

**О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 12 августа 2008 года № 400 "Об утверждении формы заключительного отчета администратора внешнего наблюдения и Правил его согласования"**

***Утративший силу***

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 декабря 2010 года № 664. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 января 2011 года № 6741. Утратил силу приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан от 27 мая 2014 года № 251

      Сноска. Утратил силу приказом Заместителя Премьер-Министра РК - Министра финансов РК от 27.05.2014 № 251.

      В целях повышения эффективности проведения процедуры внешнего наблюдения, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

      1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 12 августа 2008 года № 400 "Об утверждении формы заключительного отчета администратора внешнего наблюдения и Правил его согласования" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5290, опубликованный в "Юридической газете" от 10 октября 2008 года № 155 (1555)), следующие изменения:

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.";

      форму заключительного отчета администратора внешнего наблюдения, утвержденную указанным приказом, изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу;

      в Правилах согласования заключительного отчета администратора внешнего наблюдения, утвержденных указанным приказом:

      в пункте 1 слова "Комитетом по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов Республики Казахстан (далее - Комитет), его территориальными подразделениями или их филиалами" заменить словами "территориальным подразделением Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов Республики Казахстан (далее – территориальное подразделение Комитета) или его филиалом";

      по всему тексту слова "Комитет, его территориальное подразделение", "Комитетом, его территориальным подразделением" заменить словами "территориальное подразделение Комитета", "территориальным подразделением Комитета" соответственно.

      2. Комитету по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов Республики Казахстан (Усенова Н.Д.) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и последующее его официальное опубликование в средствах массовой информации.

      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Министр                                    Б. Жамишев*

Приложение

к приказу Министра финансов

Республики Казахстан

от 28 декабря 2010 года № 664

Утверждена

приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от 12 августа 2008 года № 400

Форма

                       **Заключительный отчет**

                **администратора внешнего наблюдения**

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

     (дата)                                       (место составления)

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

              (Ф.И.О. администратора внешнего наблюдения)

                   **1. Общие сведения о должнике**

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

        полное и сокращенное наименование или Ф.И.О. должника, с

     указанием организационно-правовой формы (на государственном и

    русском языках, согласно учредительным документам\*), сведения о

        государственной регистрации в качестве индивидуального

             предпринимателя, РНН, БИН (ИИН) (при наличии)

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

       (место нахождения или место жительства (юридический адрес)

                должника, контактные номера телефонов)

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

   (вид экономической деятельности с указанием кода\*\* (с указанием

        сведений об осуществлении должником производственной

              деятельности либо отсутствии таковой))

      1.1. Ф.И.О. руководителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

РНН (ИИН) (при наличии), контактная информация (место жительства

(юридический адрес), телефон)

      1.2. Ответственный работник по работе с бюджетом Ф.И.О.

(главный бухгалтер), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

   РНН (ИИН) (при наличии), контактная информация (место жительства

                    (юридический адрес), телефон)

      1.3. Наименование/Ф.И.О. учредителя (-ей), РНН, БИН (ИИН) (при

наличии), размеры доли (-ей), контактная информация (место жительства

(юридический адрес), телефон)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

      1.4. Размер уставного капитала (тысяч тенге) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

      1.5. Сведения об участии государства, % \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

      1.6. Среднесписочная численность работников за период 3 года до

введения процедуры внешнего наблюдения (человек) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

      1.7. Сведения о регистрации в качестве налогоплательщика \_\_\_\_\_;

      1.8. Сведения о государственной регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

  (дата регистрации (перерегистрации), регистрационный номер, место

             нахождения, основание регистрации (вновь созданное,

     преобразование, слияние и другое)/перерегистрации (уменьшение

     размера уставного капитала, изменение наименования и другое)

      1.9. Сведения о налоговой регистрации (по месту нахождения

налогооблагаемого объекта) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

      1.10. Причины неплатежеспособности должника (основные причины,

период возникновения) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

                **2. Организационно-правовые мероприятия**

      2.1. Сведения о лицах, обратившихся в суд с заявлением о

введении внешнего наблюдения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

     (место нахождения или место жительства (юридический адрес),

                       контактные номера телефонов)

      2.2. Определение суда о введении внешнего наблюдения \* (дата

определения и наименование суда): от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_ 200\_\_ года \_\_\_\_\_\_\_,

вступило в законную силу "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года \*;

      2.3. Сведения об обжаловании определения суда о введении

внешнего наблюдения \* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

      2.4. Сведения о результатах обжалования

      2.5. Срок введения процедуры внешнего наблюдения (месяц)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

      2.6. Сведения о продлении процедуры внешнего наблюдения\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

                       (основания, длительность)

      2.7. Сведения о публикации информационного сообщения о введении

внешнего наблюдения в периодических печатных изданиях,

распространяемых на всей территории Республики Казахстан и

соответствующей административно-территориальной единице по месту

нахождения должника, получивших в установленном порядке право

официального опубликования нормативных правовых актов, на

государственном и русском языках\* (далее – периодические печатные

издания): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

            (наименование периодического печатного издания, номер и

                                дата публикации)

      2.8. Сведения об администраторе (-ах) внешнего

наблюдения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

      Ф.И.О., РНН, ИИН (при наличии), свидетельство государственной

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, место

жительства, дата и номер приказа о назначении (отстранении)

администратора внешнего наблюдения\*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

      2.9. Состав комитета кредиторов, утвержденный уполномоченным

органом (с приложением соглашения о порядке и условиях финансирования

процедуры внешнего наблюдения) и изменения в него (если вносились):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

      2.10. Заседания комитета кредиторов и принятые на нем решения\*:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер протокола | Дата заседания | Повестка | Принятое решение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

      2.11. Сумма административных расходов в соответствии с

соглашением\*, заключенным между кредиторами и администратором

внешнего наблюдения с нарастающим итогом на отчетную дату (тысяч

тенге) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

      2.12. Фактически выплаченные административные расходы внешнего

наблюдения\* (тысяч тенге) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

         **3. Финансово-экономическое состояние должника**

      3.1. Стоимость активов по балансу

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №
п/п | За период | Стоимость активов по балансу (остаточная стоимость без
дебиторской задолженности) |
| всего | Денеж-
ные
сред-
ства | Нема-
тери-
альные
активы | Основ-
ные
сред-
ства | Незавер-
шенное
строи-
тельство | Запасы | Остатки
готовой
продук-
ции | Прочие
активы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | За 3 года,
предшествующих
процедуре
внешнего
наблюдения |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2 | За 2 года,
предшествующих
процедуре
внешнего
наблюдения |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3 | За 1 год,
предшествующий
процедуре
внешнего
наблюдения |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 4 | На начало
процедуры
внешнего
наблюдения |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 5 | На дату
завершения
процедуры
внешнего
наблюдения |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

      3.2. Процент износа основных фондов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

      3.3.Расчет коэффициента текущей ликвидности по

балансу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

      3.4.Расчет коэффициент обеспеченности собственными средствами

по балансу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

      3.5.Расчет коэффициент восстановления платежеспособности по

балансу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

      3.6. Основные показатели финансово-экономического состояния:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | на дату введения
процедуры внешнего
наблюдения | на дату завершения
процедуры внешнего
наблюдения |
| коэффициент текущей
ликвидности по балансу: |
 |
 |
| коэффициент обеспеченности
собственными средствами по
балансу: |
 |
 |
| коэффициент восстановления
платежеспособности по
балансу: |
 |
 |
| Кредиторская
задолженность,
всего, тысяч тенге. |
 |
 |
| - в т.ч. по налогам и
другим обязательным
платежам в бюджет, тысяч
тенге. |
 |
 |
| Дебиторская задолженность,
тысяч тенге. |
 |
 |

      Примечание: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

    (в случае отсутствия бухгалтерских документов, указать причину

             (например, изъятие правоохранительными органами)

      3.7. Принятые меры по обеспечению сохранности имущества

должника и его защите (отмена таких мер)\*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

      3.8. Результаты сверки имущества должника по актам

инвентаризации, с указанием мер, принятых в случае обнаружения

несоответствия фактического и отраженного в актах инвентаризации

имущества: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

      3.9. Принятые меры по установлению и анализу сделок,

совершенных должником за три года до введения процедуры внешнего

наблюдения (ухудшивших финансовое состояние должника) \*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Проведение финансовой диагностики неправомерных действий в

отношении должника за период в течение трех лет до применения

процедуры внешнего наблюдения с указанием соответствующих выводов

(анализ финансово-хозяйственной деятельности должника, в том числе

изучение динамики изменения показателей финансовой отчетности за три

последних года, анализ условий совершения сделок должника за этот же

период (занижение либо завышение цены на поставляемые (приобретаемые)

товары (работы, услуги) по сравнению со сложившейся рыночной

конъюнктурой, заведомо невыгодные для должника сроки и (или) способы

оплаты по реализованному или приобретенному имуществу, а также любые

формы отчуждения или обременения обязательствами имущества должника,

если они не сопровождаются эквивалентным сокращением задолженности)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п | Сделка,
совершенная
должником за три
года до введения
процедуры
внешнего
наблюдения | Документ,
подтверждающий
факт
совершения
сделки | Источник
получения
документа,
подтверждающего
факт сделки | Наличие в сделке
оснований для
признания ее
недействительной | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

      3.10. Информация о заключенных должником договорах о

государственных закупках и их исполнении по всей территории

Республики Казахстан за период в течение трех лет до введения

внешнего наблюдения:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п | Реквизиты
должника
(поставщика) | Реквизиты
Заказчика | Сведения о заключенных
с поставщиком
договорах | Сведения о
фактически
перечисленных
денежных
средствах
поставщику по
заключенным
договорам | Примечание |
| Наиме-
нова-
ние | РНН,
БИН
(ИИН)
(при
нали-
чии) | Наиме-
нова-
ние ГУ | РНН
или
БИН ГУ
(при
нали-
чии) | № | Дата | Предмет | Общая
сумма | Счета к оплате |
| № | Дата | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

      3.11. Информация о внешнеэкономической и иной деятельности

должника в сфере таможенного дела, включая обязательства по уплате

таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов и пени, в том числе по

условно-выпущенным товарам, находившимся под таможенным контролем, за

период до трех лет до введения внешнего наблюдения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №
п/п | Отправитель
товара/
получатель
товара | Страна
отправления
товара/страна
назначения
товара | Сведения о товарах |
| Наимено-
вание | Классификационный
код по номенклатуре
внешнеэкономической
деятельности на
уровне не менее
первых четырех знаков | Единица
измерения | Код единиц
измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

*продолжение таблицы*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о товарах | Задолженности по
таможенным пошлинам,
налогам и таможенным
сборам и пени (с учетом
данных лицевых счетов,
открытых в таможенных
органах), в том числе
по условно выпущенным
товарам, находившимся
под таможенным
контролем | Примечание |
| Количество
дополнитель-
ных единиц
измерения | Общее
коли-
чество
(кило-
грамм) | Общая
стоимость
в долларах
США | Курс доллара
на день
регистрации
таможенных
деклараций |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

      3.12. Запросы в государственные органы по установлению фактов

совершения должником сделок с имуществом, за период в течение трех

лет до процедуры внешнего наблюдения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п | Государственный орган, в
который направлен запрос | Дата
направления
запроса | Дата
получения
ответа | Краткое
содержание ответа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

      3.13. Анализ полученной информации (сверка данных с трех

годичными бухгалтерскими документами, дата и основания вывода

активов, а также стоимости выведенных активов (тысяч тенге) и так

далее (в случае их наличия))

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

      3.14. Меры по признанию недействительными сделок должника\*.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
 |
 |
 |
 | Принятые меры по возврату имущества |
 |
 |
 |
| №
п/п | До-
го-
вор,
дата, номер | Пред-
мет
дого-
вора | Сум-
ма
до-
го-
во-
ра | Направле-
ние адми-
нистрато-
ром внеш-
него наб-
людения
требова-
ния долж-
нику об
отмене
сделки
(дата,
№ исх.
доку-
мента) | Сведения
о нап-
равлении
претен-
зий/по-
даче
должни-
ком
исков в
суд
дата,
№ исх.,
кем
направ-
лен) | Крат-
кое
содер-
жание
судеб-
ного
акта
по ре-
зуль-
татам
рас-
смот-
рения
иско-
вого
заяв-
ления
долж-
ником | Сведе-
ния об
обжало-
вании
(опро-
тесто-
вании)
решения
суда | Дата
факти-
чес-
кого
возв-
рата
иму-
щества | Стои-
мость
имуще-
ства,
на
кото-
рое
обра-
щено
взыс-
кание,
тысяч
тенге | При-
меча-
ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

      3.15. Направление материалов в органы финансовой полиции и

другие правоохранительные органы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п | № и дата
направления
заявления в
правоохрани-
тельные органы | Меры,
принятые
правоохра-
нительными
органами | Сведения об
обжаловании
решений
правоохра-
нительных
органов | Дата
направления
в суд
материалов
по
преднамерен-
ному
(ложному
банкротству) | Решение
суда по
факту
преднамерен-
ного
(ложного)
банкротства | Примеча-
ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

      Основания отказа в возбуждении уголовного дела либо его

прекращении:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

      3.16. Причины и основания вывода активов (решения собственников

имущества или уполномоченных органов и так далее)\*:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

      3.17. Проведенные мероприятия по взысканию дебиторской

задолженности\*:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п | Наиме-
нова-
ние
деби-
тора,
РНН,
БИН
(ИИН)
(при
нали-
чии) | Юри-
дичес-
кий
адрес/
место
нахож-
дения | Дата
обра-
зова-
ния
деби-
торс-
кой
задол-
жен-
ности,
приро-
да
обра-
зова-
ния | Сумма
деби-
торс-
кой
задол-
жен-
ности,
тысяч
тенге | Дата
направ-
ления
требо-
вания
к долж-
нику
адми-
нистра-
тором
внеш-
него
наблю-
дения | Дата
направ-
ления
претен-
зии
деби-
тору
долж-
ником | Дата
подачи
иска в
судеб-
ные
органы
долж-
ником | Краткое
содер-
жание
судеб-
ного
акта по
резуль-
татам
рассмо-
трения
иско-
вого
заяв-
ления | Сумма
факти-
чески
взыс-
канной
деби-
тор-
ской
задол-
жен-
ности | Приме-
чание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

      3.18. Списанная дебиторская задолженность, образовавшаяся на

момент введения процедуры внешнего наблюдения:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п | Наиме-
нова-
ние
деби-
тора,
РНН,
БИН
(ИИН)
при
нали-
чии) | Юри-
дичес-
кий
адрес/
место
нахож-
дения | Дата
обра-
зова-
ния
деби-
торс-
кой
задол-
жен-
ности,
приро-
да
обра-
зования | Сумма
деби-
торской
задол-
жен-
ности,
тысяч
тенге | Дата
нап-
равле-
ния
пре-
тензии
деби-
тору
долж-
ником | Дата
подачи
иска в
судеб-
ные
органы
долж-
ником | Краткое
содер-
жание
судеб-
ного
акта по
резуль-
татам
рассмо-
трения
исково-
го
заяв-
ления | Основание
(приказ,
протокол и
так далее) и
причины
списания
дебиторской
задолженности
(в связи с
ликвидацией
дебитора по
решению суда,
истечения
срока исковой
давности,
отсутствие
дебитора и
так далее) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

      3.19. Текущая дебиторская задолженность, возникшая после

введения процедуры внешнего наблюдения (тысяч тенге) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

      3.20. Проводимые мероприятия по взысканию текущей дебиторской

задолженности (в случае наличия):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п | Наиме-
нова-
ние
деби-
тора,
РНН,
БИН
(ИИН)
при
нали-
чии) | Юриди-
ческий
адрес/
место
нахож-
дения | Дата
образо-
вания
дебитор-
ской
задол-
жен-
ности,
природа
образо-
вания | Сумма
деби-
торской
задол-
жен-
ности,
тысяч
тенге | Дата
направ-
ления
претен-
зии
деби-
тору
долж-
ником | Дата
подачи
иска в
судеб-
ные
органы
должни-
ком | Краткое
содер-
жание
судеб-
ного
акта по
резуль-
татам
рассмо-
трения
иско-
вого
заявле-
ния | Сумма
факти-
чески
взыскан-
ной
дебитор-
ской
задол-
женности | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

      3.21. Списанная текущая дебиторская задолженность:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п | Наиме-
нова-
ние
деби-
тора,
РНН,
БИН
(ИИН)
при
нали-
чии) | Юриди-
ческий
адрес/
место
нахож-
дения | Дата
образо-
вания
дебитор-
ской
задол-
жен-
ности,
природа
образо-
вания | Сумма
деби-
торской
задол-
жен-
ности,
тысяч
тенге | Дата
направ-
ления
претен-
зии
деби-
тору
долж-
ником | Дата
подачи
иска в
судеб-
ные
органы
должни-
ком | Краткое
содер-
жание
судеб-
ного
акта по
резуль-
татам
рассмо-
трения
иско-
вого
заявле-
ния | Основание
(приказ,
протокол и так
далее) и
причины
списания
дебиторской
задолженности
(в связи с
ликвидацией
дебитора по
решению суда,
истечения
срока исковой
давности,
отсутствие
дебитора и
так далее) | При-
ме-
ча-
ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

      3.22. Заключение о возможности восстановления

платежеспособности должника и применении в отношении него

реабилитационной процедуры либо о признании должника банкротом:

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

      Приложение: на \_\_\_\_\_ листах.

      Администратор внешнего

      наблюдения                  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                      (подпись)           (Ф.И.О.)

      \*\* - Государственный классификатор РК 03-2007 "Общий

классификатор видов экономической деятельности" (ОКЭД), утвержден

приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии

Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 14 декабря

2007 года № 683-од

      \* - с приложением копий подтверждающих документов

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан