



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

06 октября 2016 года

г. Вологда

Дело № А13-3814/2016

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 Лапенко Татьяны Игоревны Кузьменко Алексея Александровича об истребовании документации у Лапенко Татьяны Игоревны в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Лапенко Татьяны Игоревны (дата рождения: 04.03.1988, место рождения: г.Грязовец Вологодской области; адрес регистрации: 162000, Вологодская область, г.Грязовец, ул.Обнорского, д.1, кв.6; ИНН 350902485709, СНИЛС 103-572-595 40), при участии финансового управляющего – Кузьменко А.А.,

у с т а н о в и л :

Лапенко Татьяна Игоревна (далее - Лапенко Т.И., должник) 17.03.2016 обратилась в Арбитражный суд Вологодской области с заявлением должника о признании несостоятельной (банкротом).

Определением суда от 24 марта 2016 года заявление Лапенко Т.И. принято к производству.

Определением суда от 12 мая 2016 года (резолютивная часть определения объявлена 04 мая 2016 года) в отношении должника открыта процедура реструктуризации долгов гражданина. Финансовым управляющим Лапенко Т.И. утвержден арбитражный управляющий Кузьменко Алексей Александрович.

В соответствии со статьей 213.7 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) сведения о введении процедуры реструктуризации имущества должника опубликованы 21.05.2016 в издании «Коммерсантъ» № 88.

Финансовый управляющий Кузьменко А.А. 21.07.2016 обратился в суд с заявлением, с учетом уточнения требований, принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), об обязанности Лапенко Т.И. передать финансовому управляющему документацию, 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@гаП.га, 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) имущество, самоходную (краны, экскаваторы) и сельскохозяйственную технику (тракторы, комбайны), речной, морской и воздушный транспорт, любое другое движимое имущество, на которое имеются подтверждающие документы;

- документы, подтверждающие право собственности гражданина 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).

Финансовый управляющий в судебном заседании предъявленные требования поддержал.

Представители иных лиц, участвующих в деле, извещенных о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом в порядке статьи 123 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, 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, 13.05.2016 финансовым управляющим Ляпенко Т.И. 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 Лапенко Татьяну Игоревну передать финансовому управляющему Кузьменко Алексею Александровичу 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, которые были заключены должником за последние 3 года до даты принятия судом заявления о признании должника несостоятельным (банкротом);

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, а также имущественные и обязательственные права;

документы, удостоверяющие исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности гражданина (при наличии);

документы о совершившихся гражданином в течение трех лет до даты подачи заявления о признании банкротом 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).

Определение подлежит немедленному исполнению.

Судья

Е.Н. Болдырева