Документы, подлежащие обязательному представлению

№	Наименование документа	Каким образом получить?
1	Документы, подтверждающие наличие задолженности, основание ее возникновения и неспособность гражданина удовлетворить требования кредиторов в полном объеме: - кредитные договоры, договоры займа, графики платежей, долговые расписки, согласия на получение кредита, заявления-оферты, анкеты, договоры залога; - выписки по счету, расчеты сумм задолженности, справки о суммах задолженности; - решения судов, судебные приказы	Данные документы необходимо начать собирать в первую очередь. Для получения кредитных договоров (в случае их отсутствия), выписок по счету, расчетов сумм задолженности, справок о суммах задолженности необходимо обратиться с соответствующими заявлениями в банки, в которых получался кредит, либо к иным лицам, приобретшим права требования по кредитному договору на основании договора цессии. В случае, если спор рассматривался судом и при отсутствии вступившего в законную силу судебного акта - необходимо обращаться в суд с заявлением об их выдаче.
2	Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей	Данный документ необходимо получить в самый последний момент перед подачей заявления о банкротстве в суд, т.к. законом установлено, что он должен быть получен не позднее 5 рабочих дней до подачи заявления в суд. Для суда на практике достаточно выписки из ЕГРИП, распечатанной из сайта https://egrul.nalog.ru/
3	Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования	Должно быть в наличии. При его отсутствии - необходимо получить в Пенсионном фонде.
4	Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе	Должно быть в наличии. При его отсутствии - необходимо получить в ИФНС.
5	Справки по форме 2-НДФЛ за трехлетний период либо налоговые декларации - для ИП, либо в случае, если гражданин в течение последних 3-х лет не работал и не был ИП - сведения из личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС РФ	Справки по форме 2-НДФЛ получаются у работодателя. Налоговые декларации ИП желательно должны быть с отметками ИФНС о принятии либо с приложением почтовых документов об их отправке в ИФНС.
4	Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица за предыдущие три года	Получаются в Пенсионном фонде

Документы, подлежащие предоставлению при их наличии:

1. Документы, подтверждающее право собственности гражданина на имущество.

Защитник Онлайн

2. Документы о совершавшихся сделках на сумму свыше 300 000 руб. в течение трех лет до даты подачи заявления о банкротстве в арбитражный суд.
3. Выписка из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером (участником) которого является гражданин.
4. Копия решения о признании гражданина безработным.
5. Копия свидетельства о заключении или расторжении брака.
6. Копия брачного договора.
7. Копия свидетельства о рождении ребенка.
8. Справки о наличии счетов, вкладов из банка, а также выписки по всем счетам за 3-х летний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом
9. Копия трудовой книжки.

Защитник.Онлайн