Приказ Минэкономразвития России от 05.08.2015 N 530

"Об утверждении форм документов, представляемых гражданином при обращении в суд с заявлением о признании его банкротом"

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.08.2015 N 38699)

Приложение N 1

к приказу Минэкономразвития России

от 05.08.2015 N 530

ФОРМА

Список кредиторов и должников гражданина

|  |  |
| --- | --- |
|  | Информация о гражданине |
|  |  |  |
| фамилия | обязательно |  |
|  |  |  |
| имя | обязательно |  |
|  |  |  |
| отчество | при наличии |  |
|  |  |  |
| в случае изменения фамилии, имени, |  |  |
| отчества указать прежние фамилии, | обязательно |  |
| имена, отчества |  |  |
|  |  |  |
| дата рождения | обязательно |  |
|  |  |  |
| место рождения | обязательно |  |
|  |  |  |
| СНИЛС | обязательно |  |
|  |  |  |
| ИНН | при наличии |  |
|  |  |  |
| документ, удостоверяющий личность |  |  |
|  |  |
| вид документа | обязательно |  |
|  |  |  |
| серия (при наличии) и номер | обязательно |  |
|  |  |  |

адрес регистрации по месту жительства в Российской Федерации [<\*>](#page2)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| субъект Российской Федерации | обязательно |  |  |
|  |  |  |  |
| район | при наличии |  |  |
|  |  |  |  |
| город | при наличии |  |  |
|  |  |  |  |
| населенный пункт (село, поселок и | при наличии |  |  |
| так далее) |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| улица (проспект, переулок и так | при наличии |  |  |
| далее) |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| номер дома (владения) | при наличии |  |  |
|  |  |  |  |
| номер корпуса (строения) | при наличии |  |  |
|  |  |  |  |
| номер квартиры (офиса) | при наличии |  |  |
|  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> При отсутствии регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации указать наименование субъекта Российской Федерации по месту пребывания без указания конкретного адреса:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

I. Сведения о кредиторах гражданина

(по денежным обязательствам и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, за исключением возникших в результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Денежные обязательства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Содержание | Кредитор | Место | Основание |  |  | Сумма | Штрафы, |  |
| п/п | обязательств | [<2>](#page5) | нахождения | возникновени |  | обязательства | пени и |  |
|  | а [<1>](#page5) |  | (место | я [<3>](#page5) |  |  |  |  | иные |  |
|  |  |  | жительства) |  |  |  |  |  | санкции |  |
|  |  |  | кредитора |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | [<4>](#page5) |  | задолженно |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | сть [<5>](#page5) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Обязательные платежи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| N | Наименование налога, сбора или иного | Недоимка |  |  | Штрафы, пени и иные |  |
| п/п | обязательного платежа |  |  |  |  | санкции |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения о неденежных обязательствах гражданина, за исключением возникших в результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности (в том числе о передаче имущества в собственность, выполнении работ и оказании услуг и так далее):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Сведения о кредиторах гражданина

(по денежным обязательствам и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые возникли в результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности)

1

Денежные обязательства

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Содержание | Кредитор | Место | Основание | Сумма обязательства |  | Штрафы, |  |
| п/п | обязательства | [<7>](#page5) | нахождения | возникнове |  |  |  | пени и |  |
| всего | в том числе |  |  |
|  | [<6>](#page5) |  | (место | ния [<8>](#page5) |  | иные |  |
|  |  |  | жительства) |  | [<9>](#page5) | задолженность |  | санкции |  |
|  |  |  | кредитора |  |  | [<10>](#page5) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Обязательные платежи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| N | Наименование налога, сбора или иного | Недоимка | Штрафы, пени и иные |  |
| п/п | обязательного платежа |  |  | санкции |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения о неденежных обязательствах гражданина, которые возникли в результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности (в том числе о передаче имущества в собственность, выполнении работ и оказании услуг и так далее):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Сведения о должниках гражданина

(по денежным обязательствам и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, за исключением возникших в результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Денежные обязательства |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Содержание | Должник | Место | Основание |  | Сумма обязательства | Штрафы, |  |
| п/п | обязательства | [<12>](#page6) | нахождения | возникновения |  |  |  | пени и |  |
|  | всего | в том числе |  |
|  | [<11>](#page5) |  | (место | [<13>](#page6) |  | иные |  |
|  |  |  | жительства |  |  | [<14>](#page6) | задолженнос | санкции |  |
|  |  |  | ) должника |  |  |  | ть [<15>](#page6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Обязательные платежи |  |  |  |  |

Сумма к зачету или возврату

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование налога, сбора или иного | всего | проценты [<16>](#page6) |
| п/п | обязательного платежа |  |  |
|  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |

Сведения о неденежных обязательствах перед гражданином, за исключением возникших в результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности (в том числе о передаче имущества в собственность, выполнении работ и оказании услуг и так далее):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IV. Сведения о должниках гражданина (по денежным обязательствам и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые возникли в результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Денежные обязательства |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Содержание | Должник | Место | Основание |  | Сумма обязательства | Штрафы, |  |
| п/п | обязательства | [<18>](#page6) | нахождения | возникновения |  |  |  | пени и |  |
|  | всего | в том числе |  |
|  | [<17>](#page6) |  | (место | [<19>](#page6) |  | иные |  |
|  |  |  | жительства) |  |  | [<20>](#page6) | задолженно | санкции |  |
|  |  |  | должника |  |  |  | сть [<21>](#page6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Обязательные платежи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| N | Наименование налога, сбора или иного | Сумма к зачету или возврату |  |  |
| п/п | обязательного платежа |  |  |  |  |  |  |
| всего |  | проценты [<22>](#page6) |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения о неденежных обязательствах перед гражданином, которые возникли в результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности (в том числе о передаче имущества в собственность, выполнении работ и оказании услуг и так далее):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

* " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись гражданина) (расшифровка подписи)

--------------------------------

<1> Указывается существо обязательства (например, заем, кредит).

<2> Указывается другая сторона обязательства: кредитор, фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) для физического лица или наименование юридического лица.

<3> Указывается основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

<4> Указывается сумма основного обязательства, в том числе подлежащие уплате проценты. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на дату составления списка кредиторов и должников гражданина.

<5> Указывается размер просроченной задолженности по сумме основного обязательства (с процентами) по состоянию на дату составления списка кредиторов и должников гражданина (за исключением неустойки (штрафа, пени), процентов за просрочку платежа, убытков в виде упущенной выгоды и иных финансовых санкций, начисленных на сумму основного обязательства). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на дату составления списка кредиторов и должников гражданина.

<6> Указывается существо обязательства (например, заем, кредит).

<7> Указывается другая сторона обязательства: кредитор, фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) для физического лица или наименование юридического лица.

<8> Указывается основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

<9> Указывается сумма основного обязательства, в том числе подлежащие уплате проценты. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на дату составления списка кредиторов и должников гражданина.

<10> Указывается размер просроченной задолженности по сумме основного обязательства (с процентами) по состоянию на дату составления списка кредиторов и должников гражданина (за исключением неустойки (штрафа, пени), процентов за просрочку платежа, убытков в виде упущенной выгоды и иных финансовых санкций, начисленных на сумму основного обязательства). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на дату составления списка кредиторов и должников гражданина.

<11> Указывается существо обязательства (например, заем, кредит).

<12> Указывается другая сторона обязательства: должник, фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) для физического лица или наименование юридического лица.

<13> Указывается основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

<14> Указывается сумма основного обязательства, в том числе подлежащие уплате проценты. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на дату составления списка кредиторов и должников гражданина.

<15> Указывается размер просроченной задолженности по сумме основного обязательства (с процентами) по состоянию на дату составления списка кредиторов и должников гражданина (за исключением неустойки (штрафа, пени), процентов за просрочку платежа, убытков в виде упущенной выгоды и иных финансовых санкций, начисленных на сумму основного обязательства). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на дату составления списка кредиторов и должников гражданина.

<16> Заполняется в случае, если возврат суммы излишне уплаченного налога осуществляется

* нарушением сроков, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 2006, N 31, ст. 3436; 2010, N 31, ст. 4198; 2011, N 47, ст. 6611; 2012, N 27, ст. 3588; 2013, N 30, ст. 4081; 2014, N 45, ст. 6157; N 26, ст. 3372; 2015, N 24, ст. 3377).

<17> Указывается существо обязательства (например, заем, кредит).

<18> Указывается другая сторона обязательства: должник, фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) для физического лица или наименование юридического лица.

<19> Указывается основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

<20> Указывается сумма основного обязательства, в том числе подлежащие уплате проценты. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на дату составления списка кредиторов и должников гражданина.

<21> Указывается размер просроченной задолженности по сумме основного обязательства (с процентами) по состоянию на дату составления списка кредиторов и должников гражданина (за исключением неустойки (штрафа, пени), процентов за просрочку платежа, убытков в виде упущенной выгоды и иных финансовых санкций, начисленных на сумму основного обязательства). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на дату составления списка кредиторов и должников гражданина.

<22> Заполняется в случае, если возврат суммы излишне уплаченного налога осуществляется

* нарушением сроков, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 2006, N 31, ст. 3436; 2010, N 31, ст. 4198; 2011, N 47, ст. 6611; 2012, N 27, ст. 3588; 2013, N 30, ст. 4081; 2014, N 45, ст. 6157; N 26, ст. 3372; 2015, N 24, ст. 3377).