



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Герцена, д. 1а, г. Вологда, 160000,
<http://vologda.arbitr.ru>, тел. (8172) 57-08-88, факс (8172) 72-04-19

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

15 августа 2016 года

г. Вологда

Дело № А13-15648/2015

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Болдыревой Е.Н. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Маншиновой М.А., рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием средств аудиозаписи заявление финансового управляющего имуществом индивидуального предпринимателя Шеркуновой Анны Сергеевны Кузьменко Алексея Александровича об истребовании документации в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) индивидуального предпринимателя Шеркуновой Анны Сергеевны (дата рождения: 06.05.1964, место жительства: 161446, Вологодская область, Никольский район, п.Борок, ул.Молодежная, д.23, кв.1; ИНН 351400063399, ОГРНИП 304353814700011), при участии финансового управляющего Кузьменко А.А., от уполномоченного органа Середы М.В. по доверенности от 30.11.2015 № 9,

у с т а н о в и л :

индивидуальный предприниматель Шеркунова Анна Сергеевна (далее – Шеркунова А.С., должник) обратилась 30.10.2015 в Арбитражный суд Вологодской области с заявлением о признании ее несостоятельной (банкротом).

Определением Арбитражного суда Вологодской области от 06 ноября 2015 года в заявление Шеркуновой А.С. принято к производству суда и возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) должника.

Решением суда от 07 декабря 2015 года (дата оглашения резолютивной части 07.12.2015) Шеркунова А.С. признана несостоятельной (банкротом) и в отношении нее введена процедура реализации имущества должника. Финансовым управляющим утвержден Кузьменко Алексей Александрович.

Финансовый управляющий Кузьменко А.А. 03.05.2016 посредством заполнения формы документов, размещенных на официальном сайте в сети Интернет через сервис «Мой арбитр», направил в суд заявление, с учетом принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) уточнения требований, об обязанности Шеркуновой А.С. передать финансовому управляющему Кузьменко А.А. документы в соответствии с перечнем, указанным в требовании финансового

управляющего о предоставлении документов от 09.12.2015, а именно:

1) документы, подтверждающие наличие задолженности, ее размер и основания возникновения, в том числе:

- копии всех договоров (кредитные договоры, договоры ипотеки, договоры поручительства, договоры купли-продажи (в том числе недвижимости), поставки товара, аренды, проката, займа и проч.), а также иные сделки (письменные расписки в получении денежных средств гражданином в долг, письменные гарантии) и соглашения (например, соглашение о выплате алиментов) должника, которые были заключены должником за последние 3 года до даты принятия заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) судом;

- все полностью или частично не исполненные гражданином судебные акты (очные и заочные решения арбитражных судов и судов общей юрисдикции (то есть мировых и районных, областных судов), постановления суда, приговоры суда, судебные приказы) о взыскании с должника денежных сумм (как по вышеназванным договорам, так и иные, например, о взыскании вреда, причиненного жизни и здоровью другого лица, о взыскании алиментов, морального вреда, пени, неустоек, штрафов, в том числе штрафов в рамках уголовного дела). При этом речь идет как о судебных актах, вступивших в законную силу, так и об актах, которые в настоящее время обжалуются сторонами спора или срок для обжалования которых не истек;

- все неисполненные должником (полностью или частично) решения и требования налоговых органов, государственных внебюджетных фондов (Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации) об уплате задолженности (недоимки, пени, штрафов);

- любые иные документы, подтверждающие наличие у должника неисполненных денежных обязательств;

- документы, подтверждающие наличие у должника неисполненных неденежных обязательств (то есть требований не связанных с передачей денежных средств, например, требование о возврате имущества, устранении препятствия в пользовании имуществом, о сносе самовольных построек и проч.);

2) документы, подтверждающие имущественное положение должника, в том числе:

- 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). К электронным денежным средствам относятся, например: PayPal, Яндекс.деньги, Деньги@mail.ru, Webmoney, QIWI, а также различные криптовалюты: Bitcoin, Litecoin. Для получения таких справок следует обратиться в службу поддержки соответствующего электронного сервиса;

- гражданско-правовые договоры (на оказание услуг, выполнение работ) по которым должник получает или должен получать плату от третьих лиц;

- решение о признании гражданина безработным, выданное государственной службой занятости населения, в случае принятия указанного решения;

- документы, подтверждающие получение дохода от использования имущества должника: от сдачи имущества должника в аренду (лизинг, то есть аренду с правом выкупа), от платы за сервитут, установленный в пользу должника (то есть за право прохода по земельному участку должника, если такая плата установлена решением суда) и проч.;

- любые иные документы, подтверждающие наличие у должника постоянных или разовых источников дохода (например, договор купли-продажи имущества или товара должника, по которому должник ожидает оплаты, соглашение или судебный акт о выплате в пользу должника денежных средств в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью должника третьим лицом, о выплате должнику алиментов);

- документы, подтверждающие право собственности гражданина на недвижимое (квартиры, комнаты, дома, гаражи, земельные участки, и проч.) и движимое (легковые и грузовые автомобили, автотранспорт, самоходную (краны, экскаваторы) и сельскохозяйственную (тракторы, комбайны) технику, речной, морской и воздушный транспорт, любое другое движимое имущество, на которое имеются подтверждающие документы) имущество гражданина и на имущественные, а также обязательственные права (например, акции, доли в уставном капитале и проч.);

- документы, удостоверяющие исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности гражданина (патенты, товарные знаки и проч.) (при наличии);

- документы (все договоры, даже при отсутствии задолженности сторон по ним) о совершившихся гражданином в течение трех лет до даты подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами, а также о любых иных сделках должника на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при наличии);

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

Определением суда от 14 июня 2016 года заявление финансового управляющего принято к производству суда, назначена дата судебного заседания по его рассмотрению.

Судом исследованы письменные доказательства по делу, заслушаны объяснения заявителя и представителя уполномоченного органа.

Представители иных лиц, участвующих в деле, извещенных о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), в судебное заседание не явились, в связи с чем судебное заседание проведено в соответствии со статьей 156 АПК РФ в их отсутствие.

В судебном заседании в порядке статьи 163 АПК РФ объявлялся перерыв.

Исследовав материалы дела, заслушав объяснения заявителя и

представителя уполномоченного органа, суд считает заявление финансового управляющего подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным указанным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Как указано в пункте 41 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 октября 2015 года № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан», в силу пункта 9 статьи 213.9 Закона о 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 со дня получения требования об этом. При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об истребовании доказательств, которое рассматривается судом по правилам статьи 66 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, 09.12.2015 финансовым управляющим Шеркуновой А.С. вручено требование о предоставлении сведений и документации.

Указанное требование финансового управляющего в добровольном порядке должником не исполнено, доказательств иного, а также доказательств невозможности его исполнения в материалы дела не представлено.

Отсутствие истребуемых сведений и документации лишает финансового управляющего возможности проведения необходимых мероприятий в рамках процедуры банкротства должника.

При таких обстоятельствах, требование о предоставлении финансовому управляющему сведений и документации соответствует Закону о банкротстве и подлежит удовлетворению.

Руководствуясь статьей 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 66, 184, 187, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области

о п р е д е л и л:

обязать индивидуального предпринимателя Шеркунову Анну Сергеевну передать финансовому управляющему Кузьменко Алексею Александровичу следующие документы, подтверждающие наличие задолженности, ее размер и основания возникновения, и подтверждающие имущественное положение должника, в том числе:

копии всех договоров (кредитные договоры, договоры ипотеки, договоры поручительства, договоры купли-продажи (в том числе недвижимости), поставки товара, аренды, проката, займа и проч.), а также иные сделки (письменные расписки в получении денежных средств гражданином в долг, письменные гарантии) и соглашения должника, которые были заключены должником за последние 3 года до даты принятия заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) судом;

все полностью или частично не исполненные гражданином судебные акты о взыскании с должника денежных сумм;

все неисполненные должником (полностью или частично) решения и требования налоговых органов, государственных внебюджетных фондов об уплате задолженности (недоимки, пени, штрафов);

иные документы, подтверждающие наличие у должника неисполненных денежных обязательств;

документы, подтверждающие наличие у должника неисполненных неденежных обязательств;

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);

гражданско-правовые договоры (на оказание услуг, выполнение работ) по которым должник получает или должен получать плату от третьих лиц;

решение о признании гражданина безработным, выданное государственной службой занятости населения (в случае принятия указанного решения);

документы, подтверждающие получение дохода от использования имущества должника (от сдачи имущества должника в аренду, от платы за сервитут, установленный в пользу должника и проч.);

иные документы, подтверждающие наличие у должника постоянных или разовых источников дохода;

документы, подтверждающие право собственности гражданина на недвижимое и движимое имущество, на имущественные, а также обязательственные права;

документы, удостоверяющие исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности гражданина (патенты, товарные знаки и проч.) (при наличии);

документы о совершившихся гражданином в течение трех лет до даты подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами, а также о любых иных сделках должника на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при наличии);

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

Определение подлежит немедленному исполнению.

Судья

Е.Н. Болдырева