

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ ДЛЯ ВЗЫСКАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Для решения вопроса о возможности взыскания и определения способа взыскания предварительно необходимо представить:

1. Информацию о должнике (наименование, УНП, местонахождение, известные реквизиты банковских счетов), о сумме задолженности и сроках ее образования по предложенной ниже форме*.
2. Скан-копии документов, устанавливающих задолженность (договоров купли-продажи, поставки, подряда, перевозки, возмездного оказания услуг, хранения и др.).
3. Информацию об имеющихся исполнительных документах, судебных постановлениях, претензиях и досудебной переписке с должником.
4. Скан-копии документов, подтверждающих исполнение договоров и других документов, подтверждающих письменное признание должником взыскиваемой суммы, к примеру:
 - 4.1.товаросопроводительные документы (товарно-транспортная накладная, товарная накладная, грузовая накладная, коносамент или иной документ), документ о передаче имущества (вещи, товара), подписанный обеими сторонами (акт приема-передачи, акт о приемке имущества (вещи, товара) по количеству и качеству и другие);
 - 4.2.документ, удостоверяющий приемку выполненных работ (оказанных услуг), подписанный обеими сторонами (акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) и другие), заказ-наряд, счет-фактура и другие);
 - 4.3.документы, подтверждающие письменное признание должником взыскиваемой суммы денежных средств (акт сверки расчетов, подписанный взыскателем и должником и скрепленный печатями (при их наличии), ответ на претензию, в котором должник признает обязательство по уплате денежных средств, акцептованное платежное требование, иной документ, оформленный в соответствии с требованиями законодательства и подписанный уполномоченным лицом должника).
 - 4.4.документы, подтверждающие выполнение работ по договору (документ, удостоверяющий приемку выполненных работ, подписанный заказчиком, генеральным подрядчиком и субподрядчиком (акт приемки выполненных работ);
5. Скан-копии документов, подтверждающих перемену лиц в обязательстве, к примеру:
 - 5.1. договор уступки требования;
 - 5.2.документ, содержащий информацию о письменном уведомлении должника о состоявшемся переходе прав кредитора по обязательству к другому лицу (новому кредитору) и дате его уведомления;
 - 5.3.согласие должника на переход к другому лицу прав кредитора в случае, если такое согласие предусмотрено законодательством или договором.
 - 5.4.договор (о переводе долга, иного договора, являющегося в соответствии с законодательством основанием передачи своих прав и обязанностей по договору другому лицу);
 - 5.5.документ, содержащий согласие кредитора на перевод должником своего долга по сделке на другое лицо.
6. Информация о наличии встречных требований со стороны Должника по комплектности, качеству товара (работы/услуги), срока поставки, оказания услуг, выполнения работ (при наличии такого факта).
7. Информация о зачете Должником с клиентом встречных однородных требований (при наличии такого факта)

*

Информация о задолженности

| Наименование должника, УНП, юридический адрес/фактическое местонахождение/реквизиты известных банковских счетов | Договор, устанавливающий задолженность | Сумма задолженности | Документ, подтверждающий исполнение Клиентом договора (ТТН, ТН, акт выполненных работ, оказанных услуг и пр.) | Реквизиты исполнительного документа (при наличии) | Реквизиты документа о возбуждении исполнительного производства (при наличии) | Наличие документа о признании задолженности Должником (акт сверки, ответ на претензию и пр.) | Примечание |
|---|--|--------------------------------|---|---|--|--|------------|
| | | Основной долг/срок образования | | | | | |
| | | | | | | | |