

| | |
|----------------------|----------------------------|
| от 3 февраля 2021 г. | Лицам, участвующим в деле. |
|----------------------|----------------------------|

ОТЧЕТ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО О ПРОВЕДЕНИИ ОПИСИ, ОЦЕНКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАНИНА

Дата: 3 февраля 2021 г.

Место составления: Казань

Ф.И.О. арбитражного управляющего: Якупов Ильгизар Нафисович

Ф.И.О. должника: Фатхуллин Рустам Радикович

Дата рождения должника: 23.09.1993

Место рождения должника: гор. Набережные Челны Республики Татарстан

ИНН должника: 165056715057

СНИЛС должника: 152-923-045 51

Регистрация по месту жительства: 423887, Тукаевский район, с.Большая Шильна, РТ ул.Нефтяников д.15

| | |
|--|---|
| Наименование арбитражного суда, в производстве которого находится дело о банкротстве | Арбитражный суд Республики Татарстан |
| Номер дела | A65-10698/2020 |
| Дата принятия судебного акта о введении процедуры банкротства | Полный текст решения изготовлен 23.07.2020 г. Резолютивная часть решения объявлена 23.07.2020 г. |
| Дата назначения арбитражного управляющего | 23.07.2020 г. |

Сведения об арбитражном управляющем

| | |
|--|---|
| Наименование саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является арбитражный управляющий | Ассоциация арбитражных управляющих "СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ" |
| Номер и дата регистрации в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих | 0010 |
| Наименование страховой организации, с которой заключен договор о страховании ответственности арбитражного управляющего | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания «Арсеналь» (ООО СК «Арсеналь») |
| Номер договора страхования, дата его заключения и срок действия | Страховой полис № 54-20/TPL16/000439 от 27.01.2020г. и действует до 26.01.2021 года |
| Адрес для направления корреспонденции арбитражному управляющему | 420061, Республика Татарстан, Казань, а/я 36 |

Сведения о лицах, привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения своей деятельности

| Привлеченный специалист | Наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица | №, дата и срок действия договора | Размер вознаграждения | Источник оплаты |
|-------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------|
| - | - | - | - | - |

Информация о жалобах на действия (бездействие) арбитражного управляющего

| Сведения о заявителе жалобы | Содержание жалобы | Квалификация правонарушения (статья) | Орган (организация), рассмотревший жалобу и (или) принявший решение | Дата рассмотрения | № документа по итогам рассмотрения жалобы (протокол, судебный акт) | Принятое решение | Сведения о пересмотре принятого решения |
|---|-------------------|--------------------------------------|---|-------------------|--|------------------|---|
| Жалобы на действия арбитражного управляющего не поступали | | | | | | | |

Сведения о реализации финансовым управляющим своих прав и выполнении обязанностей

Процедура реализации имущества гражданина открыта на срок с 23.07.2020 г. по 16.11.2020 г.

Срок реализации имущества гражданина продлен до (на) 02.03.2021 г.

Сведения о сформированной конкурсной массе, в том числе о ходе и об итогах описи имущества должника, о ходе и результатах оценки имущества должника

| Имущество | Включается в конкурсную массу | | Исключается из конкурсной массы | |
|---|---|---|---|--|
| | Стоимость имущества, определенная финансовым управляющим (руб.) | Стоимость имущества, определенная оценщиком | Стоимость имущества, определенная финансовым управляющим (руб.) | Стоимость имущества, определенная оценщиком (в случае принятия такого решения собранием кредиторов) (руб.) |
| Имущество, не являющееся предметом залога | | | | |
| Организация, в том числе: | | | | |
| ООО "СТО ИМПЕРИЯ" | 10000,00 | - | - | - |
| Всего имущества, не являющегося предметом залога | 10000,00 | - | - | - |
| Имущество, являющееся предметом залога | | | | |
| Движимое имущество, в том числе: | | | | |
| Автомобили легковые: | | | | |
| Легковой автомобиль, марка: БМВ, модель: 520I, год изготовления: 2012, VIN: X4XXG55480DS37527 | - | 1031000,00 | - | - |
| Всего имущества, являющегося предметом залога | - | 1031000,00 | - | - |

Опись имущества должника проведена – 27.12.2020 г.

Сведения о ходе реализации имущества должника

| Имущество, включенное в конкурсную массу | Сведения о реализации имущества | | Сумма (руб.) |
|--|---------------------------------|------------|--------------|
| | Дата договора | № договора | |
| Итого: | | | 0,00 |

Сведения о размере денежных средств, поступивших на основной счет должника, об источниках данных поступлений

| Источник поступления | Дата поступления | Сумма (руб.) |
|----------------------|------------------|--------------|
| - | - | - |
| Итого: | | 0,00 |

Сведения о количестве и об общем размере требований о взыскании задолженности, предъявленных финансовым управляющим к третьим лицам

| № п/п | Наименование дебитора | Сумма задолженности (руб.) | Доля в общей задолженности (%) | Средства, полученные от взыскания задолженности (руб.) | Примечание |
|-------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|--|------------|
|-------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|--|------------|

| | | | | | |
|---------------|---|------|----|------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |
| Итого: | | 0,00 | 0% | 0,00 | |

Меры по обеспечению сохранности имущества должника

| Принятые меры | Результаты |
|--|--|
| Требования, предъявляемые в арбитражный суд, о признании недействительности сделок и решений, а также требований о применении последствий недействительности ничтожных сделок, заключенных или исполненных должником: | |
| — | — |
| Ведение в судах дел об истребовании или о передаче имущества гражданина либо в пользу гражданина: | |
| — | — |
| Иные меры: | |
| 1) 27.07.2020 направлен уведомление-запрос в Фатхуллина Рустама Радиковича обеспечить передачу финансовому управляющему всех имеющихся банковских карт, ценных бумаг, товарно-материальных и иных ценностей, а также предоставить следующие имеющиеся в отношении Вас документы и сведения: 1. Копию паспорта (все страницы); 2. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 3. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии); 4. Копию свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не расторгнутого в настоящий момент брака); 5. Копии всех свидетельств о расторжении брака (при наличии); 6. Копии всех заключенных брачных договоров (при наличии); 7. Копии всех соглашений или судебных актов о разделе общего имущества супругов (при наличии); 8. Копию свидетельства о рождении ребенка, если Вы являетесь его родителем, усыновителем или опекуном; 9. Копию домовой книги по адресу места жительства либо список лиц, зарегистрированных по указанному адресу; 10. Списки кредиторов и должников с указанием их наименования или фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и дебиторской задолженности, места нахождения или места жительства кредиторов и должников, а также с указанием отдельно денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые возникли в результате осуществления предпринимательской деятельности. Указанные списки прошу предоставить по форме, утвержденной в приложении N 1 Приказа Минэкономразвития России от 05.08.2015 N 530; 11. Опись имущества с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя. Опись прошу составить по форме, утвержденной в приложении N 2 Приказа Минэкономразвития России от 05.08.2015 N 530; 12. Копии документов, подтверждающих право | 05.08.2020 должника предоставил запрашиваемые сведения и документы |

| | |
|---|---|
| <p>собственности на имущество, и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (при наличии);</p> <p>13. Копии документов о совершенных за период, начиная с 09.07.2017 г. по настоящее время, сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при наличии);</p> <p>14. Перечень юридических лиц, где Вы являетесь (являлись – с указанием периода) руководителем или участником. Сведения о принадлежащих долях, вкладах, акциях в уставных, складочных капиталах юридических лиц, а также о принадлежащих паях в имуществе юридических лиц;</p> <p>15. Документы, подтверждающие наличие или отсутствие статуса индивидуального предпринимателя на основании выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо иного подтверждающего указанные сведения документа;</p> <p>16. Сведения о месте работы с приложением копии трудового договора и заверенной работодателем копии трудовой книжки (при наличии);</p> <p>17. Копию решения о признании гражданина безработным, выданная государственной службой занятости населения, в случае принятия в отношении Вас указанного решения;</p> <p>18. Сведения о полученных доходах и об удержанных суммах налога за период, начиная с 2017 года по настоящее время с приложением справки о заработной плате по форме 2-НДФЛ и декларации по форме 3-НДФЛ за указанный период (при наличии);</p> <p>19. Выданную банком справку 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) в банке за период, начиная с 07.10.2016 г. по настоящее время, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств за период, начиная с 07.10.2017г. по настоящее время (при наличии);</p> <p>20. Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица;</p> <p>21. Сведения о гражданах, перед которыми Вы несете ответственность за причинение вреда жизни или здоровью;</p> <p>22. Сведения о выданных доверенностях.</p> | |
| <p>2) 29.07.2020 направлен запрос в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости</p> | <p>31.08.2020 получен ответ, содержащий следующие сведения: в Едином государственном реестре недвижимости отсутствует запрошенная информация.</p> |
| <p>3) 03.08.2020 направлен уведомление о введении реализации имущества гражданина. Запрос об открытых/закрытых счетах должника. в АО «Банк Русский Стандарт» предоставить следующие документы и расширенную информацию в отношении должника в период с 01.01.2017 года по настоящее время:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Расширенную выписку по всем банковским счетам должника в Вашем банке с момента открытия данной выписки по настоящее время (в электронном виде на CD диске или USB-носителе); • сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и вкладах (депозитах) должника, а также о договорах | <p>17.09.2020 получен ответ, содержащий следующие сведения: между должником и банком заключены договора. Карты выпущенные на имя должника заблокированы, движение средств по счетам приостановлено. Информация о неисполненных платежных поручениях Должника в банке отсутствует. Договоры аренды сейфовых ячеек не заключались. Инкассовые поручения в банк не поступали. Имущество в залог не передавалось.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>аренды банковской ячейки (сейфа);</p> <ul style="list-style-type: none"> • копии неоплаченных платежных документов (платежные поручения, платежные требования на безакцептное списание денежных средств, инкассовые поручения на бесспорное списание денежных средств); • содержание картотеки по счетам; • сведения об остатке денежных средств на счетах должника; • сведения об имеющихся решениях (постановлениях, арестах) о приостановлении операций по счетам и/или иных обременениях в отношении расчетных счетов должника; • копии анкет-заявлений на получение должником кредитов, справок о доходах, документов, подтверждающих место работы, и иных документов, предоставляемых должником при оформлении анкеты-заявления на получение кредита; • сведения о выданных должнику кредитах, с информацией об исполнении обязательств, вытекающих из кредитного договора, а также сведения об имуществе, переданном в залог для обеспечения кредита. <p>Прошу также предоставить копии документов по всем взаимоотношениям Должника и Вами. В том числе копии договоров и соглашений к ним, актов выполненных работ, счетов-фактур, накладных и иных первичных документов об отпуске товаров (работ и услуг), счетов на оплату платежных поручений и иных документов по денежным операциям между сторонами, входящих и исходящих писем, развернутый акт сверки по взаимоотношениям сторон.</p> | |
| <p>4) 03.08.2020 направлен уведомление-запрос в Нотариальную палату Республики Татарстан предоставить расширенную информацию о наличии наследственных дел в пользу должника за период с 01.01.2017 г. по настоящее время.</p> | <p>11.08.2020 получен ответ, содержащий следующие сведения: предоставить информацию о наличии (отсутствии) наследственного дела не представляется возможным.</p> |
| <p>5) 03.08.2020 направлен уведомление-запрос в Российский Союз Автостраховщиков предоставить расширенные сведения о заключенных договорах страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в отношении должника, либо об указании должника, в качестве лица допущенного к управлению транспортным средством за период, начиная с 01.01.2017 год по настоящее время.</p> | <p>19.10.2020 получен ответ, содержащий следующие сведения: информация о договорах.</p> |
| <p>6) 03.08.2020 направлен уведомление-запрос в Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан предоставить следующие документы и расширенную информацию в отношении должника:</p> <ul style="list-style-type: none"> • сведения о возбужденных исполнительных производствах в отношении должника с указанием номера и даты исполнительного производства, а также остатка задолженности, представить заверенные копии постановлений о возбуждении исполнительного производства; • список арестованного имущества, прав должника, представить заверенные копии постановлений о наложении ареста; • сведения о возбужденных по заявлению должника исполнительных производствах с указанием номера, даты исполнительного производства, а также остатка задолженности, представить заверенные копии постановлений о возбуждении исполнительного производства. | <p>03.09.2020 получен ответ, содержащий следующие сведения: исполнительные производства в отношении Должника в структурных подразделениях управления на исполнении отсутствуют.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>7) 03.08.2020 направлен уведомление-запрос в АО "Бюро Технической Инвентаризации Республики Татарстан" предоставить расширенную информацию о недвижимом имуществе, зарегистрированном за должником, а также информацию о недвижимом имуществе, зарегистрированном за должником и снятом с учета до «31» января 1998 года с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия. Сведения прошу представить в форме справки.</p> | <p>24.08.2020 получен ответ, содержащий следующие сведения: по состоянию на 01.01.2000 права собственности за Фатхуллин Р.Р. по РТ не зарегистрировано.</p> |
| <p>8) 03.08.2020 направлен уведомление-запрос в Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования по РТ предоставить расширенную информацию и сведения о наличии задолженности, выплатах в пользу должника.</p> | <p>24.08.2020 получен ответ, содержащий следующие сведения: за период с 01.07.2015 по 05.08.2020 в рамках обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Региональным отделением Должнику начислено единовременное пособие при рождении ребенка на сумму 16350,33 от 20.07.2017г. Получателем страхового обеспечения в рамках обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по состоянию на 05.08.2020 Должник не является. Фатхуллин Р.Р. в качестве страхователя - работодателя и в качестве лица, добровольно вступившего в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Фонде социального страхования Российской Федерации не зарегистрирован. Информация о наличии граждан, перед которым Должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, отсутствующую. Должник за выплатой компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия не обращался и на учете не состоит.</p> |
| <p>9) 03.08.2020 направлен уведомление о введении реализации имущества гражданина. Запрос об открытых/закрытых счетах должника. в АО «Альфа-Банк» предоставить следующие документы и расширенную информацию в отношении должника в период с 01.01.2017 года по настоящее время:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Расширенную выписку по всем банковским счетам должника в Вашем банке с момента открытия данной выписки по настоящее время (в электронном виде на CD диске или USB-носителе); • сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и вкладах (депозитах) должника, а также о договорах аренды банковской ячейки (сейфа); • копии неоплаченных платежных документов (платежные поручения, платежные требования на без акцептное списание денежных средств, инкассовые поручения на бесспорное списание денежных средств); • содержание картотеки по счетам; • сведения об остатке денежных средств на счетах должника; • сведения об имеющихся решениях (постановлениях, арестах) о приостановлении операций по счетам и/или иных обременениях в отношении расчетных счетов должника; • копии анкет-заявлений на получение должником кредитов, справок о доходах, документов, подтверждающих место работы, и иных документов, предоставляемых должником при оформлении анкеты- | <p>17.09.2020 получен ответ, содержащий следующие сведения: на имя должника имеются счета, кредитный договор. В обеспечение займа имущество заложено не было.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>заявления на получение кредита;</p> <ul style="list-style-type: none"> • сведения о выданных должнику кредитах, с информацией об исполнении обязательств, вытекающих из кредитного договора, а также сведения об имуществе, переданном в залог для обеспечения кредита. <p>Прошу также предоставить копии документов по всем взаимоотношениям Должника и Вами. В том числе копии договоров и соглашений к ним, актов выполненных работ, счетов-фактур, накладных и иных первичных документов об отпуске товаров (работ и услуг), счетов на оплату платежных поручений и иных документов по денежным операциям между сторонами, входящих и исходящих писем, развернутый акт сверки по взаимоотношениям сторон.</p> | |
| <p>10) 03.08.2020 направлен уведомление-запрос в Центр ГИМС МЧС России по Республике Татарстан предоставить расширенную информацию по учетам ГИМС МЧС России о наличии маломерных судов, зарегистрированных за должником, а также указать действия, которые осуществлялись по распоряжению принадлежащим должнику имуществом за период с 01.01.2017г. по настоящее время.</p> | <p>18.08.2020 получен ответ, содержащий следующие сведения: по базе данных ГИМС ГУ МЧС России по РТ, сведений о регистрации и снятии с учета маломерных судов не имеется.</p> |
| <p>11) 03.08.2020 направлен уведомление-запрос в Управление ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан предоставить расширенные сведения в отношении должника:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о государственной регистрации рождения; • о государственной регистрации заключения брака; • о государственной регистрации расторжения брака; • о государственной регистрации установления отцовства; • о государственной регистрации усыновления (удочерения); • о государственной регистрации перемены имени; • о государственной регистрации внесения исправлений в записи актов гражданского состояния; • о государственной регистрации рождения детей; | <p>24.08.2020 получен ответ, содержащий следующие сведения: правовые основания для выполнения запроса отсутствуют.</p> |
| <p>12) 03.08.2020 направлен уведомление-запрос в Федеральную службу по интеллектуальной собственности предоставить следующие документы и расширенную информацию в отношении должника: о результатах интеллектуальной деятельности, в отношении которых должник обладает исключительными правами; о результатах интеллектуальной деятельности, в отношении которых в период, начиная с 01.01.2017 г. по настоящее время, должником были заключены договоры об отчуждении исключительных прав, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия.</p> | <p>04.11.2020 получен ответ, содержащий следующие сведения: результатов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации принадлежавших должнику не выявлено.</p> |
| <p>13) 03.08.2020 направлен уведомление-запрос в ГУ-Отделения Пенсионного Фонда по РТ предоставить следующие документы и расширенную информацию в отношении должника:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о заработной плате, иных выплатах и вознаграждениях, начисленных застрахованному лицу (должнику); • о страховом номере и состоянии индивидуального лицевого счета; • о страхователе должника; • об льготных основаниях назначения пенсии, а также основаниях назначения пенсии по инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет в отношении должника и размер соответствующих выплат; | <p>17.09.2020 получен ответ, содержащий следующие сведения: в базе данных на имя должника имеется страховой номер индивидуального лицевого счета. Индивидуальные сведения о факте работы в базе данных отсутствуют.</p> |

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • информацию о всех местах получения периодического дохода или периодических выплатах должнику; • сведения о накопительной части пенсии должника; • об организации, через которую должник получает ежемесячную страховую пенсию и иные социальные выплаты (компенсации), а также реквизиты банковского счета, на который зачисляются пенсия и иные социальные выплаты (компенсации). | |
| <p>14) 03.08.2020 направлен уведомление-запрос в Федеральное агентство воздушного транспорта предоставить следующие документы и расширенную информацию в отношении должника в период. Начиная с 01.01.2017г. по настоящее время:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о зарегистрированных правах должника на воздушные суда; • о переходе прав от должника на иное лицо воздушного судна; • о правах отдельного лица на имеющиеся у должника воздушные суда; • о зарегистрированных ограничениях (обременениях) прав должника, в том числе арестах, запрещениях заключения сделок; • о воздушных судах, зарегистрированных за должником и снятых с учета, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия. | <p>03.11.2020 получен ответ, содержащий следующие сведения: не содержит сведений.</p> |
| <p>15) 03.08.2020 направлен уведомление-запрос в Управление ГИБДД МВД по Республике Татарстан предоставить следующие документы и расширенную информацию в отношении должника:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о зарегистрированных за должником автотранспортных средствах и прицепах к ним, о правах на транспортные средства, копии документов, удостоверяющих такие права; • о наличии арестов, залогов, иных ограничений или обременений, зарегистрированных за должником, автотранспортных средств, копии документов по таким ограничениям (обременениям); • об автотранспортных средствах, зарегистрированных за должником и снятых с учета в период, начиная с 01.01.2017г. по настоящее время, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия. • о транспортных средствах, числившихся за должником и снятых с учета в течение трех предшествующих лет, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия. • о сделках с транспортными средствами, копии документов по таким сделкам. | <p>03.09.2020 получен ответ, содержащий следующие сведения: Должник как владелец транспортных средств не значится, регистрационные действия в период с 01.01.2017 не производились.</p> |
| <p>16) 03.08.2020 направлен уведомление-запрос в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан предоставить следующую расширенную информацию в период, начиная с 01.01.2017г. по настоящее время:</p> <ul style="list-style-type: none"> – сведения о постановке должника на учет в органах службы занятости населения и принятии решения о признании гражданина безработным, либо об отсутствии такого решения; – сведения о перечне предоставляемых должнику рабочих мест и вакантных должностей; – сведения о принятии в отношении должника решения о назначении пособия по безработице, в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 | <p>24.08.2020 получен ответ, содержащий следующие сведения: о регистрации в целях поиска подходящей работы в органах службы занятости РТ Должника отсутствуют.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>«О занятости населения в Российской Федерации». При отсутствии запрашиваемых сведений прошу прямо указывать в ответе на их отсутствие.</p> | |
| <p>17) 03.08.2020 направлен уведомление-запрос в Межрайонную ИФНС России № 9 по Республике Татарстан предоставить следующие документы и расширенную информацию в отношении должника в период от 01.01.2017г. по настоящее время:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о наличии зарегистрированных за должником объектах налогообложения; • о доходах (Декларации для ПФР по форме КНД, Справки по форме 2-НДФЛ, о налоговых агентах) • об открытых в кредитных организациях счетах, с наименованием и местонахождении банков и иных кредитных организаций, с указанием реквизитов данных счетов; • о наличие задолженности по налогам и обязательным платежам; • о наличии переплат или ошибочно уплаченных взносов и налогов; <p>сведения об эмитентах, депозитариях должника, а также о принадлежащих должнику ценных бумаг;</p> <ul style="list-style-type: none"> • о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам в отношении должника; • об участии в качестве учредителя или генерального директора/директора (прекращённые и действующие) в юридических лицах с указанием размера доли(ей), • о наличии статуса индивидуального предпринимателя и/или статуса главы крестьянского хозяйства (прекращённые и действующие). • заверенную надлежащим образом полную (с персональными данными) выписку из ЕГРИП в отношении должника либо информацию об отсутствии сведений о должнике в ЕГРИП; • о доходах должника как индивидуального предпринимателя (при наличии у него такого статуса); | |
| <p>18) 03.08.2020 направлен уведомление-запрос в Объединенное кредитное бюро предоставить закрытую часть кредитной истории с 2017 года по настоящее время:</p> <ul style="list-style-type: none"> • сумму и срок выданного кредита в соответствии с условиями договора; • информацию обо всех дополнениях и изменениях кредитного договора; • дату и сумму фактического погашения кредита в полном или неполном размерах; • Любую иную дополнительную информация, касающаяся процесса погашения займа. | <p>05.08.2020 получен ответ, содержащий следующие сведения: кредитный отчет должника в части, предусмотренной п. 1 ст. 6 ФЗ " О кредитных историях"</p> |
| <p>19) 03.08.2020 направлен уведомление-запрос в Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан предоставить полную расширенную информацию, начиная с 01.01.2017г. по настоящее время, о наличии прав аренды на государственную (муниципальную) собственность.</p> | <p>18.08.2020 получен ответ, содержащий следующие сведения: правоустанавливающие документы на земли и имущество данного гражданина Минземимуществом РТ не оформлялись.</p> |
| <p>20) 03.08.2020 направлен уведомление о введении реализации имущества гражданина. Запрос об открытых/закрытых счетах должника. в АО «Тинькофф банк» предоставить следующие документы и расширенную информацию в отношении должника в период с 01.01.2017 года по настоящее время:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Расширенную выписку по всем банковским счетам должника в Вашем банке с момента открытия данной выписки по настоящее время (в электронном виде на CD | <p>22.09.2020 получен ответ, содержащий следующие сведения: между банком и должником 18.04.2019 заключен договор кредитной карты, в рамках которого выпущена кредитная карта.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>диске или USB-носителе);</p> <ul style="list-style-type: none"> • сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и вкладах (депозитах) должника, а также о договорах аренды банковской ячейки (сейфа); • копии неоплаченных платежных документов (платежные поручения, платежные требования на безакцептное списание денежных средств, инкассовые поручения на бесспорное списание денежных средств); • содержание картотеки по счетам; • сведения об остатке денежных средств на счетах должника; • сведения об имеющихся решениях (постановлениях, арестах) о приостановлении операций по счетам и/или иных обременениях в отношении расчетных счетов должника; • копии анкет-заявлений на получение должником кредитов, справок о доходах, документов, подтверждающих место работы, и иных документов, предоставляемых должником при оформлении анкеты-заявления на получение кредита; • сведения о выданных должнику кредитах, с информацией об исполнении обязательств, вытекающих из кредитного договора, а также сведения об имуществе, переданном в залог для обеспечения кредита. <p>Прошу также предоставить копии документов по всем взаимоотношениям Должника и Вами. В том числе копии договоров и соглашений к ним, актов выполненных работ, счетов-фактур, накладных и иных первичных документов об отпуске товаров (работ и услуг), счетов на оплату платежных поручений и иных документов по денежным операциям между сторонами, входящих и исходящих писем, развернутый акт сверки по взаимоотношениям сторон.</p> | |
| <p>21) 03.08.2020 направлен уведомление-запрос в Управление Гостехнадзора Республики Татарстан предоставить следующие документы и расширенную информацию в отношении должника, в период, начиная с 01.01.2017г. по настоящее время:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о самоходных дорожно-строительных, мелиоративных, сельскохозяйственных и других машин с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 куб.см, зарегистрированных за должником и снятых с учета, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия; • о наличии арестов, залогов, иных обременений зарегистрированных за должником машин. | <p>11.08.2020 получен ответ, содержащий следующие сведения: в органах Гостехнадзора РТ самоходная техника не зарегистрирована. Действий по регистрации либо по снятию с учета самоходной техники, не производились.</p> |
| <p>22) 03.08.2020 направлен уведомление-запрос в Управление Федеральной Службы Войск Национальной Гвардии по РТ предоставить полную расширенную информацию, начиная 01.01.2017 года по настоящее время, о наличии либо отсутствии оружия, зарегистрированного за должником. Если была продажа зарегистрированного за должником оружия, то прошу предоставить копию договоров купли-продажи.</p> | <p>20.08.2020 получен ответ, содержащий следующие сведения: направить запрашиваемые требования не представляется возможным</p> |
| <p>23) 03.08.2020 направлен уведомление о введении реализации имущества гражданина. Запрос об открытых/закрытых счетах должника. в АО «Почта Банк» предоставить следующие документы и расширенную информацию в отношении должника в период с 01.01.2017 года по настоящее время:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Расширенную выписку по всем банковским счетам должника в Вашем банке с момента открытия данной | <p>14.09.2020 получен ответ, содержащий следующие сведения: на имя должника в банке "АО Почта банк" открыты счета.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>выписки по настоящее время (в электронном виде на CD диске или USB-носителе);</p> <ul style="list-style-type: none"> • сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и вкладах (депозитах) должника, а также о договорах аренды банковской ячейки (сейфа); • копии неоплаченных платежных документов (платежные поручения, платежные требования на без акцептное списание денежных средств, инкассовые поручения на бесспорное списание денежных средств); • содержание картотеки по счетам; • сведения об остатке денежных средств на счетах должника; • сведения об имеющихся решениях (постановлениях, арестах) о приостановлении операций по счетам и/или иных обременениях в отношении расчетных счетов должника; • копии анкет-заявлений на получение должником кредитов, справок о доходах, документов, подтверждающих место работы, и иных документов, предоставляемых должником при оформлении анкеты-заявления на получение кредита; • сведения о выданных должнику кредитах, с информацией об исполнении обязательств, вытекающих из кредитного договора, а также сведения об имуществе, переданном в залог для обеспечения кредита. <p>Прошу также предоставить копии документов по всем взаимоотношениям Должника и Вами. В том числе копии договоров и соглашений к ним, актов выполненных работ, счетов-фактур, накладных и иных первичных документов об отпуске товаров (работ и услуг), счетов на оплату платежных поручений и иных документов по денежным операциям между сторонами, входящих и исходящих писем, развернутый акт сверки по взаимоотношениям сторон.</p> | |
| <p>24) 03.08.2020 направлен уведомление-запрос в ОАО "Российские железные дороги" предоставить расширенную информацию и сведения: о наличии вагонов, подвижных составов и прочего железнодорожного транспорта.</p> | <p>18.08.2020 получен ответ, содержащий следующие сведения: в наличии подвижного состава за должником отсутствуют</p> |
| <p>25) 04.08.2020 направлено уведомление в Управление Федеральной Службы Государственной Регистрации, Кадастра и Картографии по Республике Татарстан не производить государственную регистрацию права собственности или перехода права собственности на недвижимое имущество, а также регистрацию залога недвижимости имущества должника без письменного заявления финансового управляющего должника.</p> | <p>24.08.2020 получен ответ, содержащий следующие сведения: с просьбой не производить государственную регистрацию права собственности или перехода права собственности на недвижимое имущество, а также регистрацию залога недвижимости имущества должника без письменного заявления финансового управляющего должника, принято к сведению.</p> |
| <p>26) 06.08.2020 направлен уведомление-запрос в Фатхуллина Рустаму Радиковичу</p> | <p>—</p> |
| <p>27) 11.08.2020 направлен уведомление о введении реализации имущества гражданина. Запрос об открытых/закрытых счетах должника. в АО «БКС Банк» предоставить следующие документы и расширенную информацию в отношении должника в период с 01.01.2017 года по настоящее время:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Расширенную выписку по всем банковским счетам должника в Вашем банке с момента открытия данной выписки по настоящее время (в электронном виде на CD диске или USB-носителе); • сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и вкладах (депозитах) должника, а также о договорах | <p>19.10.2020 получен ответ, содержащий следующие сведения: информация об открытых счетах. Движений денежных средств по указанным счетам за период с 16.09.2019г. по 11.09.2020г. не осуществлялось</p> |

| | |
|---|---|
| <p>аренды банковской ячейки (сейфа);</p> <ul style="list-style-type: none"> • копии неоплаченных платежных документов (платежные поручения, платежные требования на безакцептное списание денежных средств, инкассовые поручения на бесспорное списание денежных средств); • содержание картотеки по счетам; • сведения об остатке денежных средств на счетах должника; • сведения об имеющихся решениях (постановлениях, арестах) о приостановлении операций по счетам и/или иных обременениях в отношении расчетных счетов должника; • копии анкет-заявлений на получение должником кредитов, справок о доходах, документов, подтверждающих место работы, и иных документов, предоставляемых должником при оформлении анкеты-заявления на получение кредита; • сведения о выданных должнику кредитах, с информацией об исполнении обязательств, вытекающих из кредитного договора, а также сведения об имуществе, переданном в залог для обеспечения кредита. <p>Прошу также предоставить копии документов по всем взаимоотношениям Должника и Вами. В том числе копии договоров и соглашений к ним, актов выполненных работ, счетов-фактур, накладных и иных первичных документов об отпуске товаров (работ и услуг), счетов на оплату платежных поручений и иных документов по денежным операциям между сторонами, входящих и исходящих писем, развернутый акт сверки по взаимоотношениям сторон.</p> | |
| <p>28) 07.09.2020 направлен уведомление о введении реализации имущества гражданина. Запрос об открытых/закрытых счетах должника. в Банк ВТБ (ПАО) предоставить следующие документы и расширенную информацию в отношении должника в период с 01.01.2017 года по настоящее время:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Расширенную выписку по всем банковским счетам должника в Вашем банке с момента открытия данной выписки по настоящее время (в электронном виде на CD диске или USB-носителе); • сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и вкладах (депозитах) должника, а также о договорах аренды банковской ячейки (сейфа); • копии неоплаченных платежных документов (платежные поручения, платежные требования на безакцептное списание денежных средств, инкассовые поручения на бесспорное списание денежных средств); • содержание картотеки по счетам; • сведения об остатке денежных средств на счетах должника; • сведения об имеющихся решениях (постановлениях, арестах) о приостановлении операций по счетам и/или иных обременениях в отношении расчетных счетов должника; • копии анкет-заявлений на получение должником кредитов, справок о доходах, документов, подтверждающих место работы, и иных документов, предоставляемых должником при оформлении анкеты-заявления на получение кредита; • сведения о выданных должнику кредитах, с информацией об исполнении обязательств, вытекающих из кредитного договора, а также сведения об имуществе, переданном в залог для обеспечения кредита. | <p>19.10.2020 получен ответ, содержащий следующие сведения:</p> <p>Выписка по текущему счету № 40817810432644004085 Выписка по текущему счету № 40817840132644003770 Выписка по текущему счету № 40817978732644003770 Данные счета заблокированы в связи с введением процедуры банкротства.</p> <p>обращаем ваше внимание, что в соответствии со ст.26 ФЗ "О банках и банковской деятельности" № 395-1 от 02.12.1990 представляемая информация является банковской тайной.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Прошу также предоставить копии документов по всем взаимоотношениям Должника и Вами. В том числе копии договоров и соглашений к ним, актов выполненных работ, счетов-фактур, накладных и иных первичных документов об отпуске товаров (работ и услуг), счетов на оплату платежных поручений и иных документов по денежным операциям между сторонами, входящих и исходящих писем, развернутый акт сверки по взаимоотношениям сторон.</p> | |
| <p>29) 20.10.2020 направлено Ходатайство об утверждении Положения в Управление Росреестра</p> | — |
| <p>30) 20.10.2020 направлено Ходатайство об утверждении Положения в АО "Тинькофф банк"</p> | — |
| <p>31) 20.10.2020 направлено Ходатайство об утверждении Положения в Фатхуллина Рустама Радиковича</p> | — |
| <p>32) 20.10.2020 направлено Ходатайство об утверждении положения в АО "Тинькофф банк"</p> | — |
| <p>33) 31.10.2020 направлен в Ассоциацию арбитражных управляющих "Сибирский центр экспертов антикризисного управления"; управление Фед. службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ; Арбитражный суд РТ; АО "Русский Стандарт"; АО "Тинькофф Банк".</p> | — |
| <p>34) 19.11.2020 направлен уведомление о введении реализации имущества гражданина. Запрос об открытых/закрытых счетах должника. в АО «БКС Банк» предоставить следующие документы и расширенную информацию в отношении должника в период с 01.01.2017 года по настоящее время:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Расширенную выписку по всем банковским счетам должника в Вашем банке с момента открытия данной выписки по настоящее время (в электронном виде на CD диске или USB-носителе); • сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и вкладах (депозитах) должника, а также о договорах аренды банковской ячейки (сейфа); • копии неоплаченных платежных документов (платежные поручения, платежные требования на без акцептное списание денежных средств, инкассовые поручения на бесспорное списание денежных средств); • содержание картотеки по счетам; • сведения об остатке денежных средств на счетах должника; • сведения об имеющихся решениях (постановлениях, арестах) о приостановлении операций по счетам и/или иных обременениях в отношении расчетных счетов должника; • копии анкет-заявлений на получение должником кредитов, справок о доходах, документов, подтверждающих место работы, и иных документов, предоставляемых должником при оформлении анкеты-заявления на получение кредита; • сведения о выданных должнику кредитах, с информацией об исполнении обязательств, вытекающих из кредитного договора, а также сведения об имуществе, переданном в залог для обеспечения кредита. <p>Прошу также предоставить копии документов по всем взаимоотношениям Должника и Вами. В том числе копии договоров и соглашений к ним, актов выполненных работ, счетов-фактур, накладных и иных первичных документов об отпуске товаров (работ и</p> | <p>09.12.2020 получен ответ, содержащий следующие сведения: Фатхуллину принадлежат следующие счета 40817810307200446698, 40817810607200446699, 40817840207200538689, 40817840607200538690, 40817978507200538329, 40817978907200538330. Движение денежных средств не осуществлялось.</p> |

| | |
|--|---|
| услуг), счетов на оплату платежных поручений и иных документов по денежным операциям между сторонами, входящих и исходящих писем, развернутый акт сверки по взаимоотношениям сторон. | |
| 35) 19.11.2020 направляю доказательства опубликования сведений о введении процедуры реализации имущества гражданина Фатхуллина Рустама Радиковича в газете Коммерсантъ от 1 августа 2020 г. № №136(6857) (номер объявления 77231132718), в Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве сообщение № 5260070 от 27 июля 2020 г. | — |
| <p>36) 19.11.2020 направлен уведомление-запрос в Межрайонную ИФНС России № 9 по Республике Татарстан предоставить следующие документы и расширенную информацию в отношении должника в период от 01.01.2017г. по настоящее время:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о наличии зарегистрированных за должником объектах налогообложения; • о доходах (Декларации для ПФР по форме КНД, Справки по форме 2-НДФЛ, о налоговых агентах) • об открытых в кредитных организациях счетах, с наименованием и местонахождении банков и иных кредитных организаций, с указанием реквизитов данных счетов; • о наличие задолженности по налогам и обязательным платежам; • о наличии переплат или ошибочно уплаченных взносов и налогов; <p>сведения об эмитентах, депозитариях должника, а также о принадлежащих должнику ценных бумаг;</p> <ul style="list-style-type: none"> • о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам в отношении должника; • об участии в качестве учредителя или генерального директора/директора (прекращённые и действующие) в юридических лицах с указанием размера доли(ей), • о наличии статуса индивидуального предпринимателя и/или статуса главы крестьянского хозяйства (прекращённые и действующие). • заверенную надлежащим образом полную (с персональными данными) выписку из ЕГРИП в отношении должника либо информацию об отсутствии сведений о должнике в ЕГРИП; • о доходах должника как индивидуального предпринимателя (при наличии у него такого статуса); | <p>11.01.2021 получен ответ, содержащий следующие сведения: ИФНС России по г. Набережные Челны Республики Татарстан, рассмотрев запрос о предоставлении сведений Фатхуллина Рустама Радиковича ИНН 165056715057 направляет имеющиеся в информационном ресурсе налогового органа сведений об открытых (закрытых) счетах в кредитных учреждениях и уведомление об отказе (по указанным в запросе КБК, ОКАТО/ОКТМО отсутствуют данные по КРСБ за запрашиваемый период).</p> <p>Инспекция сообщает, что с 01.07.2014 г. в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ " О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям" внесены изменения в п. 1 ст. 86 Налогового кодекса РФ, а именно, банк обязан сообщать в налоговый орган по месту своего нахождения информацию об открытии или закрытии счета, изменении его реквизитов не только в отношении организаций и предпринимателей, но и в отношении физических лиц, которые не являются индивидуальными предпринимателями.</p> <p>Соответственно, содержание сведений о счетах физических лиц в информационном ресурсе предусмотрено только с 01.07.2014 г. В связи с чем, сведениями о счетах, открытых до 01.07.2014 г. и не закрытых на текущую дату, налоговый орган не располагает.</p> <p>Поскольку налоговые органы не являются первоисточником данной информации, следовательно, не могут в полной мере отвечать за степень ее актуальности и достоверности при предоставлении третьим лицам (требуется уточнение об актуальном состоянии счета в кредитной организации). Сведения о закрытых счетах предоставлены с 01.01.2015 г. по состоянию на текущую дату.</p> <p>Сведения об объектах движимого и недвижимого имущества, зарегистрированных за Фатхуллиным Рустамом Радиковичем ИНН 165056715057 в базе данных инспекции отсутствуют.</p> <p>Приложение: на 4 л. в 1 экз.</p> |
| 37) 26.11.2020 направлено уведомление о публикации в Арбитражный суд Республики Татарстан | — |
| 38) 26.11.2020 направлен уведомление-запрос об открытых/закрытых счетах должника в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" | 24.12.2020 получен ответ, содержащий следующие сведения: между должником заключен кредитный договор. Остаток денежных средств 0,00 рублей. Размер задолженности составляет 928 210,08 рублей. |
| 39) 26.11.2020 прошу предоставить следующие документы и расширенную информацию в отношении должника в период с 01.01.2017 года по настоящее | 24.12.2020 получен ответ, содержащий следующие сведения: на имя должника имеются следующие счета 40817840132644003770, 4081798732644003770. |

| | |
|---|--------------------------------------|
| <p>время:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Расширенную выписку по всем банковским счетам должника в Вашем банке с момента открытия данной выписки по настоящее время (в электронном виде на CD диске или USB-носителе); • сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и вкладах (депозитах) должника, а также о договорах аренды банковской ячейки (сейфа); • копии неоплаченных платежных документов (платежные поручения, платежные требования на без акцептное списание денежных средств, инкассовые поручения на бесспорное списание денежных средств); • содержание картотеки по счетам; • сведения об остатке денежных средств на счетах должника; • сведения об имеющихся решениях (постановлениях, арестах) о приостановлении операций по счетам и/или иных обременениях в отношении расчетных счетов должника; • копии анкет-заявлений на получение должником кредитов, справок о доходах, документов, подтверждающих место работы, и иных документов, предоставляемых должником при оформлении анкеты-заявления на получение кредита; • сведения о выданных должнику кредитах, с информацией об исполнении обязательств, вытекающих из кредитного договора, а также сведения об имуществе, переданном в залог для обеспечения кредита. | |
| <p>40) 26.11.2020 прошу обеспечить передачу финансовому управляющему всех имеющихся банковских карт, ценных бумаг, товарно-материальных и иных ценностей, а также предоставить следующие имеющиеся в отношении Вас документы и сведения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Копию паспорта (все страницы); 2. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 3. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии); 4. Копию свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не расторгнутого в настоящий момент брака); 5. Копии всех свидетельств о расторжении брака (при наличии); 6. Копии всех заключенных брачных договоров (при наличии); 7. Копии всех соглашений или судебных актов о разделе общего имущества супругов (при наличии); 8. Копию свидетельства о рождении ребенка, если Вы являетесь его родителем, усыновителем или опекуном; 9. Копию домовой книги по адресу места жительства либо список лиц, зарегистрированных по указанному адресу; 10. Списки кредиторов и должников с указанием их наименования или фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и дебиторской задолженности, места нахождения или места жительства кредиторов и должников, а также с указанием отдельно денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые возникли в результате осуществления предпринимательской деятельности. Указанные списки прошу предоставить по форме, утвержденной в приложении N 1 Приказа Минэкономразвития России от 05.08.2015 N 530; | <p style="text-align: center;">—</p> |

| | |
|---|---|
| <p>11. Описание имущества с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя. Описание прошу составить по форме, утвержденной в приложении N 2 Приказа Минэкономразвития России от 05.08.2015 N 530;</p> <p>12. Копии документов, подтверждающих право собственности на имущество, и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (при наличии);</p> <p>13. Копии документов о совершенных за период, начиная с 2017 по настоящее время, сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при наличии);</p> <p>14. Перечень юридических лиц, где Вы являетесь (являлись – с указанием периода) руководителем или участником. Сведения о принадлежащих долях, вкладах, акциях в уставных, складочных капиталах юридических лиц, а также о принадлежащих паях в имуществе юридических лиц;</p> <p>15. Документы, подтверждающие наличие или отсутствие статуса индивидуального предпринимателя на основании выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо иного подтверждающего указанные сведения документа;</p> <p>16. Сведения о месте работы с приложением копии трудового договора и заверенной работодателем копии трудовой книжки (при наличии);</p> <p>17. Копию решения о признании гражданина безработным, выданная государственной службой занятости населения, в случае принятия в отношении Вас указанного решения;</p> <p>18. Сведения о полученных доходах и об удержанных суммах налога за период, начиная с 2017 года по настоящее время с приложением справки о заработной плате по форме 2-НДФЛ и декларации по форме 3-НДФЛ за указанный период (при наличии);</p> <p>19. Выданную банком справку 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) в банке за период, начиная с 23.07.2017 г. по настоящее время, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств за период, начиная с 23.07.2017 г. по настоящее время (при наличии);</p> <p>20. Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица;</p> <p>21. Сведения о гражданах, перед которыми Вы несете ответственность за причинение вреда жизни или здоровью;</p> <p>22. Сведения о выданных доверенностях.</p> | |
| <p>41) 26.11.2020 прошу предоставить следующие документы и расширенную информацию в отношении должника в период с 01.01.2017 года по настоящее время:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Расширенную выписку по всем банковским счетам должника в Вашем банке с момента открытия данной выписки по настоящее время (в электронном виде на CD диске или USB-носителе); • сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских | <p>28.12.2020 получен ответ, содержащий следующие сведения: между Клиентом и Банком заключены следующие договоры и открыты следующие счета: 42301810700996807129, 40817810900996807130, 40817810900096807166, 4081781090002987051, 4081781070092977245.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и вкладах (депозитах) должника, а также о договорах аренды банковской ячейки (сейфа);</p> <ul style="list-style-type: none"> • копии неоплаченных платежных документов (платежные поручения, платежные требования на безакцептное списание денежных средств, инкассовые поручения на бесспорное списание денежных средств); • содержание картотеки по счетам; • сведения об остатке денежных средств на счетах должника; • сведения об имеющихся решениях (постановлениях, арестах) о приостановлении операций по счетам и/или иных обременениях в отношении расчетных счетов должника; • копии анкет-заявлений на получение должником кредитов, справок о доходах, документов, подтверждающих место работы, и иных документов, предоставляемых должником при оформлении анкеты-заявления на получение кредита; • сведения о выданных должнику кредитах, с информацией об исполнении обязательств, вытекающих из кредитного договора, а также сведения об имуществе, переданном в залог для обеспечения кредита. | |
| 42) 04.12.2020 направлен запрос в УГИБДД МВД по Республике Татарстан об имеющемся имуществе супруги должника с целью выявления имущества должника, находящегося в совместной собственности с супругой | 24.12.2020 получен ответ, содержащий следующие сведения: на имя Фатхуллиной А.Р. регистрационные действия не совершались, транспортные средства не зарегистрированы. |
| 43) 04.12.2020 направлен запрос в Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Татарстан об имеющемся имуществе супруги должника с целью выявления имущества должника, находящегося в совместной собственности с супругой | 10.12.2020 получен ответ, содержащий следующие сведения: за гражданкой Фатхуллиной Алсу Рашитовной самоходная техника не зарегистрирована, действий по регистрации либо снятию с учета не производилось. |
| 44) 04.12.2020 направлен запрос в Инспекцию федеральной налоговой службы по г. Набережные Челны Республики Татарстан об имеющемся имуществе супруги должника с целью выявления имущества должника, находящегося в совместной собственности с супругой | 24.12.2020 получен ответ, содержащий следующие сведения: Получен ответ, содержащий следующие сведения: представлена информация о невозможности предоставления информации в отношении супруги Фатхуллина. |
| 45) 04.12.2020 направлен запрос об имеющемся имуществе должника в Инспекцию федеральной налоговой службы по г. Набережные Челны Республики Татарстан | 09.12.2020 получен ответ, содержащий следующие сведения: сведения о счетах, справка о доходах. |
| 46) 28.12.2020 направлено ходатайство об утверждении Положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества в АО "Тинькофф Банк" и АО " Банк Русский Стандарт" | — |
| 47) 29.12.2020 направлено отчет финансового управляющего Лицам участвующим в деле | — |

Сведения о ведении реестра требований кредиторов

Обязанность по ведению реестра возложена на финансового управляющего Якупова Ильгизара Нафисовича.

Формирование реестра требований кредиторов

| | |
|---|--|
| Публикация сведений о признании должника банкротом и введении реализации имущества гражданина | АО «Коммерсантъ. Издательский Дом» № №136(6857) объявление № 77231132718 от 01.08.2020 г., «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» сообщение № 5260070 от 27.07.2020 г. |
| Уведомление кредиторов о признании гражданина | 03.08.2020 г. |

| | |
|---|-------------------|
| банкротом и введении реализации имущества гражданина | |
| Дата закрытия реестра кредиторов | 1 октября 2020 г. |
| Всего рассмотрено заявленных требований кредиторов | 4 |
| Всего рассмотрено в арбитражном суде заявленных финансовым управляющим и должником возражений по требованиям кредиторов, из них принято решений: — о включении требований в реестр; — об отказе включить требования в реестр. | - |
| Количество кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов на дату закрытия реестра кредиторов | 2 |

Сведения о размере требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов

| № п/п | Наименование кредитора | Сумма (руб.) | | Процент удовлетворения требований кредиторов | Дата удовлетворения |
|-------|--|--|---------------------------------------|--|---------------------|
| | | Требований кредиторов согласно реестру | Удовлетворенных требований кредиторов | | |
| | Первая очередь всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0% | - |
| | - | - | - | - | - |
| | Вторая очередь всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0% | - |
| | - | - | - | - | - |
| | Третья очередь всего, в том числе: | 1381670,46 | 0,00 | 0% | - |
| | Третья очередь: требования, обеспеченные залогом, всего, в том числе: | 1059779,74 | 0,00 | 0% | - |
| 1 | АО "Тинькофф банк" | 974824,62 | 0,00 | 0% | - |
| 2 | АО "Тинькофф банк" | 66685,12 | 0,00 | 0% | - |
| 3 | АО "Тинькофф банк" | 18270,00 | 0,00 | 0% | - |
| | Третья очередь: требования, не обеспеченные залогом, всего, в том числе: | 321890,72 | 0,00 | 0% | - |
| 1 | АО "Банк Русский Стандарт" | 321890,72 | 0,00 | 0% | - |
| | Третья очередь: проценты | 0,00 | 0,00 | 0% | - |
| | - | - | - | - | - |
| | Третья очередь: штрафы, пени | 0,00 | 0,00 | 0% | - |
| | - | - | - | - | - |
| | Итого: | 1381670,46 | 0,00 | 0% | - |
| | Справочно: требования, учитываемые за реестром: | 0,00 | 0,00 | 0% | - |
| | Справочно: требования очередности предшествующей распределению ликвидационной квоты | 0,00 | 0,00 | 0% | - |

| | | | | |
|---------------|------------|------|----|---|
| Всего: | 1381670,46 | 0,00 | 0% | - |
|---------------|------------|------|----|---|

Сведения о проведенной финансовым управляющим работе по закрытию счетов должника и ее результатах

| Наименование банка (кредитной организации) | Местонахождение | Вид и реквизиты счета | Сумма остатка на счете (руб.) | Предпринятые меры | Результат |
|--|---|----------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|
| "БКС Банк" | 630004, Москва, Проспект Мира 69 | Расчетный № 40817978907200538330 | 0,00 | Направлено уведомление-запрос о необходимости закрыть счет и перенести остаток на Основной счет | Счет заблокирован |
| "БКС Банк" | 630004, Москва, Проспект Мира 69 | Расчетный № 40817810307200446698 | 0,00 | Направлено уведомление-запрос о необходимости закрыть счет и перенести остаток на Основной счет | Счет заблокирован |
| "БКС Банк" | 630004, Москва, Проспект Мира 69 | Расчетный № 40817840207200538689 | 0,00 | Направлено уведомление-запрос о необходимости закрыть счет и перенести остаток на Основной счет | Счет заблокирован |
| "БКС Банк" | 630004, Москва, Проспект Мира 69 | Расчетный № 40817840607200538690 | 0,00 | Направлено уведомление-запрос о необходимости закрыть счет и перенести остаток на Основной счет | Счет заблокирован |
| "БКС Банк" | 630004, Москва, Проспект Мира 69 | Расчетный № 40817978507200538329 | 0,00 | Направлено уведомление-запрос о необходимости закрыть счет и перенести остаток на Основной счет | Счет заблокирован |
| "БКС Банк" | 630004, Москва, Проспект Мира 69 | Расчетный № 40817810607200446699 | 0,00 | Направлено уведомление-запрос о необходимости закрыть счет и перенести остаток на Основной счет | Счет заблокирован |
| АО "Альфа-Банк" | 107078, г. Москва, ул. Каланчевская д. 27 | Расчетный № 40817810908530080427 | 0,00 | Направлено уведомление-запрос о необходимости | Счет заблокирован |

| | | | | | |
|----------------------------|---|----------------------------------|------|---|------------------------|
| | | | | закрывать счет и перенести остаток на Основной счет | |
| АО "Альфа-Банк" | 107078, г. Москва, ул. Каланчевская д. 27 | Расчетный № 40817810706140023474 | 0,00 | Направлено уведомление-запрос о необходимости закрыть счет и перенести остаток на Основной счет | Счет заблокирован |
| АО "Банк Русский Стандарт" | 105187, г. Москва, ул. Ткацкая д. 36 | Расчетный № 40817810700092977245 | 0,00 | Направлено уведомление-запрос о необходимости закрыть счет и перенести остаток на Основной счет | Счет закрыт 01.11.2016 |
| АО "Банк Русский Стандарт" | 105187, г. Москва, ул. Ткацкая д. 36 | Расчетный № 40817810900092987051 | 0,00 | Направлено уведомление-запрос о необходимости закрыть счет и перенести остаток на Основной счет | Счет закрыт 05.05.2017 |
| АО "Банк Русский Стандарт" | 105187, г. Москва, ул. Ткацкая д. 36 | Расчетный № 40817810900096807166 | 0,00 | Направлено уведомление-запрос о необходимости закрыть счет и перенести остаток на Основной счет | Счет заблокирован |
| АО "Банк Русский Стандарт" | 105187, г. Москва, ул. Ткацкая д. 36 | Расчетный № 42301810700996807129 | 0,00 | Направлено уведомление-запрос о необходимости закрыть счет и перенести остаток на Основной счет | Счет заблокирован |
| АО "Банк Русский Стандарт" | 105187, г. Москва, ул. Ткацкая д. 36 | Расчетный № 40817810900996807130 | 0,00 | Направлено уведомление-запрос о необходимости закрыть счет и перенести остаток на Основной счет | Счет заблокирован |
| АО "Тинькофф банк" | 123060, г. Москва, проезд Волоколамский 1-Й, д. 10 корп 1 | Расчетный № 40817810700012766361 | 0,00 | Направлено уведомление-запрос о необходимости закрыть счет и перенести остаток на Основной счет | Счет заблокирован |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|------|---|-------------------|
| Банк ВТБ (ПАО) | 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская д. 29 | Расчетный № 40817810432644004085 | 0,00 | Направлено уведомление-запрос о необходимости закрыть счет и перенести остаток на Основной счет | Счет заблокирован |
| Банк ВТБ (ПАО) | 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская д. 29 | Расчетный № 40817978732644003770 | 0,00 | Направлено уведомление-запрос о необходимости закрыть счет и перенести остаток на Основной счет | Счет заблокирован |
| Банк ВТБ (ПАО) | 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская д. 29 | Расчетный № 40817840132644003770 | 0,00 | Направлено уведомление-запрос о необходимости закрыть счет и перенести остаток на Основной счет | Счет заблокирован |
| КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) | 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14 | Расчетный № 40817810081752772221 | 0,00 | Направлено уведомление-запрос о необходимости закрыть счет и перенести остаток на Основной счет | Счет заблокирован |
| ООО "Хкф банк" | 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8 корп. 1 | Расчетный № 42301810540080922350 | 0,00 | Направлено уведомление-запрос о необходимости закрыть счет и перенести остаток на Основной счет | Счет заблокирован |
| ООО "Хкф банк" | 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8 корп. 1 | Расчетный № 40817810350081192645 | 0,00 | Направлено уведомление-запрос о необходимости закрыть счет и перенести остаток на Основной счет | Счет заблокирован |
| ПАО "Ак Барс" банк | 420066, РТ, г. Казань, ул. Декабристов д. 1 | Расчетный № 40817810000195301014 | 0,00 | Направлено уведомление-запрос о необходимости закрыть счет и перенести остаток на Основной счет | Счет заблокирован |
| ПАО "Мтс-Банк" | 115432, г. Москва, пр-кт Андропова, д. 18 корп. 1 | Расчетный № 40817810201004420870 | 0,00 | Направлено уведомление-запрос о необходимости закрыть счет и | Счет заблокирован |

| | | | | | |
|------------------|---|----------------------------------|------|---|--|
| | | | | перенести остаток на Основной счет | |
| ПАО "Почта банк" | 107061, г. Москва, пл. Преображенская д. 8 | Расчетный № 40817810300370069163 | 0,00 | Направлено уведомление-запрос о необходимости закрыть счет и перенести остаток на Основной счет | Счет заблокирован |
| ПАО "Почта банк" | 107061, г. Москва, пл. Преображенская д. 8 | Расчетный № 40817810000381355645 | 0,00 | Направлено уведомление-запрос о необходимости закрыть счет и перенести остаток на Основной счет | Счет заблокирован |
| ПАО "Почта банк" | 107061, г. Москва, пл. Преображенская д. 8 | Расчетный № 40817810000470205648 | 0,00 | Направлено уведомление-запрос о необходимости закрыть счет и перенести остаток на Основной счет | Счет заблокирован |
| ПАО "Почта банк" | 107061, г. Москва, пл. Преображенская д. 8 | Расчетный № 40817810700290418300 | 0,00 | Направлено уведомление-запрос о необходимости закрыть счет и перенести остаток на Основной счет | Счет заблокирован |
| ПАО "Сбербанк" | 420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 44 | Расчетный № 40817810362001394918 | 0,00 | Направлено уведомление-запрос о необходимости закрыть счет и перенести остаток на Основной счет | Счет заблокирован |
| ПАО "Сбербанк" | 420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 44 | Расчетный № 40817810862001310007 | 0,00 | Направлено уведомление-запрос, информирующее, что счет выбран Основным. | Счет выбран для использования в качестве Основного |
| ПАО "Сбербанк" | 420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 44 | Расчетный № 40817810662003522789 | 0,00 | Направлено уведомление-запрос о необходимости закрыть счет и перенести остаток на Основной счет | Счет заблокирован |
| ПАО "Сбербанк" | 420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. | Расчетный № 40817810662004209933 | 0,00 | Направлено уведомление-запрос о | Счет заблокирован |

| | | | | | |
|--|---|----------------------------------|------|---|-------------------|
| | Бутлерова, д. 44 | | | необходимости закрыть счет и перенести остаток на Основной счет | |
| ПАО "Татфондбанк" | 420111, Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского д. 43/2 | Расчетный № 40817810900001312432 | 0,00 | Направлено уведомление-запрос о необходимости закрыть счет и перенести остаток на Основной счет | Счет заблокирован |
| Филиал № 6318 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Самаре | 443001, Самара, ул. Молодогвардейская, 204 | Расчетный № 40817810201742548069 | 0,00 | Направлено уведомление-запрос о необходимости закрыть счет и перенести остаток на Основной счет | Счет заблокирован |

Сведения о сумме текущих обязательств должника

| № п/п | ФИО кредитора - физического лица, наименование кредитора - юридического лица, адрес | Процедура, в ходе которой возникло обязательство | Назначение | Основание возникновения | Размер обязательства (руб.) | Сумма погашения (руб.) | Непогашенный остаток (руб.) |
|--|---|--|--|--|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Первая очередь: требования по текущим платежам, связанным с уплатой алиментов, судебными расходами по делу о банкротстве гражданина, выплатой вознаграждения финансовому управляющему, взысканием задолженности по выплате вознаграждения лицам, привлеченным финансовым управляющим для обеспечения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве гражданина | | | | | | | |
| 1. | Якупов Ильгизар Нафисович | Реализация имущества | Расходы на опубликование сообщений в газетах | от 28.07.2020, Опубликование сведений, оплата за счет средств АУ | 6667,24 | 0,00 | 6667,24 |
| 2. | Якупов Ильгизар Нафисович | Реализация имущества | Расходы на опубликование сообщений в ЕФРСБ | | 1755,08 | 0,00 | 1755,08 |
| 3. | Якупов Ильгизар Нафисович | Реализация имущества | Почтовые услуги | | 2304,40 | 0,00 | 2304,40 |
| 4. | Якупов Ильгизар Нафисович | Реализация имущества | Публикация объявления о продаже имущества на Авито | от 22.01.2021, Публикация объявления о продаже имущества на Авито, оплата за счет средств АУ | 1582,00 | 0,00 | 1582,00 |
| ИТОГО | | | | | 12308,72 | 0,00 | 12308,72 |
| Вторая очередь: требования о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовым договорам | | | | | | | |
| ИТОГО | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|----------|------|----------|
| Третья очередь: требования о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе об уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | | | |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Четвертая очередь: требования по иным текущим платежам | | | |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по всем очередям | 12308,72 | 0,00 | 12308,72 |

Иные сведения о ходе проведения процедуры реализации имущества должника:

Сведения о расходах на проведение реализации имущества

| № п/п | Вид расходов | Цель расходов | Сумма расходов (руб.) | Дата и № протокола собрания (комитета) кредиторов при наличии согласования |
|-------|--|--------------------------|-----------------------|--|
| 1. | Расходы на опубликование сообщений в ЕФРСБ | | 1755,08 | |
| 2. | Почтовые услуги | Отправка корреспонденции | 2304,40 | |
| 3. | Расходы на опубликование сообщений в газетах | Опубликование сведений | 6667,24 | |
| 4. | Публикация объявления о продаже имущества на Авито | | 1582,00 | |
| | Итого: | | 12308,72 | |

**Финансовый управляющий
Фатхуллина Рустама Радиковича**

И.Н. Якупов

Дата 3 февраля 2021 г.

