

Запрос финансовому управляющему о движении денежных средств и ходе процедуры

Правовое основание: ФЗ-127, ст. 34; п. 4 ст. 20.3; п. 8 и 12 ст. 213.9; п. 1 и 6 ст. 213.25; ст. 60; АПК РФ, ч. 1 ст. 41

Финансовому управляющему
[ФИО финансового управляющего]
Член СРО: [наименование СРО арбитражных
управляющих]
Адрес для корреспонденции: [почтовый адрес ФУ]
Эл. почта: [адрес ФУ]

Копия: в Арбитражный суд [наименование], дело № А[номер дела]

Копия: в [наименование СРО арбитражных управляющих]

От должника:

[ФИО должника полностью]

Дата и место рождения: [дата, место]

Адрес регистрации: [полный адрес]

Адрес для корреспонденции: [почтовый адрес]

Телефон: [номер], эл. почта: [адрес]

СНИЛС: [номер]

ЗАПРОС

о предоставлении отчёта о движении денежных средств и сведений о ходе процедуры банкротства

Решением (определением) Арбитражного суда [наименование] от «__» _____ 202__ г. по делу № А[номер] я, [ФИО], признан(а) несостоятельным (банкротом), в отношении меня введена процедура [реестризация долгов гражданина / реализация имущества гражданина]; финансовым управляющим утверждён(-а) [ФИО ФУ] - член [наименование СРО].

В силу статьи 34 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» должник является лицом, участвующим в деле о банкротстве, а часть 1 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса РФ даёт такому лицу право знакомиться с материалами дела, делать выписки и снимать копии - в том числе с отчётов, которые управляющий сдаёт в суд. Обязанность финансового управляющего действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества закреплена пунктом 4 статьи 20.3 ФЗ-127; обязанность направлять отчёт не реже одного раза в квартал - пунктом 8 статьи 213.9 ФЗ-127 (этот отчёт закон адресует кредиторам, и именно его копию я прошу мне предоставить); полномочия по распоряжению денежными средствами должника - пунктом 6 статьи 213.25 ФЗ-127, а состав конкурсной массы определён пунктом 1 той же статьи.

В соответствии с указанными нормами прошу предоставить мне следующие документы и сведения за

период с «__» _____ 202__ г. по «__» _____ 202__ г. (либо: за [месяц/квартал] 202__ г.):

1. Отчёт финансового управляющего о своей деятельности и о ходе процедуры банкротства за указанный период - по форме, направляемой в арбитражный суд.
2. Отчёт о движении денежных средств должника за указанный период с указанием: даты и назначения каждой операции, суммы поступления или списания, остатков на начало и конец периода.
3. Копию (или заверенную выписку) банковской выписки по специальному счёту должника, открытому финансовым управляющим для расчётов в ходе процедуры, за указанный период.
4. Сведения о фактической выдаче должнику денежных средств в размере прожиточного минимума на самого гражданина и на каждого из лиц, находящихся на его иждивении, за указанный период (даты, суммы, способ выдачи).
5. Сведения о произведённых расчётах с кредиторами (реестровыми и текущими) за указанный период - по каждому кредитору и очереди.
6. Сведения об имуществе, включённом в конкурсную массу, и об имуществе, исключённом из конкурсной массы за указанный период, - с указанием оснований исключения.
7. Сведения о поданных финансовым управляющим заявлениях и ходатайствах в рамках дела № А[номер] за указанный период (об оспаривании сделок, об истребовании имущества, о разногласиях и т. п.).
8. [Иные документы и сведения: копия последнего заключения о наличии/отсутствии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства; сведения о поступивших требованиях кредиторов; иные документы по существу процедуры].

Прошу направить запрошенные документы и сведения в мой адрес - по адресу для корреспонденции, указанному в шапке настоящего запроса, - в разумный срок, который предлагаю определить в 30 (тридцать) календарных дней с даты получения настоящего запроса. Специального срока ответа управляющего на запрос должника закон не устанавливает.

Одновременно уведомляю, что в случае неполучения ответа в указанный срок либо предоставления неполных сведений, оставляю за собой право обратиться с жалобой на действия (бездействие) финансового управляющего в порядке статьи 60 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в арбитражный суд, рассматривающий дело, а также в саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, членом которой Вы являетесь. По результатам рассмотрения такой жалобы суд вправе освободить или отстранить финансового управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей - пункт 12 статьи 213.9 ФЗ-127 в связке с пунктом 5 статьи 83 того же закона.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Копия решения (определения) Арбитражного суда о признании гражданина банкротом и об утверждении финансового управляющего - на __ л.
2. Копия паспорта заявителя (страницы с фото и регистрацией) - на __ л.
3. Доверенность на представителя (при подаче через представителя) - на __ л.
4. Копия настоящего запроса - для арбитражного суда и СРО.

Дата: «__» _____ 202__ г.

Подпись: _____ / [расшифровка]

Шаблон подготовлен справочным проектом «Точка опоры» (blog127.ru). Не является юридической консультацией; перед подачей выверьте данные под вашу ситуацию.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Это ваш шаблон запроса к финансовому управляющему об отчёте о движении денежных средств.

Получить полный пакет необходимых документов, а также сравнить подходящие варианты (банкротство, реструктуризация, кредитные каникулы, переговоры с банком, рефинансирование) можно прямо сейчас.

Пройдите 10-минутную бесплатную онлайн-диагностику и получите полный набор необходимых документов в редактируемом формате.

После прохождения онлайн-диагностики вы получите:

- 1.** Рейтинг решений под вашу ситуацию.
- 2.** Пакет всех необходимых документов для вашей ситуации.
- 3.** Дорожная карта и чек-листы ваших действий.
- 4.** Карта рисков каждого из решений.
- 5.** Подборка профессиональных юристов и экспертов, специализирующихся на решении финансовых вопросов.

blog127.ru/assistant

Бесплатно. Вход по эл. почте, без звонков.



Наведите камеру телефона

Полная ссылка: <https://blog127.ru/assistant>

«Точка опоры» - справочный проект. Материалы носят информационный характер и не являются юридической консультацией.
Персональные данные обрабатываются по политике, опубликованной на blog127.ru.