

СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ ПО ДЕЛУ О БАНКРОТСТВЕ

Анкету можно заполнить самостоятельно или вместе с юристом: юрист запишет сведения с ваших слов. Отдельно ответьте, сообщали ли вы хотя бы одному кредитору заведомо ложные сведения или сознательно скрывали существенные обстоятельства. «Заведомо» означает, что уже в момент ответа вы знали: сведения неверны либо существенный факт скрыт. Юридическую оценку делает юрист.

Ф.И.О.	[[FULL_NAME]]
Телефон и email	[[CONTACT]]
Паспорт и адрес регистрации	[[IDENTITY_AND_ADDRESS]]

1. Текущие долги и кредиторы

Кому должны, примерно сколько; залог, поручительство, созаёмщики, выданные или полученные расписки и векселя.

Ответ: _____

2. Заведомо ложные сведения или сознательное сокрытие при получении кредита

Ответьте «нет, такого не было» или «да, было хотя бы по одному кредиту». При ответе «да» укажите кредитора, что именно было сообщено неверно или скрыто и как обстоятельства обстояли в действительности.

Ответ: _____

3. Текущие доходы

Работа, пенсия, пособия, самозанятость, аренда и другие регулярные поступления.

Ответ: _____

4. Имущество и имущественные права

Недвижимость, транспорт, счета, вклады, доли в компаниях, имущество супруга, совместное имущество, требования к другим лицам.

Ответ: _____

5. Семья и иждивенцы

Брак или развод, брачный договор, несовершеннолетние дети и другие лица на содержании.

Ответ: _____

6. Сделки и передачи имущества за последние три года

Продажа, дарение, раздел, залог, крупное снятие денег, расчёты с отдельными кредиторами. Укажите стороны, предмет, дату и цену, если помните.

Ответ: _____

7. Ожидаемые существенные поступления

Наследство, страховая выплата, продажа имущества, возврат долга или иное крупное поступление.

Ответ: _____

8. Предпринимательство и участие в организациях

ИП, самозанятость, доли и должности в компаниях, связанные долги и поручительства.

Ответ: _____

9. Исполнительные производства, аресты и судебные споры

Что известно сейчас: номера дел и производств, пристав, аресты, удержания, незавершённые споры.

Ответ: _____

10. Требования, которые требуют отдельной проверки

Алименты; вред жизни или здоровью; зарплата работникам; субсидиарная ответственность; умышленный ущерб; налоговые и иные публичные требования.

Ответ: _____

11. Предыдущее банкротство и другие важные обстоятельства

Укажите предыдущее банкротство, оспаривание сделок и любые факты, которые, по вашему мнению, должен знать юрист.

Ответ: _____

Документы, которые уже есть на руках

☐ Паспорт и документы о семье

☐ Документы о доходах

☐ Иные: _____

☐ Документы о долгах и взыскании

☐ Документы на имущество и по сделкам

☐ Пока документов на руках нет

Как заполнена анкета: ☐ клиентом самостоятельно ☐ юристом со слов клиента

Подтверждаю, что сообщил(а) сведения полно и добросовестно, насколько мне известно на дату подписания. Обязуюсь сообщить юристу о существенных изменениях и вновь обнаруженных обстоятельствах.

Дата: «__» _____ 20__ г.

Подпись клиента: _____

Ф.И.О.: [[FULL_NAME]]

Расшифровка: _____