

**АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
(ФИО)**
(адрес для корреспонденции)
(контактный номер), email: _____

в Арбитражный суд _____
(адрес)

Дело № _____
Судья: _____

Ходатайство об истребовании доказательств

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))).

Финансовому управляющему надлежит выполнить все мероприятия, предусмотренные главой X Закона, для **установления** имущественного положения Должника, для **формирования** конкурсной массы, предназначенной для удовлетворения требований кредиторов, **формирования** реестра текущей задолженности (платежей) и **проведения анализа** на предмет наличия (отсутствия) признаков фиктивного (преднамеренного) банкротства Должника, **проведение анализа** на наличие (отсутствие) признаков оспоримых сделок.

С целью получения сведений о финансовом положении Должника и членов его семьи, финансовый управляющий _____ г. обратился с **запросом** о предоставлении информации к должнику, (ФИО Должника) по адресу, указанному им в заявлении, согласно адресу регистрации: _____, в котором **разъяснил**, что освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, если гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и это обстоятельство установлено соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении дела о банкротстве гражданина, а также **просил в установленный законом срок предоставить сведения, информацию и документы.**

Данный факт подтверждают такие доказательства, как:

1. уведомление-запрос в адрес должника – **приложение 1.**
2. список почтовых отправлений, где указан получатель – **приложение 2.**

_____ г. почтальон вручил письмо адресату.

Данный факт подтверждает отчет – **приложение 3.**

Однако, должник не представил финансовому управляющему запрошенные документы и информацию.

Финансовый управляющий приходит к выводу о том, что должник (ФИО) не сотрудничает с финансовым управляющим, уклоняется от предоставления сведений финансовому управляющему.

Подобная коллизия не позволяет финансовому управляющему выполнить все мероприятия, предусмотренные главой X Закона, для **установления** имущественного положения Должника, для **формирования** конкурсной массы, предназначенной для удовлетворения требований кредиторов, **формирования** реестра текущей задолженности (платежей) и **проведения анализа** на предмет наличия (отсутствия) признаков фиктивного (преднамеренного) банкротства Должника, **проведение анализа** на наличие (отсутствие) признаков оспоримых сделок.

Статья 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту АПК РФ), регламентирующая представление и истребование доказательств, наделяет лицо, участвующее в деле и **не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство** от лица, у которого оно находится, правом обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

По мнению финансового управляющего, у должника могут находиться затребованные документы. Именно поэтому финансовый управляющий обращается с соответствующим ходатайством в арбитражный суд.

На основании изложенного и для выполнения всех мероприятий, предусмотренных главой X Закона, для установления имущественного положения Должника и его бывшего супруга и проведения анализа на предмет наличия (отсутствия) признаков фиктивного (преднамеренного) банкротства Должника, проведение анализа на наличие (отсутствие) признаков оспоримых сделок в соответствии с ч. 4 ст. 66 АПК РФ, **прошу оказать содействие по истребованию доказательств:**

Истребовать у **(ФИО Должника)** (адрес: _____), в материалы дела сведения, **информацию и документы:**

1. документы, подтверждающие наличие задолженности, основание ее возникновения и неспособность гражданина удовлетворить требования кредиторов в полном объеме;
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;
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;
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;
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 совершающихся 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. выписку из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером (участником) которого является гражданин (при наличии);
8. сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных суммах налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом;

9. выданную банком справку 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);
10. копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
11. сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица;
12. копию решения о признании гражданина безработным, выданную государственной службой занятости населения, в случае принятия указанного решения;
13. копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
14. копию свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не расторгнутого на дату подачи заявления брака);
15. копию свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии);
16. копию брачного договора (при наличии);
17. копию соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов, соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии);
18. копию свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем, усыновителем или опекуном;
19. документы, подтверждающие иные обстоятельства, на которых основывается заявление гражданина.

Приложение:

1. уведомление-запрос в адрес должника.
2. почтовая квитанция.
3. отчет о доставке письма.

Финансовый управляющий

(ФИО)