

The background of the entire page is a photograph of a sunset or sunrise over a body of water. The sky is a mix of blue and orange, with the sun low on the horizon. Numerous white and light blue pieces of paper are shown in mid-air, as if they have just been thrown or are blowing in the wind. Some papers are in sharp focus in the foreground, while others are blurred in the background.

Самобанкротство: документы для судебного банкротства гражданина

Иванова Светлана

Светлана Иванова

**Самобанкротство:
документы для судебного
банкротства гражданина**

«Автор»

2023

Иванова С. В.

Самобанкротство: документы для судебного банкротства
гражданина / С. В. Иванова — «Автор», 2023

ISBN 978-5-532-91132-1

Самостоятельное судебное банкротство гражданина (самобанкротство) — это процесс, с помощью которого можно освободиться от своих долгов. Если вы задумались об этом, то наверняка интересно, какие документы потребуются. В этой книге будут описаны документы, необходимые для судебного банкротства физлица, а также то, где их можно получить. Делается акцент на важные моменты. Даются рекомендации. Деление списка документов на главы условное, для удобства. Издание будет полезным не только лицам, которые столкнулись с финансовой проблемой (и стоят на пороге банкротства), а также специалистам по судебному банкротству граждан. Дело в том, что большинство обращается за профессиональной помощью в сфере банкротства. При этом (с целью экономии времени и средств) должник самостоятельно собирает если не все документы, то некоторые из них. Специалист на консультации выдаёт перечень таких документов с краткими письменными и устным разъяснениями, но этого бывает не всегда достаточно...

ISBN 978-5-532-91132-1

© Иванова С. В., 2023

© Автор, 2023

Содержание

Глава 1. Личные документы	5
Глава 2. Документы о наличии задолженности	19
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Светлана Иванова

Самобанкротство: документы для судебного банкротства гражданина

Глава 1. Личные документы

Содержание (главы):

- 1.1. паспорт гражданина Российской Федерации;
- 1.2. свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (ИНН);
- 1.3. документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учёта (СНИЛС);
- 1.4. документы, подтверждающие наличие или отсутствие у гражданина статуса индивидуального предпринимателя;
- 1.5. свидетельства о заключении и/или расторжении брака;
- 1.6. копия паспорта, ИНН, СНИЛС супруги(-а) (при наличии действующего брака);
- 1.7. брачный договор; соглашение или судебный акт о разделе общего имущества супругов;
- 1.8. свидетельства о рождении детей.

1.1. паспорт гражданина Российской Федерации

Ваш паспорт нужен для того, чтобы подтвердить суду *персональные данные и место жительства* (то есть то, что вы – это вы и проживаете именно в том регионе, где будет рассматриваться заявление о банкротстве).

Юридическая справка:

(1) **Паспорт гражданина Российской Федерации** – это основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории России, который *обязаны иметь все россияне*, достигшие четырнадцатилетнего возраста и проживающие в стране.

Выдача, замена паспортов и пользование ими осуществляется в соответствии с Положением о паспорте гражданина Российской Федерации, утверждённым Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 г. № 828.

Так **заявление о замене паспорта** с приложенными документами можно подать следующим образом [1]:

- непосредственно в любое подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России (по месту жительства, месту пребывания или месту обращения);
- через МФЦ (если такая услуга в именно в вашем центре оказывается);
- в электронной форме через Госуслуги.

Госпошлина – 300 руб., кроме случаев замены паспорта в связи с его непригодностью (или утраты) – тогда придётся заплатить 1 500 руб. [2]. Для отдельных категорий граждан предусмотрены *льготы* [3].

(2) Место жительства гражданина-должника может быть подтверждено внутрисоветским паспортом **с отметкой о регистрации по месту жительства** [4]. Проще говоря, на

пятой странице (либо на следующей, если менялось место жительства, но только по двенадцатой странице [5]) паспорта должен стоять **штамп (печать) о прописке**.

Регистрационным учётом занимается **МВД России**, но обратиться за оформлением прописки можно[6]:

– через Госуслуги. Всё поэтапно расписано на самом портале. При этом нужно иметь подтверждённую учётную запись и всё равно придётся посетить подразделение МВД России[7];

– в МФЦ;

– к уполномоченным лицам ТСЖ, ЖСК либо управляющих организаций.

Это бесплатно.

Важно:

(1) Не забыть получить новый паспорт, когда исполнится **20 или 45 лет!**

(2) Если в паспорте есть сведения, отметки и записи, не предусмотренные указанным выше Положением, он **является недействительным!** Например: если ребёнок нарисовал каракулю на пустой страничке паспорта, нужна его замена.

(3) Если меняли фамилию и/или имя, и/или отчество, то на руках должно быть **Свидетельство(-а) о перемене имени**[8].

(4) Если **не** меняли фамилию, имя или отчество, то достаточно **Свидетельства о рождении**.

(5) **Повторно свидетельство** о рождении или перемене имени (в случае утраты, порчи, в других случаях отсутствия возможности использования документа, в том числе *ветхости* *бланка*, *нечитаемости текста* и (или) *печати* органа ЗАГС, *ламинирования*) можно получить[9]:

– в любом органе ЗАГС;

– через МФЦ (не во всех регионах);

– через портал Госуслуги[10].

Госпошлина – 350 руб.[11]. Для отдельных категорий граждан предусмотрены *льготы*[12].

Рекомендации:

(1) Рекомендуется ксерокопировать и сканировать все страницы документов без обложки.

(2) При подаче документов через сервис **«Мой Арбитр»** необходимо следовать Требованиям к электронным образам документов[13].

(3) Для решения вопросов о замене паспорта и регистрации по месту жительства (прописки) рекомендуется обращаться в **МФЦ**.

Выводы:

(1) Паспорт нужен внутренний, то есть загранпаспорт не подойдёт.

(2) Паспорт должен быть действительным и с отметкой о регистрации по месту жительства.

(3) Меняли фамилию и/или имя, и/или отчество, или не меняли – подтверждайте соответствующими свидетельствами (перемене имени, о рождении).

1.2. свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (ИНН)

Юридическая справка:

(1) В соответствии с пунктом 3 статьи 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» наряду с документами, предусмотренными процессуальным законодательством, к заявлению о признании гражданина банкротом прилагается также **копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе (при наличии)**. Речь о документе Формы № 2-1-Учёт, которое подтверждает, что физическое лицо поставлено на учёт в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации **с присвоением ИНН**[14].

(2) **ИНН (идентификационный номер налогоплательщика)** присваивается каждому налогоплательщику – единый на всей территории страны по всем видам налогов и сборов. ИНН по существу является номером записи о лице в Едином государственном реестре налогоплательщиков (сокращённо – ЕГРН) и представляет собой *цифровой код, состоящий из последовательности цифр*, характеризующих слева направо код налогового органа, который присвоил ИНН (4 знака), порядковый номер (6 знаков) и контрольное число (2 знака)[15].

(3) **Первичная выдача** свидетельства о постановке на учёт осуществляется **бесплатно** в любом налоговом органе[16]. Можно обратиться (на выбор): лично, по почте, через МФЦ и Госуслуги[17].

(4) **При повторной выдаче свидетельства** (не путать с выдачей нового свидетельства, о чём будет ниже), например, при утере, необходимо **оплатить госпошлину** (300 рублей)[18].

Важно:

(1) **ИНН подтверждается** не только свидетельством о постановке на учёт в налоговом органе, а также уведомлением о постановке на учёт в налоговом органе, сведениями из ЕГРН, полученными в установленном порядке[19].

(2) **ИНН не изменяется**[20].

При изменении фамилии, имени, отчества, пола, даты рождения, места рождения физического лицу, имеющему свидетельство о постановке на учёт, **новое свидетельство** с указанием в нём присвоенного ранее ИНН выдаётся (направляется) **бесплатно**. При этом получение этого (нового) свидетельства *не является обязательным*[21].

(3) Если копия документа прилагается к заявлению, то **оригинал необходимо будет предоставить суду на обозрение**. Как правило, это делается на так называемом первом судебном заседании, на котором рассматривается обоснованность вашего заявления о банкротстве; и не важно: сами ли вы будете представлять свои интересы гражданина-должника, либо через представителя. В последнем случае заблаговременно передаёте оригиналы документов своему судебному представителю, после [судебного заседания] получаете их обратно.

Рекомендации:

(1) Несмотря на формулировку в законе «*при наличии*», наверняка суд (и/или финансовый управляющий) запросит если не свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе, то хотя бы ИНН.

Узнать свой ИНН можно:

- лично в любом налоговом органе (необходим паспорт);
- на сайте ФНС России[22];
- на портале Госуслуги[23].

(2) Поставить **отметку (штамп) об ИНН в паспорте** можно в налоговом органе[24].

(3) При подаче документов через сервис «**Мой Арбитр**» необходимо следовать Требованиям к электронным образам документов[25].

Выводы:

(1) Скорее всего, **ИНН у вас есть**; даже если на руках нет свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе.

(2) Лучше заранее озаботиться оформлением документа (при его отсутствии), подтверждающим ИНН.

1.3. документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учёта (СНИЛС)

Юридическая справка:

(1) В соответствии с пунктом 3 статьи 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» наряду с документами, предусмотренными процессуальным законодательством, к заявлению о признании гражданина банкротом прилагается (среди прочих) **копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учёта**.

(2) До 19.06.2020 г. речь шла о копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования[26].

(3) **СНИЛС** – это **страховой номер индивидуального лицевого счёта** в системе обязательного пенсионного страхования. На территории нашей страны на каждого россиянина, а также на каждого иностранца и каждое лицо без гражданства, постоянно или временно проживающих (пребывающих) в России, **Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Социальный фонд России, СФР)**[27] открывает индивидуальный лицевой счёт, имеющий **постоянный страховой номер**[28].

(4) **Получить (а также заменить или восстановить) СНИЛС можно лично в СФР, через работодателя или МФЦ** (в случае если между СФР и МФЦ заключено соглашение о взаимодействии)[29].

Необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и заполнить анкету.

В СФР регистрация в системе индивидуального (персонифицированного) учёта и выдача соответствующего документа производится в режиме «реального времени»[30].

Услуга предоставляется **бесплатно**[31].

Важно:

(1) «Зелёную пластиковую карточку», на которой указан СНИЛС, больше не выдают. Вместо неё вы получите документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального учёта, – **уведомление по форме АДИ-РЕГ**. В нём будут отражены все данные из страхового свидетельства: ФИО, дата и место рождения, пол и сам СНИЛС[32].

(2) Присвоенный ранее **СНИЛС не меняется**.

При смене фамилии необходимо обратиться в любой территориальный орган СФР (через работодателя или лично) с заявлением об изменении анкетных данных, содержащихся в индивидуальном лицевом счёте зарегистрированного лица.

Выдача документа, подтверждающего регистрацию, с изменёнными анкетными данными, при обращении в территориальный орган СФР осуществляется в режиме «реального времени»[33].

(3) Если копия документа прилагается к заявлению, то **оригинал необходимо будет предоставить суду на обозрение**. Как правило, это делается на так называемом первом судебном заседании, на котором рассматривается обоснованность вашего заявления о банкротстве; и не важно: сами ли вы будете представлять свои интересы гражданина-должника,

либо через представителя. В последнем случае заблаговременно передаёте оригиналы документов своему судебному представителю, после [судебного заседания] получаете их обратно.

Рекомендации:

(1) О том, как **получить, заменить и восстановить СНИЛС** [34] подробнее указано на сайте Социального фонда России.

(2) О способах получения уведомления АДИ-РЕГ [35] также указано на портале Госуслуги.

(3) В **Личном кабинете гражданина на сайте СФР** [36] доступен сервис по получению различных документов в режиме «реального времени».

Выводы:

(1) **СНИЛС есть у всех**, как правило. Его **получают в СФР** лично, через работодателя или МФЦ.

(2) **Зелёную пластиковую карточку** больше не выдают. Вместо неё (например, при утере) вы можете получить **уведомление по форме АДИ-РЕГ**.

1.4. документы, подтверждающие наличие или отсутствие у гражданина статуса индивидуального предпринимателя

Юридическая справка:

(1) В соответствии с пунктом 3 статьи 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» наряду с документами, предусмотренными процессуальным законодательством, к заявлению о признании гражданина банкротом прилагаются, в том числе, **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.**

(2) Чтобы получить такой документ **в бумажном виде** можно обратиться **в налоговую или МФЦ**.

За предоставление документа **на бумажном носителе размер платы** составляет [37]:

– 200 рублей – срок предоставления госуслуги в это случае составит не более пяти дней со дня получения налоговым органом соответствующего запроса [38];

– 400 рублей за срочное предоставление – не позднее рабочего дня, следующего за днём получения налоговой запроса [39].

(3) **В электронном виде – бесплатно:**

– на странице сайта ФНС России «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде» [40];

– на портале Госуслуги (услугу предоставляет Федеральная налоговая служба) [41];

– на странице сайта ФНС России «Прозрачный бизнес» [42].

В этом случае документы формируются в формате PDF, содержащем усиленную квалифицированную электронную подпись и её визуализацию, в том числе при распечатывании документов.

(4) Должник, который является (или являлся) индивидуальным предпринимателем (сокращённо – ИП), получит **выписку из Единого государственного реестра индиви-**

дуальных предпринимателей (сокращённо – ЕГРИП). В других случаях (если гражданин никогда не был зарегистрирован в качестве ИП) предоставляется **справка** о том, что в ЕГРИП не содержатся сведения о физическом лице как об ИП[43].

Важно:

(1) 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, должны быть **получены не ранее чем за пять рабочих дней** до даты подачи в арбитражный суд гражданином заявления о признании его банкротом[44].

(2) В случае если к заявлению о признании гражданина банкротом не приложить указанный документ, суд оставит такое заявление без движения[45] (как правило, на 1 месяц).

Рекомендации:

(1) Сам факт того, являлись вы ИП или нет, можно проверить онлайн[46]. Но в суд нужно будет отнести именно **свежий документ**.

(2) Выписку из ЕГРИП или справку об отсутствии запрашиваемой информации из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде можно получить **бесплатно на сайте ФНС России**[47].

(3) В банкротство лучше «входить» как **обычный гражданин**, то есть рекомендуется **прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя**.

Выводы:

(1) Документы, подтверждающие наличие или отсутствие у гражданина статуса индивидуального предпринимателя на основании выписки из ЕГРИП либо иного подтверждающего указанные сведения документа (справки), получают **в последнюю очередь**.

(2) Такие документы **на бумажном носителе** предоставляются за плату.

1.5. свидетельства о заключении и/или расторжении брака

Юридическая справка:

(1) В соответствии с пунктом 3 статьи 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» наряду с документами, предусмотренными процессуальным законодательством, к заявлению о признании гражданина банкротом также прилагаются:

– **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 трёх лет до даты подачи заявления (при наличии).**

(2) Указанные документы (как и свидетельства о рождении, об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства, о переименовании и смерти) оформляются *по утверждённой форме бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния*[48].

Важно:

(1) **Повторно свидетельства** (в случае утраты, порчи, в других случаях отсутствия возможности использования документа, в том числе *ветхости бланка, нечитаемости текста и (или) печати* органа ЗАГС, *ламинирования*) можно получить[49]:

- в любом органе ЗАГС;
- через МФЦ (не во всех регионах);
- через портал Госуслуги[50].

Госпошлина – 350 руб.[51]. Для отдельных категорий граждан предусмотрены *льготы*[52].

(2) Если копия документа прилагается к заявлению, то **оригинал необходимо будет предоставить суду на обозрение**. Как правило, это делается на так называемом первом судебном заседании, на котором рассматривается обоснованность вашего заявления о банкротстве; и не важно: сами ли вы будете представлять свои интересы гражданина-должника, либо через представителя. В последнем случае заблаговременно передаёте оригиналы документов своему судебному представителю, после [судебного заседания] получаете их обратно.

Рекомендации:

(1) Рекомендуется ксерокопировать и сканировать документы без обложки (полимерной плёнки, которую используют при ламинировании, и т.д.).

(2) При подаче документов через сервис «Мой Арбитр» необходимо следовать Требованиям к электронным образам документов[53].

(3) Лицу, не состоящему в браке, можно получить **документ об отсутствии факта государственной регистрации заключения брака** заявителя на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния[54].

Вывод:

За три года человек может вступить в брак и расторгнуть его не один раз. Все свидетельства об этом нужны. Нет оригиналов, значит – необходимо получить повторно.

1.6. копия паспорта, ИНН, СНИЛС супруги(-а) (при наличии действующего брака)

Юридическая справка:

(1) В силу пункта 9 статьи 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» гражданин обязан по требованию финансового управляющего предоставлять ему **любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней** [55] со дня получения требования об этом[56].

(2) При неисполнении гражданином указанной обязанности *вопрос решается в судебном порядке*[57].

Важно:

(1) Такие документы необходимы, чтобы выявить совместно нажитое *имущество, которое подлежит реализации в деле о банкротстве гражданина* [58].

(2) Речь идёт об обеспечении добросовестного сотрудничества должника с судом, финансовым управляющим и кредиторами. Если не представить необходимые сведения суду или финансовому управляющему либо представить заведомо недостоверные сведения, то **долж-**

ника от обязательств могут не освободить (абзац третий пункта 4 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). Но при этом должны учитываться наличие документов в распоряжении гражданина-должника и возможность их получения (восстановления)[59].

Рекомендации:

- (1) Если документов в распоряжении у гражданина-должника нет или он не имеет возможность их получения (восстановления), нужно письменно обосновать такие обстоятельства.
- (2) О паспорте гражданина, ИНН и СНИЛС написано выше.

Выводы:

- (1) Суду такие документы может и не понадобиться, а вот **финансовый управляющий наверняка запросит**.
- (2) При чём, на практике есть случаи, когда финуправляющий запрашивает такие документы *и на бывшего супруга* (если брак был расторгнут менее чем за 3 года до самобанкротства).

1.7. брачный договор; соглашение или судебный акт о разделе общего имущества супругов

Юридическая справка:

(1) В соответствии с пунктом 3 статьи 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» наряду с документами, предусмотренными процессуальным законодательством, к заявлению о признании гражданина банкротом прилагаются:

- **копия брачного договора (при наличии);**
- **копия соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов, соответственно заключенного и принятого в течение трёх лет до даты подачи заявления (при наличии).**

(2) **Брачный договор** заключается до вступления в союз, так и во время супружества, в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации. Брачный договор заключается **в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению** [60].

(3) Раздел общего имущества супругов может быть произведён как в период брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов, а также в случае заявления кредитором требования о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания на долю одного из супругов в общем имуществе супругов. **Соглашение** о таком разделе **должно быть нотариально удостоверено** [61].

(4) При разрешении дела о разделе общего имущества супругов по существу принимается судебный акт в форме **решения суда**[62].

В соответствии с частью 1 статьи 214 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации копии решения суда вручаются под расписку лицам, участвующим в деле, их представителям или направляются им не позднее пяти дней после дня принятия и (или) составления решения суд.

Важно:

(1) В случае утраты брачного договора или соглашения о разделе общего имущества супругов (которые были нотариально удостоверены) можно обратиться в нотариальную контору с письменным заявлением о выдаче дубликата[63].

(2) Повторная выдача копий решений осуществляется по письменному мотивированному заявлению в установленном председателем суда порядке[64].

Рекомендация: для взаимодействия с судебными органами рекомендуется ГАС «Правосудие»: <https://ej.sudrf.ru/>.

Вывод: перечисленные документы об общем имуществе супругов предоставляются суду при наличии.

1.8. свидетельства о рождении детей

Юридическая справка:

(1) В соответствии с пунктом 3 статьи 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» наряду с документами, предусмотренными процессуальным законодательством, к заявлению о признании гражданина банкротом среди прочих прилагается **копия свидетельства о рождении ребёнка, если гражданин является его родителем, усыновителем или опекуном**.

(2) Свидетельства о рождении, об усыновлении (удочерении) и установлении отцовства оформляются *по утверждённой форме бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния* [65].

Важно:

(1) **Повторно свидетельство** о рождении (в случае утраты, порчи, в других случаях отсутствия возможности использования документа, в том числе *ветхости бланка, нечитаемости текста и (или) печати* органа ЗАГС, *ламинирования*) можно получить[66]:

- в любом органе ЗАГС;
- через МФЦ (не во всех регионах);
- через портал Госуслуги[67].

Госпошлина – 350 руб.[68]. Для отдельных категорий граждан предусмотрены *льготы*[69].

(2) Если копия документа прилагается к заявлению, то **оригинал необходимо будет предоставить суду на обозрение**. Как правило, это делается на так называемом первом судебном заседании, на котором рассматривается обоснованность вашего заявления о банкротстве; и не важно: сами ли вы будете представлять свои интересы гражданина-должника, либо через представителя. В последнем случае заблаговременно передаёте оригиналы документов своему судебному представителю, после [судебного заседания] получаете их обратно.

Рекомендации:

(1) Даже если ребёнок должника уже совершеннолетний, то копия свидетельства о его рождении тоже понадобится (финансовому управляющему для поиска имущества, которое может быть включено в конкурсную массу[70]).

(2) Рекомендуется ксерокопировать и сканировать документы без обложки (полимерной плёнки, которую используют при ламинировании, и т.д.).

(3) При подаче документов через сервис «Мой Арбитр» необходимо следовать Требованиям к электронным образам документов[71].

Вывод: копию свидетельства о его рождении ребёнка, даже совершеннолетнего, необходимо приложить к заявлению о признании гражданина банкротом.

Ссылки к первой главе

1. См.: п. п. 10, 14 Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 г. № 828 (ред. от 15.07.2021 г.); п. п. 18, 83, 85 – 87 Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, утверждённого Приказом МВД России от 16.11.2020 г. № 773 (ред. от 26.07.2022 г.).

2. См.: подпункты 17, 18 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса РФ (части второй) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 04.08.2023 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.09.2023 г.); пункты 47–51 Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, утверждённого Приказом МВД России от 16.11.2020 г. № 773 (ред. от 26.07.2022 г.).

3. См. статью 333.35 Налогового кодекса РФ.

4. См. пункт 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 г. № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан»; статьи 3 и 6 Закона РФ от 25.06.1993 г. № 5242-1 (ред. от 27.01.2023 г.) «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» и пункт 18 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учёта по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 г. № 713 (ред. от 06.06.2023 г.).

5. Пункт 10 Описания бланка паспорта гражданина Российской Федерации, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 г. № 828 (ред. от 15.07.2021 г.).

6. См.: статью 4 Закона РФ от 25.06.1993 г. № 5242-1 (ред. от 27.01.2023 г.); пункты 23, 24, 90, 92 Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрационному учёту граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утверждённого Приказом МВД России от 31.12.2017 г. № 984; Перечень лиц, ответственных за приём и передачу в органы регистрационного учёта документов для регистрации и снятия с регистрационного учёта граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утверждённый Постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 г. № 713 (ред. от 06.06.2023 г.); Регистрационный учёт. – URL: <https://мвд.рф/dejatelnost/emvd/guvm/регистрационный-учет> (дата обращения: 17.09.2023 г.).

7. См.: Регистрация граждан по месту жительства. – URL: https://www.gosuslugi.ru/situation/residential_property/registration_of_citizens (дата обращения: 17.09.2023 г.).

8. Приказ Минюста России от 13.08.2018 г. № 167 (ред. от 09.08.2023 г.) «Об утверждении форм бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и Правил заполнения форм бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2018 г. № 51901).

9. См. статью 9 Федерального закона от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ (ред. от 24.07.2023 г.) «Об актах гражданского состояния» (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.2023 г.).

10. Получение повторных и первичных свидетельств или справок ЗАГС. – URL: <https://www.gosuslugi.ru/600408/1/form> (дата обращения: 17.09.2023 г.).

11. Подпункт 6 пункта 1 статьи 333.26 Налогового кодекса РФ.

12. См. статью 333.35 Налогового кодекса РФ.

13. Требования к электронным образам документов (п. 2.2.) / Условия подачи документов в электронном виде (п. 2) / Порядок подачи документов в арбитражные суды Российской Федерации в электронном виде / Справка | Мой Арбитр. – URL: <https://my.arbitr.ru/#help/2/1> (дата обращения: 17.09.2023 г.).

14. Приложение № 5 к Приказу ФНС России от 11.08.2011 г. № ЯК-7-6/488@ (ред. от 29.09.2022 г.) «Об утверждении форм и форматов документов, используемых при постановке на учёт и снятии с учёта российских организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в налоговых органах, а также порядка заполнения форм документов и порядка направления налоговым органом организации или физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе и (или) уведомления о постановке на учёт в налоговом органе (уведомления о снятии с учёта в налоговом органе) в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2011 г. № 21794).

15. См.: пункт 7 статьи 84 и пункт 7 статьи 83 Налогового кодекса РФ (части первой) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 04.08.2023 г.); Приказ ФНС России от 29.06.2012 г. № ММВ-7-6/435@ «Об утверждении Порядка и условий присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщика» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2012 г. № 25183); Вопрос: О постановке физлиц на учёт в налоговых органах с использованием ИНН // Письма Минфина России от 29.04.2022 г. № 03-02-07/40083, от 29.04.2022 г. № 03-02-07/39922; Вопрос: О присвоении физлицам ИНН, его формировании и применении // Письмо Минфина России от 26.05.2022 г. № 03-01-11/49475; Вопрос: О постановке физлиц на учёт в налоговых органах с использованием ИНН и обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов // Письма Минфина России от 07.12.2022 г. № 03-02-07/119743, № 03-02-07/119725; Вопрос: О постановке физлиц на учёт в налоговых органах, присвоении и использовании ИНН // Письмо Минфина России от 08.12.2022 г. № 03-02-07/120400.

16. См: Постановка физического лица на учёт в налоговом органе на территории Российской Федерации. – URL: <https://service.nalog.ru/zpufl/> (дата обращения: 17.09.2023 г.).

17. См.: пункты 1 и 2 статьи 84 Налогового кодекса РФ (части первой); пункт 23 Порядка постановки на учёт и снятия с учёта в налоговых органах российских организаций, граждан Российской Федерации, не являющихся индивидуальными предпринимателями, индивидуальных предпринимателей, утверждённого Приказом Минфина России от 29.12.2020 г. № 329н (ред. от 01.09.2022 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 25.05.2021 г. № 63622).

18. См.: подпункт 132 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса РФ (части второй); пункт 49 Порядка постановки на учёт и снятия с учёта в налоговых органах российских организаций, граждан Российской Федерации, не являющихся индивидуальными предпринимателями, индивидуальных предпринимателей.

19. Первый абзац пункта 15 Порядка и условий присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщика.

20. См.: пункты 16 и 17 Порядка и условий присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщика.

21. См.: пункт 49 Порядка постановки на учёт и снятия с учёта в налоговых органах российских организаций, граждан Российской Федерации, не являющихся индивидуальными

предпринимателями, индивидуальных предпринимателей; Постановка физического лица на учёт в налоговом органе на территории Российской Федерации. – URL: <https://service.nalog.ru/zpufl/> (дата обращения: 17.09.2023 г.).

22. Узнать ИНН. – URL: <https://service.nalog.ru/inn.do> (дата обращения: 17.09.2023 г.).

23. Узнай свой ИНН. – URL: <https://www.gosuslugi.ru/16816/2> (дата обращения: 17.09.2023 г.).

24. См.: пункт 5 Положения о паспорте гражданина Российской Федерации; пункт 14 Описания паспорта гражданина Российской Федерации; второй абзац пункта 15 Порядка и условий присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщика; Приказ ФНС России от 30.10.2017 N СА-7-14/831@ «Об организации работы налоговых органов по внесению в паспорт гражданина Российской Федерации отметки об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) по желанию гражданина» (вместе с «Порядком внесения в паспорт гражданина Российской Федерации отметки об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) по желанию гражданина»).

25. Требования к электронным образам документов (п. 2.2.) / Условия подачи документов в электронном виде (п. 2) / Порядок подачи документов в арбитражные суды Российской Федерации в электронном виде / Справка | Мой Арбитр. – URL: <https://my.arbitr.ru/#help/2/1> (дата обращения: 17.09.2023 г.).

26. Федеральный закон от 08.06.2020 г. № 181-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования" и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

27. **Фонд создан путём реорганизации государственного учреждения – Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) с одновременным присоединением к нему Фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС).** Полное наименование: Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации; сокращённые наименования: Социальный фонд России, СФР. Основание: Федеральный закон от 14.07.2022 г. № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации».

28. Статья 6 Федерального закона от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ (ред. от 28.12.2022 г.) «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования» (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.05.2023 г.).

29. Как получить, заменить и восстановить СНИЛС // Социальный фонд России. – URL: https://sfr.gov.ru/grazhdanam/workers/personalized_accounting/~7221 (дата обращения: 17.09.2023 г.).

30. Как получить СНИЛС взрослым / Как получить, заменить и восстановить СНИЛС // Социальный фонд России. – URL: https://sfr.gov.ru/grazhdanam/workers/personalized_accounting/~7221 (дата обращения: 17.09.2023 г.).

31. Приём от граждан анкет в целях регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учёта, в том числе приём от зарегистрированных лиц заявлений об изменении анкетных данных, содержащихся в индивидуальном лицевом счёте, или о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учёта // Госуслуги. – URL: <https://www.gosuslugi.ru/269171> (дата обращения: 17.09.2023 г.).

32. Восстановление СНИЛС // Госуслуги. – URL: https://www.gosuslugi.ru/situation/uterya_dokumentov/snils (дата обращения: 17.09.2023 г.).

33. СНИЛС при смене фамилии / Как получить, заменить и восстановить СНИЛС // Социальный фонд России. – URL: https://sfr.gov.ru/grazhdanam/workers/personalized_accounting/~7221 (дата обращения: 17.09.2023 г.).

34. Как получить, заменить и восстановить СНИЛС. – URL: https://sfr.gov.ru/grazhdanam/workers/personalized_accounting/~7221 (дата обращения: 17.09.2023 г.).

35. Восстановление СНИЛС. – URL: https://www.gosuslugi.ru/situation/uterya_dokumentov/snils (дата обращения: 17.09.2023 г.).

36. Электронные услуги и сервисы СФР. – URL: <https://es.pfrf.ru/> (дата обращения: 17.09.2023 г.).

37. Пункт 35 Административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по предоставлению сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, утверждённого Приказом ФНС России от 19.12.2019 г. № ММВ-7-14/640@ (Зарегистрировано в Минюсте России 13.04.2020 г. № 58068).

38. Пункт 14 Административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по предоставлению сведений и документов, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

39. Там же.

40. Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде. – URL: <https://egrul.nalog.ru/index.html> (дата обращения: 17.09.2023 г.).

41. Предоставление сведений и документов, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. – URL: <https://www.gosuslugi.ru/14397/6/info> (дата обращения: 17.09.2023 г.).

42. Прозрачный бизнес. Проверь себя и контрагента. – URL: <https://pb.nalog.ru/> (дата обращения: 17.09.2023 г.).

43. См. Вопрос: О плате за предоставление из ЕГРИП справки о том, что физлицо не является ИП // Письмо ФНС России от 12.07.2017 г. № ГД-2-14/868@.

44. См. пункт 3 статьи 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ред. от 04.08.2023 г.) «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2023 г.).

45. См. статью 128 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ (ред. от 18.03.2023 г., с изм. от 22.06.2023 г.).

46. Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде. – URL: <https://egrul.nalog.ru/index.html>; Прозрачный бизнес. Проверь себя и контрагента. – URL: <https://pb.nalog.ru/> (дата обращения: 17.09.2023 г.).

47. <https://egrul.nalog.ru/index.html> или <https://pb.nalog.ru/> (дата обращения: 17.09.2023 г.).

48. Приказ Минюста России от 13.08.2018 г. № 167 (ред. от 09.08.2023 г.) «Об утверждении форм бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и Правил заполнения форм бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2018 г. № 51901).

49. См. статью 9 Федерального закона от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ (ред. от 24.07.2023 г.) «Об актах гражданского состояния» (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.2023 г.).

50. Получение повторных и первичных свидетельств или справок ЗАГС. – URL: <https://www.gosuslugi.ru/600408/1/form> (дата обращения: 17.09.2023 г.).

51. Подпункт 6 пункта 1 статьи 333.26 Налогового кодекса РФ.

52. См. статью 333.35 Налогового кодекса РФ.

53. Требования к электронным образам документов (п. 2.2.) / Условия подачи документов в электронном виде (п. 2) / Порядок подачи документов в арбитражные суды Российской Федерации в электронном виде / Справка | Мой Арбитр. – URL: <https://my.arbitr.ru/#help/2/1> (дата обращения: 17.09.2023 г.).

54. Пункт 2.1 статьи 9 Федерального закона от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».

55. При исчислении названного пятнадцатидневного срока следует руководствоваться правилами главы 11 Гражданского кодекса Российской Федерации (части первой) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 24.07.2023 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2023 г.).

56. Пункт 41 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 г. № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан».

57. Абзац второй пункта 9 статьи 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; пункт 41 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 г. № 45.

58. См. пункт 7 статьи 213.26 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ («О несостоятельности (банкротстве)»; пункт 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 г. № 48 «О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан».

59. Пункт 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 г. № 45.

60. См. главу 8 Семейного кодекса Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 21.07.2023 г.).

61. См. статью 254 Гражданского кодекса Российской Федерации (части первой) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ и статью 38 Семейного кодекса Российской Федерации.

62. См. главу 16 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 24.06.2023 г., с изм. от 20.07.2023 г.).

63. Статья 52 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 г. № 4462-1) (ред. от 10.07.2023 г.).

64. Пункт 14.7 Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде, утверждённой Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29.04.2003 г. № 36 (ред. от 22.12.2021 г.).

65. Приказ Минюста России от 13.08.2018 г. № 167 (ред. от 09.08.2023 г.) «Об утверждении форм бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и Правил заполнения форм бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2018 г. № 51901).

66. См. статью 9 Федерального закона от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».

67. Получение повторных и первичных свидетельств или справок ЗАГС. – URL: <https://www.gosuslugi.ru/600408/1/form> (дата обращения: 17.09.2023 г.).

68. Подпункт 6 пункта 1 статьи 333.26 Налогового кодекса РФ.

69. См. статью 333.35 Налогового кодекса РФ.

70. См., например: Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 15.11.2021 г. № 307-ЭС19-23103(2) по делу № А56-6326/2018.

71. Требования к электронным образам документов (п. 2.2.) / Условия подачи документов в электронном виде (п. 2) / Порядок подачи документов в арбитражные суды Российской Федерации в электронном виде / Справка | Мой Арбитр. – URL: <https://my.arbitr.ru/#help/2/1> (дата обращения: 17.09.2023 г.).

Глава 2. Документы о наличии задолженности

Содержание (главы):

- 2.1. договоры с банками, микрофинансовыми организациями и т.п.;*
- 2.2. расписки о займах у физических лиц;*
- 2.3. справки, подтверждающие образование задолженности, графики платежей;*
- 2.4. решения суда, постановления о возбуждении исполнительного производства судебными приставами;*
- 2.5. претензии, исковые заявления от кредиторов.*

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» наряду с документами, предусмотренными процессуальным законодательством, к заявлению о признании гражданина банкротом прилагаются **документы, подтверждающие наличие задолженности, основание её возникновения и неспособность гражданина удовлетворить требования кредиторов в полном объёме.**

К указанным документам относятся:

- договоры с банками, микрофинансовыми организациями и т.п.;
- расписки о займах у физических лиц;
- справки, подтверждающие образование задолженности, графики платежей;
- решения суда, постановления о возбуждении исполнительного производства судебными приставами;

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.