

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

1. Документы, подтверждающие наличие задолженности, основание ее возникновения и неспособность гражданина удовлетворить требования кредиторов в полном объеме (*кредитные договоры, договоры, графики платежей, справки о состоянии задолженности и прочие связанные с кредитными договорами, договорами и их исполнением документы. Также при наличии: претензии банков, исковые заявления кредиторов, договоры займа, расписки в получении денежных средств, договоры залога имущества, решения суда и т.п.*)
2. Документы, подтверждающие наличие или отсутствие у гражданина статуса индивидуального предпринимателя на основании выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо иного подтверждающего указанные сведения документа. Такие документы должны быть получены не ранее чем за пять рабочих дней до даты подачи в арбитражный суд гражданином заявления о признании его банкротом;
3. Списки кредиторов и должников гражданина с указанием их наименования или фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и дебиторской задолженности, места нахождения или места жительства кредиторов и должников гражданина, а также с указанием отдельно денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые возникли в результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности. Форма представления указанных списков утверждается регулирующим органом;
4. Опись имущества гражданина с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя. Форма представления данной описи утверждается регулирующим органом;
5. Копии документов, подтверждающих право собственности гражданина на имущество, и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности гражданина (при наличии);
6. Копии документов о совершившихся гражданином в течение трех лет до даты подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при наличии);
7. Сведения о совместно нажитом в период брака имуществе (общем имуществе);
8. Копии документов, подтверждающих право собственности на общее имущество и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (при наличии);
9. Копии документов о совершившихся в течение трех лет до даты подачи заявления сделках с общим имуществом супругов (недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и др.);
10. Сведения об имеющихся общих обязательствах супругов (в том числе при наличии солидарных обязательств либо предоставлении одним супругом за другого поручительства или залога) и копии документов по имеющимся общим обязательствам супругов.
11. Выписка из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером (участником) которого является гражданин (при наличии);
12. Сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных суммах налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом (Справки с места работы по форме 2 НДФЛ);
13. Выданная банком справка о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, в банке за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом,

справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом (при наличии);

14. Копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального
15. (персонифицированного) учета (уведомление о регистрации);
16. Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица;
17. Копия решения о признании гражданина безработным, выданная государственной службой занятости населения, в случае принятия указанного решения;
18. Справка об отсутствии судимости (госуслуги)
19. Копия свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не расторгнутого на дату подачи заявления брака);
20. Копия свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии);
21. Копия брачного договора (при наличии);
22. Копия соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов, соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии);
23. Копия свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем, усыновителем или опекуном;
24. Копия всех страниц паспорта гражданина РФ;
25. Копия всех страниц паспорта гражданина РФ супруги (супруга);
26. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
27. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) супруги (супруга);
28. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (свидетельство ИНН);
29. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (свидетельство ИНН) супруги (супруга);
30. Копия трудовой книжки (для подтверждения наличия или отсутствия места работы в данный период);
29. Квитанция об оплате государственной пошлины в арбитражный суд за подачу заявления о признании гражданина банкротом (300 руб., пп. 5, п. 1, ст. 333.22 НК РФ);
30. Квитанция о внесении денежных средств в депозит арбитражного суда на выплату вознаграждения финансового управляющего (25 000 руб., п. 4, ст. 213.4 Закона о банкротстве);
31. Документы, подтверждающие иные обстоятельства, на которых основывается заявление гражданина.

