

УТВЕРЖДЕНО в новой редакции
Решением Совета Республиканского фонда поддержки
Протокол № 25-2020 от 02 июля 2020г.

Председатель Совета
Республиканского фонда поддержки



Р.К. Нигматуллин

ПОЛОЖЕНИЕ

о пятом этапе оказания РФП финансовой поддержки физическим лицам,
пострадавшим от деятельности финансовой организации
ООО «ИК «ТФБ Финанс»

г. Казань, 2020 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания финансовой поддержки Республиканским фондом поддержки физическим лицам, пострадавшим от деятельности финансовой организации общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс», требования которых находится в третьей очереди реестра или за реестром требований кредиторов ООО «ИК «ТФБ Финанс».

2. Основные понятия

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

2.1.1. РФП - Республиканский фонд поддержки (ИНН 1655388523).

2.1.2. ООО «ИК «ТФБ Финанс» - общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс» (ИНН 7722579502), признанное несостоятельным (банкротом).

2.1.3. Конкурсный управляющий - действующий арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения конкурсного производства в отношении ООО «ИК «ТФБ Финанс» и осуществления иных установленных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» полномочий от имени и в интересах ООО «ИК «ТФБ Финанс».

2.1.4. Заявитель – физическое лицо, пострадавшее от деятельности ООО «ИК «ТФБ Финанс», требование которого находится в третьей очереди реестра или за реестром требований кредиторов ООО «ИК «ТФБ Финанс», и совершившее необходимые действия по обращению за оказанием финансовой поддержки в РФП.

2.1.5. Представитель Заявителя – лицо, которое в силу закона, судебного акта, иного акта органа государственной власти и (или) на основании доверенности уполномочено представлять интересы Заявителя.

2.1.6. Пятый этап - этап, в рамках которого РФП будет оказывать финансовую поддержку лицам соответствующим критериям настоящего Положения и совершившее необходимые действия.

2.1.7. Оказание финансовой поддержки в рамках пятого этапа (далее по тексту «оказание финансовой поддержки») - деятельность РФП по реализации уставной цели оказания финансовой поддержки физическим лицам, пострадавшим от деятельности ООО «ИК «ТФБ Финанс», в форме заключения соглашения об уступке требования.

2.1.8. Срок приёма заявлений об оказании поддержки в рамках пятого этапа - с 1 февраля 2019 года по 14 июня 2019 года.

2.1.9. Соглашение об уступке требования - соглашение, по которому Заявитель уступает РФП требование к ООО «ИК «ТФБ Финанс».

2.1.10. Цедент - Заявитель в статусе лица, уступившего Республиканскому фонду поддержки требование к ООО «ИК «ТФБ Финанс».

2.1.11. Цессионарий - РФП в статусе лица, к которому перешло требование от Цедента в результате уступки требования.

2.1.12. Средства массовой информации - периодические печатные издания, сетевые издания, телеканалы, радиоканалы, телепрограммы, радиопрограммы, видеопрограммы, кинохроникальные программы, иные формы распространения массовой информации, в том числе социальные сети в которых Республиканский Фонд поддержки имеет официальные аккаунты (ВКонтакте, Instagram, Telegram).

3. Информирование об организации оказания поддержки.

3.1. Республиканский фонд поддержки не позднее чем через 7 (семь) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения Советом Фонда публикует в средствах массовой информации и на сайте РФП сведения:

- о месте приема заявлений физических лиц, пострадавших от деятельности финансовой организации ООО «ИК «ТФБ Финанс»;
- о времени приема заявлений физических лиц, пострадавших от деятельности финансовой организации ООО «ИК «ТФБ Финанс»;
- о форме приема заявлений физических лиц, пострадавших от деятельности финансовой организации ООО «ИК «ТФБ Финанс»;
- о порядке приема заявлений физических лиц, пострадавших от деятельности финансовой организации ООО «ИК «ТФБ Финанс»;
- о форме и порядке оказания финансовой поддержки Заявителей.

3.2. Информацию о месте, времени, форме, размере поддержки и о порядке приема заявлений можно получить непосредственно в Республиканском фонде поддержки по адресу: 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Хади Такташа, д. 41. Телефон: 8(843)205-06-07. Электронный адрес: main@rfprt.ru.

3.3. Осуществлением действий по обращению за оказанием поддержки Заявитель выражает безусловное согласие на размещение информации об обращении в Республиканский фонд поддержки в общедоступных источниках информации. Заявитель дает РФП безусловное согласие на размещение своих персональных и иных данных, которые РФП сочтет необходимым использовать в целях и задачах деятельности Фонда.

4. Обращение физических лиц с заявлением

4.1. Физические лица, требования которых находятся в третьей очереди реестра или за реестром требований кредиторов ООО «ИК «ТФБ Финанс», изъявившие желание получить финансовую поддержку, предоставляют копии и оригиналы следующих документов:

4.1.1. Паспорт Заявителя.

Одновременно с предоставлением копии паспорта на обозрение подлежит представлению оригинал паспорта.

4.1.2. Документы, подтверждающие возникновение у Заявителя денежного требования к финансовой организации ООО «ИК «ТФБ Финанс» - Заявление о присоединении (для физического лица) к Договору доверительного управления имуществом, Заявление о перечислении денежных средств на счет, Платежное поручение о перечислении денежных средств и др.

4.1.3. Документ, подтверждающий статус потерпевшего - постановление следователя о признании физического лица потерпевшим по уголовному делу ООО «ИК «ТФБ Финанс».

4.1.4. Условием для оказания поддержки является наличие в отношении Заявителя судебного производства, инициированного не позднее 16 ноября 2018 г., с последующим получением судебного акта об отказе (частичном отказе) в удовлетворении требования о признании вкладчиком кредитной организации, признанной банкротом (ПАО «Татфондбанк», ПАО «ИнтехБанк», ПАО «Тимер Банк»). Заявитель обязан передать судебные акты в виде копий, заверенных соответствующим судом.

4.1.5. Заверенная конкурсным управляющим выписка из реестра требований кредиторов финансовой организации ООО «ИК «ТФБ Финанс».

4.1.6. Сведения о банковских реквизитах Заявителя для оказания поддержки от РФП в виде перечисления денежных средств. Сведения о реквизитах подаются на отдельном документе за подписью Заявителя.

4.1.7. Запрос конкурсному управляющему на получение сведений из реестра требований кредиторов финансовой организации ООО «ИК «ТФБ Финанс».

Запрос, заполненный Заявителем, предоставляется по форме, установленной РФП.

4.1.8. В случае обращения представителя Заявителя предоставлению подлежит оригинал и копия документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего право действовать от имени Заявителя.

Документ должен содержать полномочия на обращение в РФП и полномочия на подписание соглашения об уступке требования к финансовой организации ООО «ИК «ТФБ Финанс» Республиканскому фонду поддержки, либо иметь общий характер, т.е. содержать полномочия на пользование и распоряжение имуществом доверителя и осуществление его прав и обязанностей, в том числе на представительство перед любыми третьими лицами по всем вопросам заключения сделок и на ведение дел от имени представляемого физического лица.

4.1.9. В случае обращения представителя Заявителя предоставлению подлежит копия паспорта представителя.

Одновременно с предоставлением копии паспорта на обозрение подлежит представлению оригинал паспорта.

4.1.10. Согласие на обработку персональных данных Заявителя.

Согласие на обработку персональных данных предоставляется по форме, установленной РФП.

4.1.11. В случае обращения представителя Заявителя предоставлению также подлежит согласие на обработку персональных данных представителя Заявителя.

Согласие на обработку персональных данных предоставляется по форме, установленной РФП.

4.2. Заявление и перечисленные в п.4.1. настоящего Положения документы вручаются Заявителем непосредственно лицу, уполномоченному действовать от имени Республиканского фонда поддержки. Прием заявлений осуществляется нарочно по адресу: 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Хади Такташа, дом 41. Уполномоченное лицо обязано по просьбе Заявителя представить документ, подтверждающий факт получения заявления. Таким документом может служить второй экземпляр заявления или его копия, содержащие отметку о приеме заявления с указанием даты приема.

4.3. Документы, поступившие от Заявителя, регистрируются сотрудниками Республиканского фонда поддержки в реестре физических лиц, обратившихся с заявлениями. Ответственность за организацию работы с реестром, контроль за правильностью внесения данных осуществляет Исполнительный директор РФП. Реестр ведётся в электронной форме с использованием средств, исключающих произвольное внесение изменений, исправлений третьими лицами.

4.4. В случае если Заявителем не представлено согласие на обработку персональных данных, то заявление и приложенные к нему документы не принимаются.

4.5. В случае если к пакету документов не приложен Запрос, указанный в п.4.1.7. настоящего Положения, то Заявление не принимается до момента предоставления

Запроса конкурсному управляющему на получение сведений из реестра требований кредиторов финансовой организации ООО «ИК «ТФБ Финанс».

4.6. В случае несоблюдения срока, установленного для обращения Заявителя об оказании поддержки в рамках пятого этапа, заявление не принимается, приложенные документы возвращаются.

4.7. Заявитель вправе однократно получить поддержку в рамках настоящего этапа. Повторное оказание поддержки Заявителю не допускается.

4.7.1. Заявление, поступившее от Заявителя, которому ранее была оказана поддержка, не рассматривается, а Заявитель информируется об отказе в оказании поддержки со ссылкой на пункт 4.7. Положения о пятом этапе оказания РФП финансовой поддержки физическим лицам, пострадавшим от деятельности финансовой организации ООО «ИК «ТФБ Финанс».

4.7.2. В случае если от Заявителя поступило несколько заявлений, но Заявителю на момент повторного обращения не была оказана поддержка, то Оператор обязан, с учетом мнения Заявителя, одно из заявлений отправить на проверку, а другое заявление оставить без рассмотрения.

4.8. Исключен.

5. Рассмотрение поступивших документов

5.1. Республиканский фонд поддержки осуществляет предварительную и основную проверку представленных документов.

5.2. Предварительная проверка осуществляется непосредственно в момент приема заявления и по времени не должна превышать 1 (один) час.

5.3. В рамках предварительной проверки подлежат проверке следующие сведения:

5.3.1. Полномочия лица, обратившегося с заявлением.

Если обратившееся физическое лицо не представило документ, подтверждающий полномочия действовать от имени Заявителя, то заявление не рассматривается и возвращается обратившемуся лицу со всеми приложенными к нему документами.

5.3.2. Полнота представленных документов.

В случае предоставления неполного комплекта документов, физическому лицу предоставляется срок 7 (семь) рабочих дней для предоставления недостающих документов. В случае, если Заявитель в установленный срок предоставит все документы, перечисленные в настоящем Положении, заявление считается поданным в день первоначального обращения. В противном случае заявление считается неподанным и возвращается Заявителю со всеми приложенными к нему документами. Возврат документов осуществляется путём вызова уполномоченного лица Заявителя в РФП с составлением акта о возврате документов либо посредством почтового отправления с описью вложенных документов. В случае неполного предоставления документов физическое лицо вправе в любой день в рамках срока подачи заявлений повторно подать заявление.

5.4. В случае обращения уполномоченного лица, предоставившего все необходимые документы, производится Основная проверка.

5.5. Основная проверка производится в целях установления действительности требований Заявителя, выявления признаков сомнительности сделок, направленных на формирование задолженности, получения официального ответа от конкурсного управляющего.

Основная проверка подразумевает осуществление следующих действий:

5.5.1. Направление Республиканским фондом поддержки запроса конкурентному управляющему о предоставлении выписки из реестра требований кредиторов ООО «ИК «ТФБ Финанс».

5.5.1.1. В случае, если конкурентный управляющий предоставляет сведения о том, что требования Заявителя являются необоснованными, то поддержка не оказывается. Заявление физического лица не подлежит удовлетворению и возвращается Заявителю со всеми приложенными к нему документами.

5.5.1.2. В случае, если конкурентный управляющий предоставляет сведения из реестра требований ООО «ИК «ТФБ Финанс», согласно которым требование Заявителя является обоснованным, но в меньшем размере, чем указано Заявителем, РФП вправе оказать финансовую поддержку только в размере, подтвержденном конкурентным управляющим, но в сумме, не превышающей 500 000 рублей и с учетом ограничения, предусмотренного пунктом 5.6.1. настоящего Положения.

При согласии Заявителя на получение поддержки в размере, подтвержденном конкурентным управляющим, но в сумме, не превышающей 500 000 рублей и с учетом ограничения, предусмотренного пунктом 5.6.1. настоящего Положения, осуществляется дальнейшая проверка возможности оказания поддержки.

5.5.1.3. В случае, если конкурентный управляющий предоставляет сведения из реестра требований финансовой организации ООО «ИК «ТФБ Финанс», согласно которой требование Заявителя является обоснованным, то осуществляется дальнейшая проверка возможности оказания поддержки.

5.5.1.4. В случае, если конкурентный управляющий не предоставляет сведения из реестра требований кредиторов финансовой организации ООО «ИК «ТФБ Финанс», то заявление будет оставлено без движения до получения ответа.

5.5.2. Республиканский фонд поддержки осуществляет проверку по факту обращения Заявителя в суд с требованием о признании вкладчиком кредитной организации, признанной банкротом (ПАО «Татфондбанк», ПАО «ИнтехБанк», ПАО «Тимер Банк»).

5.5.2.1. Если Заявитель не обращался в суд общей юрисдикции с требованием о признании вкладчиком кредитной организации, признанной банкротом (ПАО «Татфондбанк», ПАО «ИнтехБанк», ПАО «Тимер Банк»), то поддержка не оказывается. Заявление физического лица не подлежит удовлетворению и возвращается Заявителю со всеми приложенными к нему документами.

5.5.2.2. Если Заявитель обращался в суд общей юрисдикции с требованием о признании вкладчиком кредитной организации, признанной банкротом (ПАО «Татфондбанк», ПАО «ИнтехБанк», ПАО «Тимер Банк»), и судебным(-ми) актом(-ами) суда первой и (или) апелляционной инстанции и (или) кассационной требования были удовлетворены, то заявление физического лица не подлежит удовлетворению и возвращается Заявителю со всеми приложенными к нему документами.

5.5.2.3. Если Заявитель обращался в суд общей юрисдикции с требованием о признании вкладчиком кредитной организации, признанной банкротом (ПАО «Татфондбанк», ПАО «ИнтехБанк», ПАО «Тимер Банк»), и вступившим в законную силу судебным актом, в удовлетворении требований было отказано, то заявление физического лица подлежит дальнейшей проверке.

5.6. Исключен.

5.6.1. Исключен.

5.6.2. Исключен.

5.7. При выявлении признаков сомнительности сделок, направленных на формирование задолженности, возникновения сомнений относительно действительности, размера, порядка приобретения или возникновения требования, заявление направляется в юридическую службу РФП для подготовки заключения по вопросу возможности оказания поддержки.

5.8. Если в ходе предварительной и основной проверок не выявлено препятствий для оказания поддержки и для оказания поддержки не требуется заключение юридической службы РФП, стороны подписывают Соглашение об уступке требования.

6. Выплата денежных средств.

6.1. РФП осуществляет покупку денежного требования в части, неудовлетворенной за счет выплаты денежных средств, поступивших в конкурсную массу.

6.1.1. Исключен.

6.1.2. Исключен.

6.2. После подписания Соглашения об уступке требования РФП осуществляет все необходимые действия, а Заявитель обязуется оказать необходимое содействие для осуществления замены Заявителя на РФП в реестре требований финансовой организации ООО «ИК «ТФБ Финанс».

6.2.1. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания соглашения об уступке требования и уведомление об уступке требования, указанные документы направляются сотрудником РФП конкурсному управляющему.

6.2.2. Если конкурсный управляющий немотивированно и безосновательно не осуществит правопреемство, то РФП обязуется обратиться в арбитражный суд.

6.3. Перечисление денежных средств осуществляется РФП в течение года с момента подписания соглашения, но не ранее получения от конкурсного управляющего уведомления о включении РФП в реестр требований кредиторов финансовой организации ООО «ИК «ТФБ Финанс», в качестве правопреемника Заявителя или вступления в силу решения арбитражного суда о правопреемстве.

6.4. Перечисление денежных средств физическому лицу осуществляется по представленным Заявителем банковским реквизитам для перечисления денежных средств.

6.5. Перечисление денежных средств может осуществляться только в валюте Российской Федерации.

6.6. РФП признаёт размер требований, выраженных в иностранной валюте, равному размеру, установленному конкурсным управляющим.

7. Отказ в оказании поддержки

7.1. Заявителю может быть отказано в оказании поддержки по основаниям, указанным в пунктах 4.6., 4.7., 4.7.1., 4.7.2., 4.8., 5.3.1., 5.5.1.1., 5.5.1.2. (при отказе получения поддержки на сумму, подтвержденную конкурсным управляющим), 5.5.2.1., 5.5.2.2., 5.6.1., 5.6.2., 5.7. настоящего Положения.

7.2. Решение об отказе фиксируется в реестре с указанием даты и причины отказа. Ответственность за организацию работы с реестром, контроль за правильностью внесения данных осуществляет Исполнительный директор РФП. Реестр ведётся в электронной форме, с использованием средств, исключающих произвольное внесение изменений, исправлений третьими лицами.

8. Процедура обжалования отказа в оказании поддержки

8.1. В случае несогласия Заявителя с отказом в оказании поддержки, Заявитель может обратиться в Республиканский фонд поддержки с жалобой и представить дополнительные документы, подтверждающие обоснованность его требований. В жалобе Заявитель сообщает о своем несогласии с отказом и основания такого несогласия.

8.2. Для подтверждения обоснованности требований, Заявитель может представить дополнительные документы (их оригиналы или надлежащим образом заверенные копии):

1) документы, подтверждающие возникновение у Заявителя денежного требования к финансовой организации ООО «ИК «ТФБ Финанс» - Заявление о присоединении (для физического лица) к Договору доверительного управления имуществом, Заявление о перечислении денежных средств на счет, Платежное поручение о перечислении денежных средств и др.;

2) судебные решения;

3) иные документы, подтверждающие обоснованность требований Заявителя.

8.3. Дополнительные документы должны быть представлены вместе с жалобой.

Если дополнительные документы и жалоба вручаются Заявителем непосредственно уполномоченному лицу, уполномоченное лицо обязано по просьбе Заявителя представить документ, подтверждающий факт их получения. Таким документом может служить второй экземпляр жалобы или его копия, содержащие отметку о приеме заявления с обязательным указанием даты его приема и регистрационного номера, присвоенного этому заявлению.

8.4. В случае недостаточности (отсутствия) в жалобе и представленных документах информации, необходимой для принятия решения РФП сообщает Заявителю о необходимости представить дополнительные документы, подтверждающие обоснованность заявленных требований.

8.5. Не позднее 30 (тридцать) календарных дней, следующих за днем получения жалобы и указанных в пунктах 8.2 и 8.4 (в случае представления) дополнительных документов, РФП обязано сообщить о результатах рассмотрения жалобы Заявителя.

8.6. Если в результате рассмотрения жалобы и дополнительных документов (в случае представления) РФП принимает решение о возможности оказания финансовой поддержки, то РФП выплачивает Заявителю денежные средства в соответствии с разделом 6 настоящего Положения.

8.7. Если РФП отказано в удовлетворении жалобы, то в соответствии с законодательством Российской Федерации, Заявитель вправе обратиться в суд.

Пронумеровано, прошито и

скреплено печатью на 2

листах

