб).

В ходе совершения исполнительных действий установлено, что должник имеет счёт(а) в Московский Филиал АО КБ "Модульбанк".

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» мерами принудительного исполнения являются обращение взыскания на денежные средства должника, а также иные меры, обеспечивающие исполнение исполнительного документа.

На основании части 3 статьи 69 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» взыскание на имущество должника по исполнительным документам обращается в первую очередь на его денежные средства в рублях и иностранной валюте и иные ценности, в том числе находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, за исключением денежных средств должника, находящихся на торговом и (или) клиринговом счетах.

В соответствии с частью 4 статьи 99 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» ограничение размеров удержания из заработной платы и иных доходов должника-гражданина, установленные частями 1 – 3 указанной статьи, не применяются при обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах должника, на которые работодателем производится зачисление заработной платы, за исключением суммы последнего периодического платежа.

На денежные средства, получаемые должником в виде доходов, указанных в статье 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», обращение взыскания не допускается.

Имущество должника:

банковские счета:

40703810870010003504, валюта по ОКВ 643, БИК 044525092, сумма 3 636 666,37 р.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6, ст. 7, ст. 14, ст. 68, ст. 69, ст. 70, ст. 99, ст. 101 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», ст. 12, ст. 14 ФЗ «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации», ст. 855 Гражданский кодекс Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Обратить взыскание на денежные средства должника, находящиеся на счёт(ах): Счет № 40703810870010003504; Московский Филиал АО КБ "Модульбанк"; БИК: 044525092; валюта счета: РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ; код подразделения: не указано; дата актуальности сведений: 19.04.2023 Счет(а) открыт(ы) в Московский Филиал АО КБ "Модульбанк" на имя должника ТСЖ "Митинский оазис-10, адрес: ул. Генерала Белобородова, д. 23, пом. X, г. Москва, Россия, 125222, ИНН: 7733095447, на общую сумму 3 636 666,37 руб., из них: Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц на сумму 3 636 666,37 руб.

2. Банк, осуществляющий обслуживание счетов должника, обязан производить перечисление денежных средств с учетом положений части 4 статьи 99 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

3. При наличии сведений о поступлении на счет должника денежных средств, на которые в соответствии со статьей 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» не может быть обращено взыскание, сообщить судебному приставу-исполнителю о невозможности исполнить постановление в части обращения взыскания на такие денежные средства.

4. Если имеющихся на счетах должника денежных средств недостаточно для исполнения содержащихся в постановлении судебного пристава-исполнителя требований, в соответствии с частью 9 статьи 70 Федерального

закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» перечислить имеющиеся средства и продолжить дальнейшее исполнение по мере поступления денежных средств на счет или счета должника до исполнения содержащихся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требований в полном объеме.

О произведенных перечислениях незамедлительно сообщать судебному приставу-исполнителю.

5. Перечислять имеющиеся денежные средства на счет: Р/счет № 03212643000000017300, к/счет № 40102810545370000003, л/с № 05731D07960, БИК: 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва, УФК по г.Москве (ОСП по Северо-Западному АО ГУФССП России по г. Москве л/с 05731D07960), ИНН: 7704270863, КПП: 773445002, УИН: 32277057230348341003, ОКТМО: 45371000.

6. Постановление для исполнения направить в Московский Филиал АО КБ "Модульбанк".

7. Банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, в соответствии с частью 5 статьи 70 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» должны незамедлительно исполнить содержащиеся в постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании денежных средств, о чем в течение трех дней со дня их исполнения должны проинформировать судебного пристава-исполнителя.

8. Предупредить руководителя банка или иной кредитной организации, что неисполнение банком или иной кредитной организацией содержащегося в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств с должника влечет административную ответственность в соответствии с частью 2 статьи 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

9. Копии постановления направить сторонам исполнительного производства:

АО КБ «Модульбанк», адрес: Соглашение от 16.03.2017 № 0011/11 (тип доставки: ВЕБ-СЕРВИС)

Ассоциация товариществ собственников жилья "Митинский оазис. Эксплуатация имущественных комплексов", адрес: 7733096169 (тип доставки: ЕПГУ)

ТСЖ "Митинский оазис-10, адрес: 7733095447 (тип доставки: ЕПГУ)

Порядок обжалования (Ф3229\_СТ121\_СТ122), Постановление может быть обжаловано в порядке подчиненности вышестоящему должностному лицу службы судебных приставов или оспорено в суде в десятидневный срок (ст. 121, ст. 122 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»)

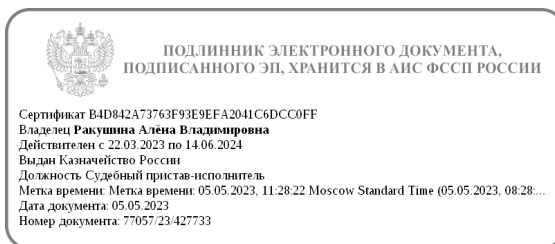
Сумма обращения взыскания на денежные средства должника: 3 636 666.37 р.

Реквизиты для перечисления задолженности:

Получатель: УФК по г.Москве (ОСП по Северо-Западному АО ГУФССП России по г. Москве л/с 05731D07960), ИНН 7704270863, КПП 773445002, ОКТМО 45371000; банк получателя: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва, БИК 004525988; корсчет № 40102810545370000003, расчетный счет № 03212643000000017300, сумма, подлежащая перечислению: 3 636 666.37 р. , УИН 32277057230348341003.

Результат проверки ЭП: Подпись верна

Судебный пристав-исполнитель



Ракушина Алёна Владимировна

Вид документа: О\_IP\_ACT\_GACCOUNT\_MONEY, Идентификатор: 45571371102201

Идентификатор ИП: 45571367183114

СПИ, ведущий ИП Ракушина Алёна Владимировна

Формат: <http://www.fssprus.ru/namespace/order/2017/2>