

Перечень документов для составления заявления и запуска процедуры банкротства*.

№ п.п.	Наименование:	Оригинал /копия:	Источник:
Документы «на руках»:			
1.	Копия всех страницы паспорта и трудовой книжки.	Копии	
2.	Документы, подтверждающие наличие задолженности (кредитные договора и справки из банков (фин.организаций) о наличии задолженности с указанием суммы).	Оригинал /копии	Кредиторы (фин. организации)
3.	Документы, подтверждающие право собственности на имеющееся имущество, включая интеллектуальное (при наличии).	Копии	
4.	Копии документов о совершавшихся в течение 3-х лет до даты подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и т.п. (при наличии).	Копии	
5.	Копия СНИЛС (свидетельство обязательного пенсионного страхования).	Копии	
6.	Копия ИНН – свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).	Копии	
7.	Копия свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не расторгнутого на дату подачи заявления брака).	Копии	
8.	Копия свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии).	Копии	
9.	Копия брачного договора (при наличии).	Копии	
10.	Копия соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов, соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии).	Копии	
11.	Копия свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем, усыновителем или опекуном.	Копии	
12.	Документы, подтверждающие иные обстоятельства, на которых формируется заявление в суд.	Копии	
Прочие обязательные документы:			
13.	Документы, подтверждающие наличие или отсутствие у гражданина статуса ИП на основании выписки из ЕГРИП либо иного подтверждающего указанные сведения документа**.	Оригинал	МФЦ/ФНС
	Если есть открытое ИП, то нужно еще запросить справку о наличии либо отсутствии открытых счетов.	Оригинал	ФНС
14.	Подтверждение совершавшихся в течение 3-х лет до даты подачи заявления сделок с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при наличии)	Оригинал	ГИБДД, МФЦ (Росреестр)
15.	Сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных суммах налога за 3-х летний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом (при наличии таких удержаний).	Оригинал ы/копии (заверенн ые)	2НДФЛ с мест работы
16.	Сведения 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 ИП, в банке за 3-х период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом, справок об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом (при наличии).	Оригинал	Банк, фин. организации
17.	Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица.	Оригинал / копия	ПФР/МФЦ/ Госуслуги
18.	Копия решения о признании гражданина безработным, выданная государственной службой занятости населения, в случае принятия указанного решения (при наличии).	Оригинал	ЦЗН
19.	Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования	Оригинал	МВД/МФЦ/ Госуслуги



С уважением, ООО «Центр арбитражных решений».

Головной офис: г. Челябинск, ул. Васенко, д. 96, оф. 511

Тел: 8-800-777-62-17, консультация бесплатна.

* - Данный перечень является «базовым» и может быть дополнен или изменен, в зависимости от ситуации должника.

** - Данную справку нужно заказывать в последнюю очередь, поскольку ее «срок действия» 5 рабочих дней!