

Уведомление о признании должника банкротом Запрос-требование финансового управляющего о предоставлении сведений

Решением Арбитражного суда от ____ (дата) по делу № ____ (ФИО Должника) (дата рождения, место рождения, ИНН, СНИЛС, адрес регистрации) признан несостоятельным/ой (банкротом) в отношении должника введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим утвержден (ФИО, ИНН, СНИЛС (НП СРО (Название) (адрес, ОГРН, ИНН))).

Согласно п. 7 ст. 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон) финансовый управляющий вправе получать информацию об имуществе гражданина, а также о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств от граждан и юридических лиц (включая кредитные организации), от органов государственной власти, органов местного самоуправления.

В соответствии со ст. 213.25 Закона с даты признания гражданина банкротом:

- **все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, в том числе на распоряжение им, осуществляются только финансовым управляющим от имени гражданина и не могут осуществляться гражданином лично;**

- сделки, совершенные гражданином лично (без участия финансового управляющего) в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, ничтожны. Требования кредиторов по сделкам гражданина, совершенным им лично (без участия финансового управляющего), не подлежат удовлетворению за счет конкурсной массы;

Финансовый управляющий в ходе реализации имущества гражданина от имени гражданина:

- **распоряжается средствами гражданина на счетах и во вкладах в кредитных организациях;**

- открывает и закрывает счета гражданина в кредитных организациях;

- ведёт в судах дела, касающиеся имущественных прав гражданина, в том числе об истребовании или о передаче имущества гражданина либо в пользу гражданина, о взыскании задолженности третьих лиц перед гражданином. Гражданин также вправе лично участвовать в таких делах.

С даты признания гражданина банкротом:

- **исполнение третьими лицами обязательств перед гражданином по передаче ему имущества, в том числе по уплате денежных средств, возможно только в отношении финансового управляющего и запрещается в отношении гражданина лично;**

- должник не вправе лично открывать банковские счета и вклады в кредитных организациях и получать по ним денежные средства.

В абзаце 4 пункта 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 48 «О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан» разъяснено, что в вопросы об исключении из конкурсной массы указанного имущества (в том числе денежных средств), о невключении в конкурсную массу названных выплат решаются финансовым управляющим самостоятельно во внесудебном порядке. В частности, реализуя соответствующие полномочия, **финансовый управляющий вправе направить лицам, производящим денежные выплаты должнику (например, работодателю), уведомление с указанием сумм, которые должник может получать лично**, а также периода, в течение которого данное уведомление действует.

В соответствии с п. 1 ст. 20.3 Закона арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе, (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

Физические лица, юридические лица, государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.

Необходимым условием представления документов является лишь наличие в них сведений, непосредственно касающихся должника, его обязательств, контролирующих лиц и имущества (Определение Верховного Суда РФ от 12.04.2019 N 303-ЭС19-4155 по делу N А51-2613/2018).

Финансовому управляющему надлежит выполнить все мероприятия, предусмотренные главой X Закона, для установления имущественного положения Должника и проведения анализа на предмет наличия (отсутствия) признаков фиктивного (преднамеренного) банкротства Должника, проведение анализа на наличие (отсутствие) признаков оспоримых сделок.

На основании изложенного, в связи с необходимостью проведения мероприятий, предусмотренных главой X Закона, действуя в интересах общества, кредиторов и должника, признанного банкротом, **прошу Вас в установленный законом срок:**

1. сообщить информацию о трудоустройстве Должника, признанного несостоятельным (банкротом).
2. предоставить в отношении Должника справки 2-НДФЛ с (дата решения) года по настоящее время;
3. с даты получения настоящего уведомления-запроса перечислять всю заработную плату на специальный счет

Должника, реквизиты: _____.

В случае отказа от исполнения требований финансового управляющего, Вы будете привлечены в качестве ответчика в соответствии с частью 4 статьи 14.13. КОАП РФ, которое влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года.

При появлении вопросов по настоящему уведомлению-запросу звонить по номеру _____.

УВЕДОМЛЯЮ Вас: оставление настоящего запроса без ответа полностью, в какой-либо его части, а равно, с нарушением установленных Законом сроков, является основанием для привлечения Вас в статусе административного ответчика с взысканием с Вас судебных расходов.

Требуемые документы и информацию направлять по адресу: _____

Контакты для связи: e-mail: _____; тел. _____.

Приложение:

1. копия решения Арбитражного суда _____.

Финансовый управляющий

(ФИО)