



## АРБИТРАЖНЫЙ СУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

пр. Карла Маркса, 62, г. Магадан, 685000. Телетайп: 145249 «Закон». Тел./факс: (4132) 650380 (пр.)  
Сайт: [www.magadan.arbitr.ru](http://www.magadan.arbitr.ru)

---

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Магадан

Дело № А37-2/2017

12 января 2017 г.

Арбитражный суд Магаданской области в составе судьи Липина В.В., ознакомившись с заявлением Серёгиной Валентины Петровны (ИНН 490100391437) о признании её несостоятельным (банкротом) и приложенными к нему документами,

#### УСТАНОВИЛ:

Должник, Серёгина Валентина Петровна, обратилась в Арбитражный суд Магаданской области с заявлением от 27.12.2016 без номера о признании её несостоятельным (банкротом) с назначением финансового управляющего из числа членов саморегулируемой организации Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления», а также с ходатайством о введении процедуры реализации имущества гражданина минуя стадию реструктуризации долгов.

В соответствии со статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим кодексом с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Ознакомившись с заявлением от 27.12.2016 без номера, а также с приложенными документами, суд пришел к выводу о его неполном соответствии требованиям статьи 125 АПК РФ, статьи 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве).

В соответствии с положениями части 3 статьи 125 АПК РФ истец обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии искового заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении.

Между тем, должником не представлены доказательства направления заявления от 27.12.2016 в адрес кредиторов заказным письмом с уведомлением о вручении, поскольку

из представленных почтовых квитанций следует, что почтовые отправления кредиторам направлены заказными письмами без уведомления о вручении.

В нарушение положений абзаца 2 части 3 статьи 213.4 Закона о банкротстве не представлены договоры займа с ООО МКК «Центрофинанс ГРУПП», АО «Тинькофф Банк»; отсутствуют сведения о размере задолженности перед кредиторами по состоянию на дату обращения в суд (имеющиеся справки выданы по состоянию на июль 2016).

В нарушение положений абзаца 3 части 3 статьи 213.4 Закона о банкротстве справка Межрайонной ИФНС России № 1 по Магаданской области об отсутствии у должника статуса индивидуального предпринимателя выдана 19.12.2016, тогда как должна быть получена не ранее чем за пять рабочих дней до даты подачи в арбитражный суд гражданином заявления о признании его банкротом.

В нарушение положений абзаца 9 части 3 статьи 213.4 Закона о банкротстве не приложены сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных суммах налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом.

Как следует из текста заявления от 27.12.2016 у должника открыты следующие счета:

- № 40817810936005503977 ПАО «Сбербанк России»;
- № 40817810436005503516 ПАО «Сбербанк России»;
- № 4081781012104900039 ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк»;
- № 40817810650680004672 ПАО «МТС-Банк»;
- № 40817810099221325387 ПАО Национальный банк «Траст»;
- № 40817810299221449306 ПАО Национальный банк «Траст».

Между тем, в нарушение абзаца 10 части 3 статьи 213.4 Закона о банкротстве отсутствуют выданные данными банками справки 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) гражданина 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).

Кроме того, в соответствии с частью 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из фиксированной суммы и суммы процентов. Размер фиксированной суммы

такого вознаграждения составляет для финансового управляющего 25 000 руб. одновременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

В соответствии с частью 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве, денежные средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном фиксированной сумме вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру, применяемую в деле о банкротстве гражданина, вносится в депозит арбитражного суда.

Между тем, как следует из представленного должником чека-ордера Северо-Восточного отделения № 8645 филиал № 16 от 24.10.2016 № 36 уплаченная денежная сумма в размере 25 000 руб. ошибочно перечислена должником не в депозит Арбитражного суда Магаданской области, а на платежные реквизиты для зачисления государственной пошлины, в связи с чем подлежит возвращению должнику из федерального бюджета.

Вместе с тем, как следует из пункта 12 Постановления Пленума ВАС РФ от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан», если при рассмотрении вопроса о принятии заявления должника о признании его банкротом установлено несоблюдение им требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 213.4 Закона о банкротстве, суд, в силу пункта 1 статьи 44 Закона, оставляет заявление без движения, а при неустранении допущенных нарушений - возвращает его, за исключением случаев подачи должником заявления на основании пункта 1 статьи 213.4 Закона о банкротстве. В этом случае суд принимает заявление к производству, а недостающие документы истребует при подготовке дела к судебному разбирательству (абзац второй пункта 1 статьи 42 Закона о банкротстве).

В соответствии с частью 1 статьи 213.4 Закона о банкротстве гражданин обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в случае, если удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения гражданином денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами и размер таких обязательств и обязанности в совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей, не позднее тридцати рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об этом.

С учетом изложенного, суд пришел к выводу о наличии оснований для принятия заявления Серёгиной В.П. от 27.12.2016 о признании её несостоятельной (банкротом) к производству и истребовании недостающих документов.

Руководствуясь статьями 127, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 37, 42, 48, 213.3, 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», суд

**ОПРЕДЕЛИЛ:**

1. Принять к производству заявление должника Серёгиной Валентины Петровны от 27.12.2016 без номера о признании её несостоятельным (банкротом).

2. Возбудить производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении Серёгиной Валентины Петровны.

**3. Возвратить из федерального бюджета Серёгиной Валентине Петровне ошибочно уплаченную по чеку-ордеру Северо-Восточного отделения № 8645 филиал № 16 от 24.10.2016 № 36 государственную пошлину в размере 25 000 руб. о чем выдать справку.**

4. Назначить к рассмотрению вопрос по проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом **на 09.02.2017 года на 10 час. 30 мин.** в помещении Арбитражного суда Магаданской области по адресу: город Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62, зал № 310.

5. Установить, что финансовый управляющий подлежит утверждению из числа членов Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» (юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4; фактический адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 77-в).

**Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления»** (юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4; фактический адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 77-в) в течение 9 дней с даты получения определения арбитражного суда о принятии заявления о признании должника банкротом представить в Арбитражный суд Магаданской области и должнику кандидатуру арбитражного управляющего на утверждение финансовым управляющим в деле о банкротстве гражданина Серёгиной Валентины Петровны, сведения о соответствии указанной кандидатуры требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. № 127-ФЗ с указанием ИНН, регистрационного номера в сводном государственном реестре арбитражных управляющих и контактной информации.

6. **Должнику** – незамедлительно направить копии заявления от 27.12.2016 без номера Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу, УФНС по

Магаданской области, УФССП России по Магаданской области, а также всем кредиторам заказными письмами с уведомлением о вручении (доказательства направления представить в суд); представить договоры займа с кредиторами: ООО МКК «Центрофинанс Групп и АО «Тинькофф Банк»; представить сведения о задолженности перед кредиторами по состоянию на дату обращения в суд (справки кредитных учреждений); представить справку об отсутствии статуса индивидуального предпринимателя, выданную не ранее чем за пять рабочих дней до подачи в арбитражный суд гражданином заявления о признании его банкротом; представить сведения о полученных доходах и об удержанных суммах налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом; представить выданные данными банками справки 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) гражданина в банке за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании 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); представить доказательства внесения в депозит Арбитражного суда Магаданской области фиксированной суммы вознаграждения финансовому управляющему (25 000 руб.); подлинные документы, приложенные в заявлению в копиях; иные доказательства, подтверждающие обстоятельства, на которые ссылается должник.

**7. Суд разъясняет заявителю, 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.**

**8. Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу – в срок до 07.02.2017 представить правоустанавливающие документы, письменное мнение по существу заявления.**

**9. Филиалу ФГБУ «ФКП Росреестра» (685000, г. Магадан, ул. Горького, д. 16-А) – в срок до 07.02.2017 представить в арбитражный суд Выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, сделок с ним, о наличии имущества и о зарегистрированных правах на данное имущество у Серёгиной Валентины Петровны (30.03.1954 г.р., место рождения: г. Хабаровск, адрес места жительства:**

Магаданская область, п. Ола, ул. Ленина, д. 10-А, кв. 1) на территории Российской Федерации.

10. **Управлению Федеральной налоговой службы по Магаданской области** - в срок до 07.02.2017 представить правоустанавливающие документы, письменное мнение по существу заявления.

11. **Отделу ГИБДД УМВД России по Магаданской области** (г. Магадан, ул. Гагарина, д. 39/21) в срок до 07.02.2017 представить в арбитражный суд сведения о зарегистрированных транспортных средствах за Серёгиной Валентины Петровны (30.03.1954 г.р., место рождения: г. Хабаровск, адрес места жительства: Магаданская область, п. Ола, ул. Ленина, д. 10-А, кв. 1).

12. **Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники администрации Магаданской области** (г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 14) в срок до 07.02.2017 представить в арбитражный суд сведения о зарегистрированных самоходных машинах и других видах техники за Серёгиной Валентины Петровны (30.03.1954 г.р., место рождения: г. Хабаровск, адрес места жительства: Магаданская область, п. Ола, ул. Ленина, д. 10-А, кв. 1).

13. **УФССП России по Магаданской области** в срок до 07.02.2017 – письменное мнение по существу заявления; материалы исполнительных производств в отношении должника – Серёгиной Валентины Петровны (30.03.1954 г.р., место рождения: г. Хабаровск, адрес места жительства: Магаданская область, п. Ола, ул. Ленина, д. 10-А, кв. 1) (копии - в дело, подлинники - на обозрение суда).

14. Если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

15. В соответствии со статьями 65 и 66 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, обязано до начала судебного заседания раскрыть перед другими участвующими в деле лицами доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований или возражений, также направить им копии документов, если эти документы у них отсутствуют. Лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены заблаговременно.

16. Суд разъясняет, что в силу статьи 9 АПК РФ стороны несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

17. Согласно статье 121 АПК РФ участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно

предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи и несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению такой информации.

18. Срок представления доказательств – не позднее **07.02.2017** (подлинные документы представить в судебное заседание).

**Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что в соответствии с пунктом 2 статьи 16 АПК РФ, неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований арбитражных судов влечет за собой ответственность, установленную статьёй 119 настоящего Кодекса, в виде наложения судебных штрафов.**

Документы так же можно представить в Арбитражный суд Магаданской области в электронном виде, используя сервис «Мой арбитр», находящийся по адресу – [www.my.arbitr.ru](http://www.my.arbitr.ru) или на официальном сайте суда - [www.magadan.arbitr.ru](http://www.magadan.arbitr.ru), воспользовавшись разделом «Подача документов on-line».

С информацией о назначении судебных заседаний по данному делу можно ознакомиться на сайте Арбитражного суда Магаданской области - [www.magadan.arbitr.ru](http://www.magadan.arbitr.ru).

Судья

Липин В.В.