

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Совета Республиканского фонда поддержки  
Протокол № 29-2021 от 29 марта 2021 г.

Председатель Совета  
Республиканского фонда поддержки



Р.К. Нигматуллин

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

г. Казань, 2021 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) в рамках судебного дела № А65-17382/2017.

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 в срок до 14 июня 2019 года.

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. Срок оказания поддержки по этапу - период, в течение которого РФП будет заключать Соглашения об уступке требования с Заявителями - в течение 1 года с момента принятия Положения Советом Фонда.

2.1.7. Оказание финансовой дополнительной поддержки (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. Соглашение об уступке требования - соглашение, по которому Заявитель уступает РФП требование к ООО “ИК “ТФБ Финанс”.

2.1.9. Цедент - Заявитель в статусе лица, уступившего Республиканскому фонду поддержки требование к ООО “ИК “ТФБ Финанс”.

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

2.1.11. 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 принятии настоящего Положения.

3.2. Информацию о форме и размере поддержки 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](mailto:main@rfprt.ru).

### **4. Рассмотрение РФП документов**

4.1. РФП осуществляет рассмотрение имеющихся в базе данных РФП заявлений, поданных физическими лицами в срок до 14 июня 2019 года.

4.2. РФП проверяет наличие следующих документов в отношении физического лица:

4.2.1. Копия паспорта Заявителя.

4.2.2. Оригиналы документов, подтверждающих возникновение у Заявителя денежного требования к ООО "ИК "ТФБ Финанс"- Заявление о присоединении к Договору доверительного управления имуществом, Заявление о перечислении денежных средств на счет, Платежное поручение о перечислении денежных средств и др.

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

4.2.4. Копия судебного акта, подтверждающего инициирование в отношении требований Заявителя судебного производства, возбужденного не позднее 16 ноября 2018 г., и судебного акта об отказе (частичном отказе) в удовлетворении требования о признании вкладчиком кредитной организации, признанной банкротом (ПАО "Татфондбанк", ПАО "ИнтехБанк", ПАО "Тимер Банк").

4.2.5. Заверенная конкурсным управляющим выписка из реестра требований кредиторов финансовой организации ООО "ИК "ТФБ Финанс" (при наличии).

4.2.6. Сведения о банковских реквизитах Заявителя для оказания поддержки от РФП в виде перечисления денежных средств.

4.2.7. В случае обращения представителя Заявителя - 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 кредитной организации Республиканскому фонду поддержки, либо иметь общий характер, т.е. содержать полномочия на пользование и распоряжение всем имуществом доверителя и осуществление его прав и обязанностей, в том числе на представительство перед любыми третьими лицами по всем вопросам и на ведение любых дел от имени представляемого физического лица.

4.2.8. В случае обращения представителя Заявителя - копия паспорта представителя.

4.2.9. Согласие на обработку персональных данных Заявителя по форме, установленной РФП.

4.2.10. В случае обращения представителя Заявителя - согласие на обработку персональных данных представителя Заявителя по форме, установленной РФП.

4.3. В случае если к пакету документов не приложен один из документов или несколько документов, указанных в пункте 4.2 настоящего Положения, РФП запрашивает у Заявителя отсутствующий документ(-ы).

4.4. Любой запрошенный РФП документ должен быть предоставлен Заявителем в срок не позднее 30 (тридцати) дней с момента направления РФП запроса. Данный срок распространяется также на запрос РФП любых иных документов, которые РФП вправе запросить в соответствии с действующим законодательством либо настоящим Положением (п.5.2. настоящего Положения).

В случае непредставления Заявителем в установленный срок запрошенного документа РФП вправе отказать в оказании финансовой поддержки.

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

4.6. Повторное заявление, поступившее от Заявителя, которому ранее была оказана поддержка, не рассматривается, а Заявитель информируется об отказе в оказании поддержки со ссылкой на пункт 4.5. настоящего Положения.

4.7. В рамках настоящего Положения не допускается оказание поддержки в пользу лица, которому ранее не была оказана поддержка в рамках Положения пятом этапе оказания РФП финансовой поддержки физическим лицам, пострадавшим от деятельности финансовой организации ООО "ИК "ТФБ Финанс".

4.8. Лицо, которое приобрело у физического лица право требования к ООО "ИК "ТФБ Финанс" после отзыва лицензии у финансовой организации ООО "ИК "ТФБ Финанс", не имеет права на поддержку от РФП по такому требованию, за исключением физического лица, приобретшего право требования в порядке наследования. Наследник вправе воспользоваться правами умершего с момента выдачи наследнику соответствующего свидетельства о праве на наследство и замены в реестре требований кредиторов ООО "ИК "ТФБ Финанс" наследодателя на наследника.

4.9. При переходе в порядке наследования, после отзыва лицензии у финансовой организации, права требования к ООО "ИК "ТФБ Финанс" к нескольким наследникам каждый из них приобретает право на часть невыплаченной суммы поддержки (п.6.1.) в размере, пропорциональном размеру приобретенного им права требования. При этом выплата наследнику по указанному требованию не зависит от выплаты этому же наследнику возмещения по иному личному требованию к ООО "ИК "ТФБ Финанс".

## **5. Осуществление проверки**

5.1. РФП осуществляет проверку возможности оказания финансовой поддержки. Проверка производится в целях установления действительности требований Заявителя, выявления признаков сомнительности сделок, направленных на формирование задолженности, получения официального ответа от конкурсного управляющего ООО "ИК "ТФБ Финанс".

5.2. По запросу РФП Заявитель обязан представить РФП запрос конкурсному управляющему на получение сведений из реестра требований кредиторов финансовой организации ООО "ИК "ТФБ Финанс" по форме, установленной РФП.

5.3. РФП осуществляет направление запроса конкурсному управляющему о предоставлении выписки из реестра требований кредиторов ООО "ИК "ТФБ Финанс".

5.3.1. В случае, если конкурсный управляющий предоставляет сведения о том, что требования Заявителя являются необоснованными, то поддержка не может быть оказана в рамках настоящего этапа.

5.3.2. В случае, если конкурсный управляющий предоставляет сведения из реестра требований кредиторов ООО "ИК "ТФБ Финанс", согласно которым требование Заявителя является обоснованным, но в меньшем размере, чем указано в п.6.1.

настоящего Положения, РФП вправе оказать финансовую поддержку только в размере, подтвержденном конкурсным управляющим.

5.3.3. В случае, если конкурсный 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.

5.4. 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”).

5.4.1. 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 может быть оказана в рамках настоящего этапа.

5.4.2. 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 поддержка не может быть оказана в рамках настоящего этапа.

5.4.3. 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.

5.5. 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.

5.6. Если в ходе предварительной и основной проверок не выявлено препятствий для оказания поддержки и для оказания поддержки не требуется заключение юридической службы РФП, стороны вправе подписать 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, но на общую сумму не более 300 000 (триста тысяч) рублей.

6.1.1. Если требование Заявителя не превышает 300 000 (триста тысяч) рублей, то РФП осуществляет выкуп требования в полном объеме.

6.1.2. Если требование Заявителя превышает 300 000 (триста тысяч) рублей, то РФП осуществляет частичный выкуп оставшегося требования на сумму 300 000 (триста тысяч) рублей.

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 уведомления об уступке требования, указанные документы направляются сотрудником РФП конкурсному управляющему.

6.2.2. РФП обращается в арбитражный суд с заявлением о процессуальном правопреемстве в отношении приобретенных требований.

6.3. Перечисление денежных средств осуществляется РФП в течение года с момента подписания соглашения, но не ранее осуществления замены Заявителя на РФП в реестре требований кредиторов ООО “ИК “ТФБ Финанс”, то есть: получения от конкурсного управляющего уведомления о включении РФП в реестр требований кредиторов финансовой организации ООО “ИК “ТФБ Финанс”, в качестве правопреемника Заявителя на основании Соглашения и вступившего в силу судебного акта 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.

## **7. Отказ в оказании поддержки**

7.1. Заявителю может быть отказано в оказании поддержки по основаниям, указанным в пунктах 4.4., 4.5., 4.7., 4.8., 5.3.1., 5.4.1., 5.4.2., 5.5. 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.