

Окружной суд Люксембурга
Шестое отделение
L-2080 Luxembourg

Ликвидируемый ABLV Bank Luxembourg SA
мэтру Алену РУКАВИНЕ
г-ну Эрику Коллару
Deloitte Tax & Consulting SARL

Ref: Решение коммерческого суда
№°2019TALCH06/00721

Заявление о требовании кредитора¹

Нижеподписавшийся²

- Номер телефона: _____

- Адрес электронной почты: _____

Просит признания *привилегированных или обеспеченных/необеспеченных*³ обязательств ликвидируемого ABLV BANK LUXEMBOURG SA, юридический адрес: L-2449 Luxembourg, 26A, Boulevard Royal, зарегистрированного в Регистре предприятий Люксембурга под номером B 162048,

на сумму _____ EUR⁴

в связи с _____

согласно представленным в приложении подтверждающим документам. **Пожалуйста, укажите обоснование⁵ и детали требования. Пожалуйста, предоставьте подтверждающие документы.**

¹ Требование кредитора должно быть заполнено на официальном языке Люксембурга или на английском.

² Для физических лиц: полное имя, профессия, дата рождения и адрес кредитора. Для юридических лиц: название компании, место регистрации, юридический адрес и номер регистрации. Требования кредиторов, поданные юридическим лицом, должны быть поданы уполномоченным представителем юридического лица, согласно применимому законодательству и уставным документам.

³ Например: согласно Люксембургскому законодательству, налоговая администрация и сотрудники банка имеют приоритетное право (привилегированные требования). Требования с залогом (залогодателей) считаются обеспеченными требованиями. Пожалуйста, вычеркните несоответствующее.

⁴ Сумма должна быть указана согласно объему вашего требования на 2/07/2019.

⁵ Например, клиент банка, поставщик услуг, налоговый администратор и т.д.

Настоящим подтверждаю, что обоснования требования являются точными и достоверными.

Прошу все платежи направлять на ниже указанный банковский счет, который открыт на мое имя/ на имя моей компании⁶

Номер счета (в формате IBAN): _____

Банк: _____

SWIFT код _____

Я подтверждаю:

- что я осведомлен о регламенте против легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в рамках законодательства Люксембурга и подтверждаю, что не причастен к сделкам, которые могут оказаться связанными с легализацией средств, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.
- что средства вложенные в ABLV BANK LUXUEMBOURG SA являются⁷
 - доходом от профессиональной деятельности
 - доходом от продажи ценных бумаг
 - доходом от продажи недвижимости
 - доходом от продажи бизнеса (тип деятельности, причина продажи)
 - наследством/дарением
 - доходом от страхования жизни (укажите компанию) _____
 - сбережениями (*пожалуйста, укажите их происхождение*) _____
 - другим источником дохода (*пожалуйста, укажите*) _____

Для физических лиц: пожалуйста, предоставьте заверенную двустороннюю копию действительного паспорта или ID карты нижеподписавшегося кредитора.⁸

Для юридических лиц: пожалуйста, предоставьте Устав компании, выписку из Регистра предприятий (срок давности документа должен быть не более одного месяца) и заверенную двустороннюю копию действительного паспорта или ID карты выгодоприобретателя(-ей) и директора(-ов).⁸

[место] [дата] _____

Подпись: _____

⁶ Пожалуйста, предоставьте, по возможности, свежую (выданную в недавнем времени) выписку с Банковского счета. Счет должен принадлежать лицу, подписывающему требование кредитора.

⁷ Поставьте галочки в соответствующих полях. Этот раздел не относится к требованиям, заявленным поставщиками услуг.

⁸ Документ должен быть заверен компетентным органом (посольством, консульством, нотариусом).
!документ и перевод на русский является информативным!