

ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU PRAW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ZAPISANYCH NA RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB INNYM RACHUNKU ORAZ Z WIERZYTELNOŚCI Z RACHUNKU PIENIĘŻNEGO

..... (oznaczenie organu egzekucyjnego)	 (nazwa i adres podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych)	data wystawienia zawiadomienia¹⁾
--	--	---

.....
(nr zawiadomienia)

Na podstawie art. 93 § 1/ art. 94 § 1²⁾ ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia się ww. podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o zajęciu praw z instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku, oraz wierzytelności z rachunku pieniężnego

.....
(nazwa i adres siedziby prowadzącego rachunki papierów wartościowych lub imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby zobowiązanego)

.....
(oznaczenie zobowiązanego³⁾/ rachunku)

i wzywa się do przekazania z rachunku pieniężnego zobowiązanego środków do wysokości egzekwowanej należności/ przesłania organowi egzekucyjnemu wyciągu z rachunku papierów wartościowych lub innego rachunku, na którym zapisane są instrumenty finansowe niebędące przedmiotem obrotu zorganizowanego⁴⁾ objętych tytułami wykonawczymi wystawionymi przez

.....
(oznaczenie wierzyciela)

Poz.	Nr systemowy sprawy organu egzekucyjnego ⁵⁾	Nr tytułu wykonawczego ⁶⁾	Dane dotyczące dochodzonych należności		
			rok / okres / termin płatności	kwota należności głównej	odsetki
1					rodzaj ⁷⁾
					stopa
					podstawa ⁸⁾
					kwota
2					rodzaj ⁷⁾
					stopa
					podstawa ⁸⁾
					kwota
3					rodzaj ⁷⁾
					stopa
					podstawa ⁸⁾
					kwota
RAZEM	kwota kosztów egzekucyjnych	kwota kosztów upomnienia	kwota należności głównej	kwota odsetek	RAZEM DOCHODZONE NALEŻNOŚCI
					

Odsetki naliczono na dzień¹⁾

DODATKOWA INFORMACJA

Za każdy następny dzień należy naliczać odsetki wg poniższej informacji. W przypadku zmiany stopy odsetek, prowadzący rachunki papierów wartościowych zostanie poinformowany o tej zmianie przez organ egzekucyjny.

Poz.	Suma kwot, od których nalicza się ten sam rodzaj odsetek	Rodzaj odsetek ⁷⁾	Stopa odsetek
1			

Kwoty uzyskane z zajęcia do wysokości wyżej określonej należy wpłacić, powołując się na numer niniejszego zawiadomienia, na rachunek bankowy:

..... (nazwa banku i numer rachunku bankowego)	 (podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego)
---	--

1) Datę podaje się w formacie dd-mm-rrrr.
2) Niepotrzebne skreślić.
3) Podaje się imię i nazwisko lub nazwę zobowiązanego, adres jego zamieszkania lub siedzibę, numer PESEL, REGON lub NIP.
4) Obowiązek przekazania wyciągu nie dotyczy, jeżeli następuje przekazanie środków pieniężnych do wysokości dochodzonych należności.
5) Nie podaje się, jeżeli organ egzekucyjny nie nadaje numeru systemowego sprawie egzekucyjnej.
6) Podaje się również nazwę jednolitego tytułu wykonawczego albo zagranicznego tytułu wykonawczego, jeżeli był podstawą wystawienia zawiadomienia o zajęciu.
7) Podaje się odpowiednio: „za zwłokę”, „połowa odsetek za zwłokę”, „podwyższona stawka odsetek za zwłokę”, „za zwłokę od należności celnych”, „ustawowe”, „ustawowe za opóźnienie”, „ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”, „nie pobiera się”.
8) Podaje się kwotę, od której nalicza się odsetki, jeżeli dochodzoną należnością jest ryczałt lub zaliczka na podatek.
UWAGA!
I) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie więcej niż trzech tytułów wykonawczych jednego wierzyciela, można w zawiadomieniu dodać wiersze w tabeli przeznaczonej na tych tytułów wykonawczych, oznaczając je kolejnym numerem.
II) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie tytułów wykonawczych różnych wierzycieli, można w zawiadomieniu dodać tabele przeznaczone na ujęcie tytułów wykonawczych tych wierzycieli, z tym że każdą tabelę poprzedza się wyrazami: „objętych tytułami wykonawczymi wystawionymi przez”, a także oznaczeniem wierzyciela.
III) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie tytułów wykonawczych obejmujących należności pieniężne, od których nalicza się różne rodzaje odsetek, dodaje się wiersze:
– w tabeli przeznaczonej na ujęcie tytułów wykonawczych jednego wierzyciela, oznaczając je kolejnym numerem. W wierszach dotyczących tej samej należności pieniężnej, w kolumnie „kwota należności głównej” podaje się kwotę tej należności w rozbiu na kwoty, od których nalicza się różne rodzaje odsetek,
– w tabeli zawierającej informację dotyczącą naliczania dalszych odsetek, oznaczając je kolejnym numerem.
IV) Kwoty podaje się w złotych i dziesiątkach groszy.

WEZWANIE PROWADZĄCEGO RACHUNKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Jeżeli środki na rachunku pieniężnym nie są wystarczające do pokrycia egzekwowanych kwot, prowadzący rachunki papierów wartościowych, zwany dalej „prowadzącym rachunki”, na żądanie organu egzekucyjnego dokonuje sprzedaży zajętych instrumentów finansowych i uzyskaną ze sprzedaży kwotę wpłaca organowi egzekucyjnemu albo zawiadamia ten organ w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o przeszkodzie w dokonaniu realizacji zajęcia, w tym również o nieprowadzeniu rachunku pieniężnego, rachunku papierów wartościowych lub innego rachunku zobowiązanego.

WEZWANIE ZOBOWIĄZANEGO

W przypadku zajęcia praw z instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi wzywa się zobowiązanego, aby w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu niniejszego zawiadomienia poinformował organ egzekucyjny, na podstawie art. 93 § 1 ustawy, w jakiej kolejności i po jakiej cenie instrumenty finansowe mają być zbywane. Jeżeli zobowiązany w wyznaczonym terminie nie wskaże ceny lub kolejności zbycia instrumentów finansowych lub jeżeli w terminie 5 kolejnych dni transakcyjnych sprzedaż instrumentów finansowych zgodnie z dyspozycją zobowiązanego nie dojdzie do skutku, organ egzekucyjny wystawi zlecenie sprzedaży instrumentów finansowych po cenie umożliwiającej realizację zlecenia w obrocie zorganizowanym.

POUCZENIE DLA PROWADZĄCEGO RACHUNKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

- Zajęcie praw z instrumentów finansowych oraz wierzytelności z rachunku pieniężnego jest dokonane z chwilą doręczenia niniejszego zawiadomienia i obejmuje również prawa i wierzytelności, które nie zostały zapisane lub nie znajdowały się na rachunku zobowiązanego w chwili zajęcia. Zajęcie jest skuteczne także wtedy, gdy zawiadomienie zawiera tylko imię i nazwisko lub firmę oraz adres zobowiązanego.
- Prowadzący rachunki nalicza odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie, należne od następnego dnia po dniu wystawienia zawiadomienia o zajęciu praw z instrumentów finansowych oraz wierzytelności z rachunku pieniężnego do dnia przekazania organowi egzekucyjnemu środków pieniężnych uzyskanych z zajęcia. Jeżeli prowadzący rachunki przekazuje organowi egzekucyjnemu środki pieniężne za pośrednictwem rachunku bankowego, nalicza odsetki do dnia obciążenia rachunku bankowego przekazywaną kwotą (art. 70 ustawy).
- Jeżeli prowadzący rachunki bezpodstawnie uchyla się od przekazania zajętej wierzytelności lub kwoty uzyskanej ze sprzedaży zajętych praw z instrumentów finansowych albo części wierzytelności lub części kwoty uzyskanej ze sprzedaży zajętych praw z instrumentów finansowych, mogą być one ściągane od prowadzącego rachunki w trybie egzekucji administracyjnej (art. 71b ustawy).
- Prowadzący rachunki, który nie wykonał lub nienależycie wykonał ciężące na nim obowiązki związane z realizacją egzekucyjnego zajęcia praw, odpowiada za szkody wyrządzone z tego powodu wierzycielowi na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (art. 168c § 1 ustawy).
- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków związanych z realizacją egzekucyjnego zajęcia praw, może zastać nałożona kara pieniężna do wysokości 3800 zł. Kara ta może być powtarzana (art. 168e ustawy).

POUCZENIE DLA PROWADZĄCEGO RACHUNKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W PRZYPADKU ZBIEGU EGZEKUCJI

- W razie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej albo zbiegu egzekucji administracyjnych do tych samych praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego, gdy zajęte kwoty nie wystarczają na pokrycie egzekwowanych należności pieniężnych, prowadzący rachunki przekazuje należność na rzecz tego organu, który pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – na rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności pieniężnych w wyższej kwocie (art. 69a § 1 pkt 1 ustawy).
- W tytule polecenia przelewu prowadzący rachunki wpisuje numer zawiadomienia o zajęciu (dot. egzekucji administracyjnej), numer sygnatury akt sprawy egzekucyjnej (dot. egzekucji sądowej) oraz informację, że realizacja zajęcia następuje w wyniku zbiegu egzekucji poprzez wpisanie skrótu: „ZBIEG”.
- W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej prowadzonej na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo zagranicznego tytułu wykonawczego określonych w ustawie z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 425) i egzekucji sądowej bądź egzekucji administracyjnej do tych samych praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego – prowadzący rachunki przekazuje należność na rzecz administracyjnego organu egzekucyjnego, który dokonał zajęcia w egzekucji prowadzonej na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego albo zagranicznego tytułu wykonawczego (art. 62 § 2 i art. 63 § 1 ustawy).
- W przypadku kolejnego zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej albo zbiegu egzekucji administracyjnych do tych samych praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego, egzekucję przejmuje organ egzekucyjny, który prowadzi łącznie egzekucje w wyniku pierwszego zbiegu (art. 62e i art. 63 § 1 ustawy).
- Pod rygorem odpowiedzialności za szkodę, prowadzący rachunki niezwłocznie zawiadamia o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne, wskazując datę doręczenia zawiadomień o zajęciach dokonanych przez te organy i wysokość należności, na poczet których zajęcia zostały dokonane (art. 69a § 1 pkt 2 ustawy).
- Prowadzący rachunki, który nie wykonał lub nienależycie wykonał ww. obowiązki, odpowiada za szkody wyrządzone z tego powodu wierzycielowi na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (art. 168c § 1 ustawy).

POUCZENIE DLA ZOBOWIĄZANEGO

- Zobowiązanemu przysługuje skarga na zajęcie egzekucyjne. Skargę wnosi się do organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia zobowiązanego o czynności egzekucyjnej, tj. od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. W ramach skargi badana jest zgodność dokonania czynności zajęcia z przepisami prawa (art. 54 ustawy). Skarga nie zastępuje innych środków zaskarżenia przewidzianych w ustawie.
- Organ egzekucyjny może z mocy samego zajęcia praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego wykonywać wszelkie prawa zobowiązanego w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji. Zobowiązany udziela organowi egzekucyjnemu wszelkich wyjaśnień potrzebnych do dochodzenia należności pieniężnej.
- Zobowiązanemu nie wolno rozporządzać zajętymi prawami.
- Zobowiązanemu, któremu uprzednio nie doręczono odpisów/ wydruków tytułów wykonawczych wymienionych w niniejszym zawiadomieniu, przesyła się, jako załączniki, odpisy/ wydruki tych tytułów.