



# Правовая гарантиЯ®

## Перечень документов, необходимых для написания и подачи заявления о признании гражданина банкротом:

### 1. Документы, подтверждающие наличие задолженности

- справки об открытых счетах из всех банков, где открыты счета и/или есть кредиты
- выписки по всем этим счетам за последние 3 года
- справки из банков, где есть кредиты об остатке задолженности по кредитам
- копии кредитных договоров

*(уведомление о начисленных и неуплаченных налогах, требования банков об уплате сумм), (кредитный договор, договор займа, любые иные договоры (поставки, аренды, подряда, оказания услуг, купли-продажи, подтверждающие обязанность выплатить денежные средства, требование банков или налоговых органов об обязанности оплатить определенные суммы, судебные решения о взыскании денег, в т.ч. о взыскании алиментов, судебные приказы, соглашения об уплате алиментов, соглашения о разделе имущества и т.п.)*

### 2. Документы, подтверждающие неспособность гражданина удовлетворить требования кредиторов в полном объеме:

- справки о размере заработной платы за последние 3 года, полученные в налоговых органах и у работодателя,
- выписки из Росреестра из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним обо всех принадлежащих лицу объектах недвижимости
- копия трудовой книжки,
- копия трудового договора

*(сведения о размере пенсии и размере выплаченной пенсии за трехлетний период, постановления судебных приставов об окончании исполнительного производства в связи с невозможностью исполнения решения суда, в связи с отсутствием имущества и тд.);*

**3. Списки кредиторов и должников** гражданина с указанием их наименования или фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и дебиторской задолженности *(указываются все, кому вы должны, а также все, кто вам должен и прикладываются документы, подтверждающие это)*, 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** *(отдельно указываются обязательства, возникшие в результате предпринимательской деятельности, прикладываются договоры, документы, подтверждающие исполнение договорных обязательств кредитором (товарные накладные, акты приема выполненных работ Форм КС-2 и КС-3, иные акты и т.п.).*

**4. Описание имущества** гражданина с указанием места нахождения **или хранения имущества (переписать все имущество и сведения обо всех имущественных правах)**, в том числе имущества, являющегося **предметом залога**, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя.

**5. Копии документов, подтверждающих право собственности гражданина на имущество** *(свидетельство о регистрации права собственности на недвижимое имущество, договор*

или иной документ, указанный в свидетельстве как **документ-основание**, договор купли-продажи транспортного средства, свидетельство о регистрации ТС, ПТС, иные договоры, в т.ч. дарения, свидетельства о праве на наследство, чеки о приобретении имущества, договоры паенакопления и т.п), документы, удостоверяющие исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности гражданина (при наличии);

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);

**6. Копии следующих документов:**

- копия паспорта (все страницы)
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
- сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица;
  
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
- копия свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не расторгнутого на дату подачи заявления брака);
- копия свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии);
- копия брачного договора (при наличии);
- копия соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов, соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии);
- копия свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем, усыновителем или опекуном
- копия решения о признании гражданина безработным, выданная государственной службой занятости населения, в случае принятия указанного решения;

#### **7. Справка о неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления в сфере экономики**

Справка о привлечении к административной ответственности за мелкое хищение, умышленное уничтожение или повреждение имущества либо за фиктивное или преднамеренное банкротство.

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 (в т.ч. копия свидетельства ОГРНИП и ИНН);

выписка из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером (участником) которого является гражданин (при наличии).

**Адвокатское Бюро «Правовая гарантия»:**

**Москва +7 (499) 390-91-01**

**г. Москва, Автозаводская 23А, корпус 2 офис 320**

**Омск +7(3812) 300-737, 8 (3812) 388-955**

**г. Омск, 644010, ул. Масленникова, д. 72**