

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,
www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ**об истребовании доказательств**

г. Екатеринбург
07 июля 2020 года

Дело №А60-45738/2019

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.О. Колинко, ознакомившись с ходатайством и.о. конкурсного управляющего Беззубенко Т.А. об истребовании документов

в рамках о признании КПК "Первый Уральский" (ИНН 6685084867, ОГРН 1156685003199, адрес регистрации: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 11, корп. Б, офис 2) несостоятельным (банкротом)

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление Центрального банка Российской Федерации в лице Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации (ИНН 7702235133) о признании кредитного потребительского кооператива "Первый Уральский" (ИНН 6685084867, ОГРН 1156685003199) несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 18.09.2019 г. заявление ЦБ РФ в лице Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации о признании КПК "Первый Уральский" (ИНН 6685084867, ОГРН 1156685003199, адрес регистрации: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 11, корп. Б, офис 2) несостоятельным (банкротом) признано обоснованным, в отношении должника введена процедура банкротства – наблюдение.

Решением суда от 27.02.2020 года должник был признан несостоятельным (банкротом). Введена процедура конкурсного производства на 6 месяцев. И.о. конкурсного управляющего утверждена Беззубенко Татьяна Александровна (ИНН 223700196698, почтовый адрес 656049, Алтайский край, г. Барнаул, а/я 4406), члена НП Союза МСОПАУ "Альянс управляющих".

В адрес суда поступило ходатайство и.о. конкурсного управляющего Беззубенко Т.А. об истребовании документов.

Заявитель просит:

- истребовать у ПАО СБЕРБАНК данные о переводах за 2018 – 2019 гг. денежных средств посредством сервиса "Колибри" сотрудниками должника с указанием даты перевода, суммы, ФИО отправителя, ФИО получателя, имеющиеся идентификационные данные получателя (список указан в таблице)

Сведения о застрахованных лицах КПК "Первый Уральский" ИНН 6685084867 за 1 кв. 2019 года

Расчетный период	Календарный Год	Номер	Дата	ИНН	СНИЛС	Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	250_1 Выплаты всего за 3 м	250_2 База в пр.пред.ве л. всего за 3 м
21	2019	1	28.04.2019	862202228820	118-855-088 89	Абдулов	Максим	Дмитриевич	07.07.1987	65678.34	65678.34
21	2019	2	28.04.2019	663105737948	155-940-954 98	Агеева	Кристина	Юрьевна	21.10.1994	607088	60708.8
21	2019	3	28.04.2019	663205985408	119-399-587 15	Акатьева	Людмила	Николаевна	18.06.1976	6856 89	685689
21	2019	4	28.04.2019	662320113153	033-602-686 28	Балбарин	Вячеслав	Юрьевич	02.08.1975	54855	54855
21	2019	5	28.04.2019	662941408713	156-211-766 SO	Банников	Юлия	Алексеевна	06.02.1989	61431 16	61431 16
21	2019	6	28.04.2019	861402298043	026 005-439 04	Бастрикова	Анна	Викторовна	22.01.1975	58514 3	58514 3
21	2019	7	28.04.2019	381100671853	035-125-784 35	Бикбулатов	Валерий	Вячеславович	04.12.1971	44419 55	44419 55
21	2019	8	28.04.2019	662303007388	057-138-877 86	Веретенников	Ольга	Владимировна	19.01.1971	69489.1	69489 1
21	2019	9	28.04.2019	662312048824	077-454-050 79	Войтом	Светлана	Игоревна	29.09.1974	6615.52	6615.52
21	2019	10	28.04.2019	662312069782	074-589-006 95	Волкова	Марина	Сергеевна	18.12.1982	73140	73140
21	2019	11	28.04.2019	662400080591	124-574-283 58	Гаврилова	Екатерина	Александровна	06.09.1979	20436 18	20436.18
21	2019	12	28.04.2019	662329723971	122-732-235 20	Гаем	Ольга	Сергеевна	19.07.1987	54855	54855
21	2019	13	28.04.2019	745300517259	002-/81-620 21	Грибанова	Наталья	Валерьевна	13.03.1966	98325	98325
21	2019	14	28.04.2019	667106569429	044-039-313 24	Грибов	Николай	Дмитриевич	16.03.1953	17250	17250
21	2019	15	28.04.2019	662940861984	115-230-089 03	Демина	Алена	Викторовна	17.09.1986	90288.49	7630.48
21	2019	16	28.04.2019	660704931339	147-427-040 59	Демина	Екатерина	Вячеславовна	28.09.1991	58394.7	58394.7
21	2019	17	28.04.2019	662904316790	156-602-216 48	Долженко	Анастасия	Васильевна	23.07.1989	145264.71	145264.71
21	2019	18	28.04.2019	662005866708	138-245-771 76	Еремеева	Ирина	Александровна	05.11.1990	54376 14	54376.14
21	2019	19	28.04.2019	667004855117	137-261-948 70	Ждакина	Светлана	Юрьевна	23.06.1988	8321606	8321606
21	2019	20	28.04.2019	664001669484	122-050-068 84	Ковальская	Ольга	Константиновна	17.09.1986	22165 32	0
21	2019	21	28.04.2019	664702753871	159-822-037 90	Кожевникова	Татьяна	Юрьевна	26.12.1995	60728 94	60728 94
21	2019	22	28.04.2019	450612091631	103-815-501 18	Корешком	Олеся	Дмитриевна	07.08.1996	10572.64	10572 64
21	2019	23	28.04.2019	662305381912	157-611-744 75	Кудрявцева	Полина	Александровна	13.04.1992	69729.42	69729.42
21	2019	24	28.04.2019	661220993632	167-480-072 85	Курташова	Полина	Александровна	24.05.1990	37808.24	37808 24
21	2019	25	28.04.2019	666700512401	027-500-211 03	Лагунова	Татьяна	Владимировна	22.09.1981	49742 43	49742 43
21	2019	26	28.04.2019	742208777059	146-501-560 43	Литвинцева	Юлия	Андреевна	02.01.1992	84111	84111
21	2019	27	28.04.2019	231504415561	005-837 475 56	Мельникова	Елена	Владимировна	09.10.1966	33000	33000
21	2019	31	28.04.2019	662330590606	132-778-262 75	Молчанова	Мария	Сергеевна	13.11.1986	75882.35	75882 35
21	2019	28	28.04.2019	661601882547	059-852-698 26	Мещеряком	Анна	Владимировна	02.07.1975	4373643	39198 9
21	2019	29	28.04.2019	667101502710	138-814-335 77	Михайленко	Татьяна	Сергеевна	02.02.1986	54855	54855
21	2019	30	28.04.2019	661603540394	136-487-379 98	Могутова	Виктория	Викторовна	09.04.1986	59901.66	59901.66
21	2019	32	28.04.2019	660705275834	152-935-263 72	Мурзина	Наталья	Александровна	15.08.1991	33504.64	33504 64
21	2019	33	28.04.2019	662330252614	154-230-816 35	Налимова	Анастасия	Сергеевна	2605 1982	51416.59	49369 5
21	2019	34	28.04.2019	662341662404	168 538-818 22	Пауц	Екатерина	Андреевна	21.06.1993	4496 15	4496 15
21	2019	35	28.04.2019	662343544526	125-465-404 49	Переереев	Илья	Валерьевич	25.05.1987	54855	54855
21	2019	36	28.04.2019	663003319589	137-148-292 65	Поносов	Николай	Валерьевич	23.11.1984	0	0
21	2019	41	28.04.2019	230108941791	124-081-621 19	Сарычева	Людмила	Николаевна	24.12.1986	48593.4	43024.8
21	2019	42	28.04.2019	662344808027	162-979-727 26	Соколова	Элина	Вячеславовна	04.01.1993	68512 86	68512.86
21	2019	43	28.04.2019	667117455462	162-421-291 33	Тонион	Мария	Федоровна	13.10.1987	85065.5	850655
21	2019	44	28.04.2019	661220028791	148 094-594 94	Тяжелыникова	Ксения	Николаевна	16.01.1992	109777 98	109777 98
21	2019	45	28.04.2019	6623325U409	121-920-044 07	Улегова	Мария	Валерьевна	16.02.1981	62413.26	62413.26
21	2019	46	28.04.2019	231522257519	159-631-452 90	Ханволудян	Виктория	Сергеевна	08.05.1993	57526 92	57526 92

21	2019	47	28.04.2019	662340847230	149-644-095 98	Хмелева кая	Ксения	Сергеевна	25.06.1992	96.52	0
21	2019	51	25.04.2019	661586637523	150-420-878 28	Шевелёва	Кристина	Дмитриевна	12.03.1994	77901.37	77901.37
21	2019	48	28.04.2019	662400280093	026-558-932 79	Черноголова	Валентина	Сергеевна	03.05.1967	25710.56	25710.56
21	2019	49	28.04.2019	662338900271	161-347-583 83	Чуднова	Ольга	Владимировна	30.09.1990	0	0
21	2019	50	28.04.2019	131526371452	127-557-936 95	Чуприма	Анастасия	Валерьевна	22.01.1993	59732.6	59732.6
21	2019	52	28.04.2019	850601761116	144-789-737 19	Шячянко	Анастасия	Андреевна	03.10.1987	126832.06	123766.91

21	2019	53	28.04.2019	661221508208	143-767-908 96	Щербакова	Ксения	Александровна	07.06.1993	54061.37	51073.47
21	2019	54	28.04.2019	662333869807	148-075-206 63	Яковенка	Алексей	Анатолевич	03.04.1977	27427.5	27427.5
21	2019	37	28.04.2019	662330338580	1)4-633-003 за	Расторгуева	Екатерина	Александровна	12.01.1986	79781. SL	79791.81
21	2019	38	28.04.2019	663000SQSSSS	026-686-052 69	Рождест венек ая	Жанна	Сергеевна	09.08.1971	73140	73140
21	2019	39	28.04.2019	662400495772	125-185-636 55	Романова	Екатерина	Вячеславовна	17.09.1986	39795	а
21	2019	40	28.04.2019	G62904126693	015-400-955 08	Самофеевы	Ирина	Александровна	16.12.1976	43345.35	43345.35

Сведения о застрахованных лицах КПК "Первый Уральский" ИНН 6685084867 за 3 кв. 2019 года

Расчетный период	Календарный Год	Номер	Дата	ИНН	СНИЛС	Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	250_1 Выплаты всего за 3 м	250_2 База в пр. предвел. всего за 3 м
31	2019	1	30.07.2019	862202228820	118-855-088 89	Абдулов	Максим	Дмитриевич	07.07.1987	30979.27	30979.27
31	2019	2	30.07.2019	663105737948	155-940-954 98	Агеева	Кристина	Юрьевна	21.10.1994	6878 27	687827
31	2019	3	30.07.2019	663205985408	119-399-587 15	Акатьева	Людмила	Николаевна	18.06.1976	6856 88	6856 88
31	2019	4	30.07.2019	66232C113153	033 602-686 28	Балбарин	Вячеслав	Юрьевич	02.08.1975	54855	54855
31	2019	5	30.07.2019	662941408713	156-211-766 50	Банникова	Юлия	Алексеевна	06.02.1989	60409.44	60409.44
31	2019	6	30.07.2019	861402298043	026-005-439 04	Бастрикова	Анна	Викторовна	22.01.1975	59608.14	59608.14
31	2019	7	30.07.2019	381100671853	035-125-784 35	Бикбулатов	Валерий	Вячеславович	04.12.1971	52873.99	52873.99
31	2019	8	30.07.2019	662303007388	057-138-877 86	Веретеникова	Ольга	Владимировна	19.01.1971	71068.4	71068.4
31	2019	9	30.07.2019	662312048824	077-454-050 79	Войтова	Светлана	Игоревна	29.09.1974	6538.54	6538 54
31	2019	10	30.07.2019	662312069782	074-589-006 95	Волкова	Марина	Сергеевна	18.12.1982	73140	73140
31	2019	11	30.07.2019	662400080591	124-574 283 58	Гаврилова	Екатерина	Александровна	06.09.1979	301469	301469
31	2019	12	30.07.2019	662329723971	122-732-235 20	Гаева	Ольга	Сергеевна	19.07.1987	5486747	54867.47
31	2019	13	30.07.2019	745300517259	002-781-620 21	Грибанова	Наталья	Валерьевна	13.03.1966	93245.69	85770 83
31	2019	14	30.07.2019	667106569429	044-039-313 24	Грибов	Николай	Дмитриевич	16.03.1953	16588.98	16588 98
31	2019	15	30.07.2019	660704931339	147-427-040 59	Деммина	Екатерина	Вячеславовна	28.09.1991	60403.98	60403.98
31	2019	16	30.07.2019	662005866708	138-245-771 76	Еремеева	Ирина	Александровна	05.11.1990	65515.94	65515 94
31	2019	17	30.07.2019	664001669484	122-050-068 84	Ковальская	Ольга	Константиновна	1709.1986	22786 86	0
31	2019	18	30.07.2019	664702753871	159-822 037 90	Коженикова	Татьяна	Юрьевна	2612 1995	25664 56	25664.56
31	2019	19	30.07.2019	450612091631	103-815-501 18	Корешкова	Олеся	Дмитриевна	07.08.1996	49305 1	49305 1
31	2019	20	30.07.2019	662305381912	157-611-744 75	Кудрявцева	Полина	Александровна	13.04.1992	73140	73140
31	2019	21	30.07.2019	667357349203	190-699-758 35	Кулик	Татьяна	Дмитриевна	21.09.1993	34500	34500
31	2019	22	30.07.2019	742208777059	146-501-560 4 3	Литвинцева	Юлия	Андреевна	02.01.1992	82550.14	82550.14
31	2019	23	30.07.2019	231504415561	005-837-475 56	Мельникова	Елена	Владимировна	09 10 1966	33000	33000
31	2019	24	30.07.2019	661601882547	059-852 698 26	Мещерякова	Анна	Владимировна	02.07.1975	46584 2	465842
31	2019	25	30.07.2019	667101502710	138-814-335 77	Михайленко	Татьяна	Сергеевна	02.02.1986	61673.28	61673.28
31	2019	29	30.07.2019	741856285988	164-382-886 96	Нурмагамбетова	Гульнара	Амангельдиевна	09.10.1985	36394.28	36394.28
31	2019	26	30.07.2019	661603540394	136-487-379 98	Могутова	Виктория	Викторовна	09.04.1986	38128.02	38128.02
31	2019	27	30.07.2019	662330590606	132-778-262 75	Молчанова	Мария	Сергеевна	13 11.1986	90000	90000
31	2019	28	30.07.2019	662330252614	154-230-816 35	Налимова	Анастасия	Сергеевна	26.05.1982	54855	54855
31	2019	30	30.07.2019	662341662404	168-538-818 22	Пауц	Екатерина	Андреевна	21.06.1993	33881.4	0
31	2019	31	30.07.2019	662343544526	125-465-404 49	Переверзев	Илья	Валерьевич	25 05.1987	54855	54855
■	2019	39	30.07.2019	231522257519	159-631-452 90	Ханволодян	Виктория	Сергеевна	08.05.1993	52967.2	529672
31	2019	36	30.07.2019	662344808027	162-979-727 26	Соколова	Элина	Вячеславовна	04 01 1993	60895	60895
31	2019	37	30.07.2019	667117455462	162-421-291 33	Тоноян	Мария	Федоровна	13.10.1987	78706	78706
31	2019	38	30.07.2019	662332511409	121-920-044 07	Улегова	Мария	Валерьевна	16.02.1981	53597.46	53597.46
31	2019	40	30.07.2019	662940861984	115-230-089 03	Ханина	Алена	Викторовна	17.09.1986	0	0
31	2019	41	30.07.2019	662340847280	149-644 095 98	Хмелевская	Ксения	Сергеевна	25 06 1992	172.5	С
31	2019	42	30.07.2019	662338900271	161-347-583 63	Чуднова	Ольга	Владимировна	30 09 1990	0	С
31	2019	43	30.07.2019	231526371452	127-557-936 95	Чуприна	Анастасия	Валерьевна	22.01.1993	60970	60970

- обязать ПАО СБЕРБАНК представить информацию в адрес исполняющего обязанности конкурсного управляющего по адресу 656049, Алтайский край, г. Барнаул а\я 44069.

В силу части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оказывает содействие в получении необходимых документов, истребует необходимые доказательства, если лицо не может самостоятельно их получить.

Поскольку данные сведения имеют значение для дела, в целях установления возможности оспаривания подозрительных сделок для пополнения конкурсной массы, арбитражный управляющий не может

получить данную информацию самостоятельно, суд считает ходатайство подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 66, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Ходатайство финансового управляющего об истребовании документов удовлетворить.

Истребовать у ПАО СБЕРБАНК данные о переводах за 2018 – 2019 гг. денежных средств посредством сервиса "Колибри" сотрудниками должника с указанием даты перевода, суммы, ФИО отправителя, ФИО получателя, имеющиеся идентификационные данные получателя (список указан в таблице).

Истребуемые доказательства направить в адрес и.о. конкурсного управляющего Беззубенко Т.А. по адресу: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, а/я 44069.

В случае невозможности представить сведения направить пояснения в письменном виде.

Арбитражному управляющему Беззубенко Т.А. направить копии в суд для приобщения в материалы дела.

Адрес для корреспонденции: ул. Шарташская, д. 4, г. Екатеринбург, обл. Свердловская. При переписке просьба ссылаться на номер дела.

телефон справочной службы: **(343) 376-10-76.**

Согласно ч. 8, 9 ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае неисполнения обязанности представить истребуемые судом доказательства (сведения и документы) по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, установленных гл. 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья

А.О. Колинько

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 13.12.2019 9:10:55
Кому выдана Колинько Анна Олеговна