

Об утверждении форм проверочных листов в сфере частного предпринимательства за проведением процедуры внешнего наблюдения, реабилитационной процедуры, конкурсного производства

Утративший силу

Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 июня 2011 года № 304 и и.о. Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 23 июня 2011 года № 183. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 июля 2011 года № 7062. Утратил силу совместным приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан от 20 мая 2014 года № 237 и Министра регионального развития Республики Казахстан от 21 мая 2014 года № 144/ОД

Сноска. Утратил силу совместным приказом Заместителя Премьер-Министра РК - Министра финансов РК от 20.05.2014 № 237 и Министра регионального развития РК от 21.05.2014 № 144/ОД (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан",

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить формы проверочных листов в сфере частного предпринимательства:

- 1) за проведением процедуры внешнего наблюдения, согласно приложению 1 к настоящему приказу;
- 2) за проведением реабилитационной процедуры, согласно приложению 2 к настоящему приказу;
- 3) за проведением конкурсного производства, согласно приложению 3 к настоящему приказу.

2. Комитету по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов Республики Казахстан (Усенова Н.Д.) обеспечить:

- 1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
- 2) официальное опубликование настоящего приказа после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
- 3) опубликование настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра финансов Шукпутова А. М.

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

Министр финансов Республики Казахстан _____ Б. Жамишев
и.о. Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан _____ М.Кусаинов

Приложение 1
к Совместному приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 10 июня 2011 года № 304,
и.о. Министра экономического развития
и торговли Республики Казахстан
от 23 июня 2011 года № 183
Форма

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ в сфере частного предпринимательства за проведением процедуры внешнего наблюдения

Уполномоченный орган в области банкротства (Комитет по работе с несостоятельными должниками, территориальное подразделение Комитета или его филиал), назначивший проверку _____

Акт о назначении проверки _____
(№ , д а т а)

Ф.И.О. администратора внешнего наблюдения _____
РНН _____

ИИН/БИН (при его наличии) _____

Адрес, место нахождения _____

№	Перечень требований	Отметка о нарушении	
выявлено	не выявлено	2	3
1	Формирование состава комитета кредиторов в соответствии со статьей 11 Закона Республики Казахстан "О банкротстве"		
2	Требование от должника исполнения его обязанностей, предусмотренных статьей 41-7 Закона Республики Казахстан "О банкротстве"		

3	Согласование с комитетом кредиторов своих действий в отношении должника		
4	Сообщение в правоохранительные органы в случаях выявления признаков преднамеренного и (или) ложного банкротства в процедуре внешнего наблюдения либо непредъявления требований к должнику о признании недействительными сделок по отчуждению имущества, ухудшивших финансовое положение должника		
5	Требование от должника принятия мер по взысканию дебиторской задолженности		
6	Предоставление необходимой информации по процедуре внешнего наблюдения по запросу уполномоченного органа:		
7	По завершении периода внешнего наблюдения предоставление в суд согласованный с комитетом кредиторов и уполномоченным органом отчет о своей деятельности, содержащий заключение о возможности восстановления платежеспособности должника и применении в отношении него реабилитационной процедуры либо о признании должника банкротом		

Должностное (-ые) лицо (-а) уполномоченного органа:

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О)

_____ (должность) (подпись) (Ф.И.О)

Администратор внешнего наблюдения:

_____ (Ф.И.О.)

_____ (подпись)

Дата составления проверочного листа: "___" _____ 20__ г.

П р и л о ж е н и е

2

к

С о в м е с т н о м у

п р и к а з у

М и н и с т р а

ф и н а н с о в

Р е с п у б л и к и

К а з а х с т а н

от 10 июня 2011 года

№ 304,

и.о. Министра

экономического

развития

и торговли

Республики

Казахстан

от 23 июня 2011 года № 183

Форма

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ в сфере частного предпринимательства за проведением реабилитационной процедуры

Уполномоченный орган в области банкротства (Комитет по работе с несостоятельными должниками, территориальное подразделение Комитета или его филиал), назначивший проверку _____

Акт о назначении проверки _____

(№, дата)

Ф.И.О. реабилитационного управляющего _____

РНН _____

ИИН/БИН (при его наличии) _____

Адрес, место нахождения _____

№	Перечень требований	Отметка о нарушении
	<p>выявлено не выявлено</p>	
1	2	3
1	<p>Публикация объявлений в десятидневный срок со дня его назначения уполномоченным органом 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 о применении процедуры реабилитации к должнику и о порядке заявления требований кредиторами</p>	
2	<p>Исполнение условий соглашения, заключенного с комитетом кредиторов и согласованного с уполномоченным органом</p>	
3	<p>Недопущение перерасхода либо нецелевого использования денег, предусмотренных сметой административных расходов</p>	
4	<p>Исполнение плана реабилитации несостоятельного должника</p>	
5	<p>Предъявление требований о признании недействительными сделок, совершенных при обстоятельствах, указанных в статье 6 Закона Республики Казахстан "О банкротстве", в случаях их выявления либо о возврате имущества в судебном порядке</p>	

6	Формирование и ведение реестра требований кредиторов		
7	Направление в суд изменений в план реабилитации с согласия уполномоченного органа и других заинтересованных органов		
8	Согласование с комитетом кредиторов сделок, порождающих новые денежные обязательства должника, если общая сумма денежных обязательств должника, возникших после введения реабилитационной процедуры, превышает двадцать процентов общей суммы кредиторской задолженности на момент введения реабилитационной процедуры		
9	Составление заключительного отчета и предоставление его в уполномоченный орган на согласование в установленные законодательством сроки (в срок не позднее тридцати рабочих дней до момента завершения процедуры реабилитации) и форме		

Должностное (-ые) лицо (-а) уполномоченного органа:

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О)
_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О)

Реабилитационный управляющий:

_____	_____
(Ф.И.О.)	(подпись)

Дата составления проверочного листа: " ____ " _____ 20__ г.

П р и л о ж е н и е 3

к Совместному приказу

Министра финансов

Республики Казахстан

от 10 июня 2011 года № 304,

и.о. Министра экономического развития

и торговли Республики Казахстан

от 23 июня 2011 года № 183

Форма

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
в сфере частного предпринимательства за проведением
конкурсного производства

Уполномоченный орган в области банкротства (Комитет по работе с несостоятельными должниками, территориальное подразделение Комитета или его филиал), назначивший проверку _____

Акт о назначении проверки _____

(№ , д а т а)

Ф.И.О. конкурсного управляющего _____

РНН _____

ИИН/БИН (при его наличии) _____

Адрес, место нахождения _____

№	Перечень требований	Отметка о нарушении	
	выявлено	не выявлено	
	1	2	3
1	Представление территориальному подразделению уполномоченного государственного органа по статистике копию решения суда о признании юридического лица банкротом в недельный срок со дня его назначения уполномоченным органом		
2	Формирование состава комитета кредиторов в срок не более десяти дней со дня его назначения в соответствии с требованиями, указанными в статье 11 Закона Республики Казахстан "О банкротстве"		
3	Помещение в десятидневный срок со дня его назначения уполномоченным органом 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 публикацию о признании должника банкротом и о порядке заявления требований кредиторами		
4	Уведомление работников банкрота о предстоящем прекращении трудового договора в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан		
5	Уведомление всех членов комитета кредиторов о месте и дате проведения первого заседания комитета, которое проводится в сроки, установленные пунктом 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О банкротстве"		

6	Исполнение условий соглашения, заключенного с комитетом кредиторов		
7	Проведение инвентаризации		
8	Сообщение информации в правоохранительные органы в случаях обнаружения признаков преднамеренного и (или) ложного банкротства		
9	Предъявление требований о признании недействительными сделок, совершенных должником при обстоятельствах, указанных в статье 6 Закона Республики Казахстан "О банкротстве", в случаях их выявления либо о возврате имущества в судебном порядке		
10	Выявление лиц, ответственных за доведение должника до банкротства (должностные лица, участники (учредители) должника), и обращение в суд		
11	Предъявление к лицам, имеющим задолженность перед должником, требований о взыскании этой задолженности в установленном законом порядке		
12	Ведение реестра требований кредиторов		
13	Передача реестра требований кредиторов и результаты их рассмотрения для утверждения в уполномоченный орган не позднее четырех месяцев со дня вступления в силу решения суда о признании должника банкротом и его ликвидации.		
14	Осуществление продажи имущества должника, включая права требования, путем проведения торгов в соответствии с планом продажи имущества, согласованным с уполномоченным органом и утвержденным комитетом кредиторов		
15	Соблюдение порядка опубликования информационного сообщения о проведении торгов		
16	Произведение расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 76 Закона Республики Казахстан "О банкротстве"		
17	Соблюдение срока проведения конкурсного производства в соответствии с требованиями статьи 103-4 Закона Республики Казахстан "О банкротстве"		

18	Своевременное рассмотрение требований кредиторов, заявленных в соответствии со статьей 72 и 76 Закона Республики Казахстан "О банкротстве"		
19	Предоставление информации по конкурсному производству по запросу уполномоченного органа		
20	Недопущение перерасхода либо нецелевого использования денег, предусмотренных сметой административных расходов		
21	Составление заключительного отчета и предоставление его в уполномоченный орган на согласование в установленные законодательством сроки (не позднее тридцати рабочих дней до момента завершения конкурсного производства) и форме		
22	Закрытие банковского счета предприятия, признанного банкротом, сдача в налоговый орган бланков, свидетельства налогоплательщика и свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость (при их наличии)		

Должностное (-ые) лицо (-а) уполномоченного органа:

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О)

(должность) (подпись) (Ф.И.О)

Конкурсный управляющий:

(Ф.И.О.) (подпись)

Дата составления проверочного листа: " ____ " _____ 20__ г.