

Об утверждении формы заключительного отчета финансового управляющего

Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 28 февраля 2023 года № 222. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 февраля 2023 года № 31980

В соответствии с подпунктом 5) статьи 9 Закона Республики Казахстан "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан", ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую форму заключительного отчета финансового управляющего.

2. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

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

*Заместитель Премьер-Министра
- Министр финансов
Республики Казахстан*

Е. Жамаубаев

Утверждена приказом
Заместителя Премьер-Министра
- Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 февраля 2023 года № 222
Форма

Заключительный отчет финансового управляющего

(дата составления)

(место составления)

1. Общие сведения о должнике

1.1. Сведения о должнике:

Фамилия, Имя, Отчество (далее – Ф.И.О. (при его наличии))	Индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН)	Адрес прописки	Фактическое место проживания/адрес
1	2	3	4

1.2. Сведения о движении денег на банковских счетах должника (тенге):

№	Наименование банка	Год открытия / закрытия банковского счета	№ банковского счета	остаток на момент подачи заявления о применении судебного банкротства	Сведения о деньгах на банковском счете, имевшихся в течение 3 (трех) лет до применения судебного банкротства					
					поступления			перевода, совершенного должником		
					сумма	№ и дата платежного документа	дальнейшее использование денег должником	сумма	Ф.И.О. (при его наличии) лица, получившего деньги	№ и дата платежного документа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

1.3. Сведения об участии должника в юридических лицах (учредительства):

№	Наименование юридического лица (учредительства)	Бизнес-идентификационный номер кредитора (далее - БИН)	Доля и сумма участия (Процент, тысяч тенге)	Период участия	Юридический адрес/телефон	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

1.4. Сведения о финансовом управляющем:

№	Ф.И.О. (при его наличии) финансового управляющего	Приказ о назначении		Приказ об отстранении			Примечание
		№	дата	№	дата	основание	
1	2	3	4	5	6	7	8

2. Сведения об организационно-правовых мероприятиях

2.1. Определение суда о возбуждении производства по делу о банкротстве от "___" _____ 20__ года.

2.2. Объявление о возбуждении производства по делу о банкротстве и порядке заявления требований кредиторами, размещенное на интернет-ресурсе уполномоченного органа "___" _____ 20__ года.

2.3. Решение суда о применении процедуры судебного банкротства от "___" _____ 20__ года, вступившее в законную силу "___" _____ 20__ года.

2.4. Объявление о применении процедуры судебного банкротства, размещенное на интернет-ресурсе уполномоченного органа от " ____ " _____ 20__ года № ____.

3. Реестр требований кредиторов

3.1. Общая кредиторская задолженность на дату проведения процедуры судебного банкротства _____ тенге, в том числе:

_____ тенге – по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также о взыскании алиментов;

_____ тенге – по требованиям о взыскании задолженностей по налогам и таможенным платежам, другим обязательным платежам в бюджет, а также иным платежам в бюджет, взысканных по решению суда;

_____ тенге – по требованиям, в рамках исполнения гражданско-правовых и иных обязательств, в том числе обеспеченные залогом имущества;

_____ тенге – по требованиям о возмещении убытков и взыскании неустоек (штрафов, пени);

_____ тенге – по требованиям кредиторов, заявленных позже установленного частью первой пункта 2 статьи 27 Закона Республики Казахстан "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" (далее – Закон) срока.

3.2. Итоги рассмотрения заявлений и требований кредиторов, проверка достоверности

начисления задолженностей кредиторов, финансовой и налоговой отчетности, взаимосверка с кредиторами:

№	Кредитор	Дата подачи требования (заявления)	Сумма задолженности (тенге)	Основания возникновения задолженности	Результат урегулирования/взыскания и задолженности	Решение финансового управляющего				Решение суда в случае обжалования
						дата уведомления кредитора	обоснованная сумма (тенге)	необоснованная сумма (тенге)	основание принятия решения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Продолжение таблицы

Сведения о внесении изменений в реестр требований кредиторов (содержание изменений)										Всего признанная сумма (тенге)	Примечание
дата подачи требования (заявления)	сумма задолженности (тенге)	основания возникновения задолженности	результат урегулирования/взыскания и задолженности	решение финансового управляющего				решение суда в случае обжалования			
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	

3.3. Реестр требований кредиторов направлен финансовым управляющим в территориальные органы уполномоченного органа "___" _____ 20__ года. Реестр требований кредиторов размещен на интернет-ресурсе уполномоченного органа "___" _____ 20__ года.

4. Инвентаризация, оценка имущества (активов), формирование имущественной массы

4.1. Акт приема-передачи правоустанавливающих документов на имущество банкрота, материальных и иных ценностей, принадлежащих банкроту, переданных финансовому управляющему, от "___" _____ 20__ года*.

4.2. Инвентаризация имущественной массы должника проведена согласно акту инвентаризации имущества "___" _____ 20__ года № ____*.

4.3. Сведения об оценке имущества должника:

№	Наименование оценщика	ИИН/ БИН кредитора	Договор об оценке (номер и дата)	Дата и номер отчета об оценке	Результаты оценки (наименование, стоимость имущества согласно отчету об оценке, тенге)*	Стоимость услуги по оценке имущества (тенге)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

4.4. Сведения о передаче залогового имущества залоговым кредиторам в счет удовлетворения их требований:

№	Наименование имущества	Оценочная стоимость имущества (тенге)	Наименование залогового кредитора	Сумма требования залогового кредитора (тенге)	Дата передачи имущества	Выплаченная сумма административных расходов, связанных с оценкой и содержанием заложенного имущества	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

5. Продажа имущественной массы

5.1. Информация о проведении электронных аукционов/прямых торгов, размещении на интернет-ресурсе уполномоченного органа:

- 1) "___" _____ 20__ года* _____ ;
- 2) "___" _____ 20__ года* _____ ;
- 3) "___" _____ 20__ года* _____ ;

4) " ____ " _____ 20__ года* _____;

5) " ____ " _____ 20__ года* _____.

5.2. Информация о реализации имущественной массы методом прямых продаж*:

№	Наименование имущества	Характеристики имущества (объем, количество, штук)	Оценочная стоимость (тенге)	Реквизиты покупателя		Сведения о заключенном с покупателем договоре			Сведения о фактической оплате			Примечание
				наименование / Ф.И.О. (при его наличии)	БИН / ИИН	№	дата	сумма (тенге)	№ платежного документа	дата платежного документа	фактически выплаченная сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

6. Выявление сделок, совершенных должником при обстоятельствах, указанных в статье 14 Закона, за период в течение трех лет, предшествовавших введению процедуры банкротства

6.1. Наличие судебных решений о возврате имущества в имущественную массу*:

№	Сведения о договоре				Принятые меры по возврату имущества	
	номер	дата	предмет	сумма (тенге)	сведения о направлении финансовым управляющим претензий/исков в суд (дата и номер)	дата и номер судебного акта, наименование суда
1	2	3	4	5	6	7

Продолжение таблицы

Принятые меры по возврату имущества		Дата фактического возврата имущества	Рыночная стоимость имущества, на которое обращено взыскание (тенге)	Примечание
краткое содержание судебного акта по результатам рассмотрения искового заявления, ссылка на нормативный правовой акт	сведения об обжаловании (опротестовании) решения суда			
8	9	10	11	12

7. Информация о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного банкротства и действий, повлекших неплатежеспособность (несостоятельность) должника, а также о принятых мерах

7.1. Направление материалов в административный суд*:

Номер и дата направления	Меры (решения), принятые административным судом		
	удовлетворено	отказано	оставлено без рассмотрения

заклучения в административный суд	дата	основание (указать статью)	дата	основание (указать статью)	дата	основание (указать статью)
1	2	3	4	5	6	7

8. Заключительное положение

8.1. Сведения о погашении кредиторской задолженности*:

№	Очередность	Сумма требований (тысяч тенге)			Процент обоснованных требований кредиторов	Необоснованные требования кредиторов	Примечание
		заявленные требования кредиторов согласно реестру	удовлетворенные требования кредиторов				
			в денежной форме	в натуральной форме			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 очередь						
2	2 очередь						
3	3 очередь						
4	4 очередь						
5	5 очередь						
6	Итого						

Отчет составлен на ___ листах, пронумерован и прошнурован на _____ страницах.

Приложение: на _____ листах.

Финансовый управляющий _____

(Ф.И.О. (при его наличии) (подпись)

Должник _____

(Ф.И.О. (при его наличии) (подпись)

* Прилагается полный список документов и кредиторов, чьи требования удовлетворены (с указанием суммы, формы и даты погашения кредиторской задолженности) и не удовлетворены.