

**Об утверждении проверочного листа в области государственного контроля за деятельностью финансового управляющего в процедурах восстановления платежеспособности и судебного банкротства**

Совместный приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 28 февраля 2023 года № 224 и Министра национальной экономики от 28 февраля 2023 года № 28. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 марта 2023 года № 31986

В соответствии с пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан "О восстановлении платежеспособности и банкротства граждан", а также приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 июля 2018 года № 3 "Об утверждении формы проверочного листа" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17371), ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить прилагаемый проверочный лист в области государственного контроля за деятельностью финансового управляющего в процедурах восстановления платежеспособности и судебного банкротства.

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

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

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

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего совместного 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 совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Министр национальной экономики  
Республики Казахстан*

\_\_\_\_\_ А. Куантыров

*Заместитель Премьер-Министра  
- Министр финансов  
Республики Казахстан*

\_\_\_\_\_ Е. Жамаубаев

"СОГЛАСОВАН"

Комитет по правовой статистике  
и специальным учетам  
Генеральной прокуратуры  
Республики Казахстан

Утвержден  
совместным приказом  
Министра национальной экономики  
Республики Казахстан  
от 28 февраля 2023 года № 28  
и Заместителя Премьер-Министра  
- Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 28 февраля 2023 года № 224

**Проверочный лист в области государственного контроля за деятельностью финансового управляющего в процедурах восстановления платежеспособности и судебного банкротства**

В отношении финансового управляющего  
Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки \_\_\_\_\_ (№, дата)

Фамилия, имя, отчество (далее – Ф.И.О.) (при его наличии)

субъекта контроля \_\_\_\_\_

Индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН) субъекта контроля \_\_\_\_\_

Адрес места нахождения: \_\_\_\_\_

Ф.И.О. (при его наличии) объекта контроля \_\_\_\_\_

ИИН объекта контроля \_\_\_\_\_

Адрес места жительства объекта контроля: \_\_\_\_\_

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
	Направление в уполномоченный орган объявления на казахском и русском языках о возбуждении производства по делу о применении процедуры восстановления		

1	платежеспособности или судебного банкротства и порядке заявления требований кредиторами для размещения на интернет-ресурсе в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его назначения		
2	Направление реестра требований кредиторов в уполномоченный орган для размещения на интернет-ресурсе в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания срока заявления кредиторами требований к должнику		
3	Разработка проекта плана восстановления платежеспособности на основе формы типового плана в течение 1 (одного) месяца со дня вступления в законную силу решения суда о применении процедуры восстановления платежеспособности		
4	Составление окончательного плана восстановления платежеспособности и направление его в суд, а также кредиторам, требования которых включены в реестр требований кредиторов, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения срока представления кредиторами предложений и замечаний		
	Составление заключения по результатам осуществления сбора сведений о финансовом состоянии должника и его представление в суд в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня		

5	вынесения судом определения о возбуждении дела о применении процедуры восстановления платежеспособности или процедуры судебного банкротства		
6	Направление кредитору информации, относящуюся к процедурам восстановления платежеспособности и судебного банкротства, а также достоверную информацию о финансовом положении должника, его имуществе и обязательствах на основании его запроса		
7	Составление в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия судом решения о применении процедуры судебного банкротства проекта плана продажи имущественной массы должника		
8	Направление для рассмотрения проекта плана продажи имущественной массы должника кредиторам, требования которых включены в реестр требований кредиторов		
9	Составление окончательного плана продажи имущественной массы должника и направление его для сведения кредиторам, требования которых включены в реестр требований кредиторов, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения срока представления кредиторами		

	предложений и (или) замечаний к проекту плана продажи		
10	Направление предложения залоговому кредитору о принятии заложенного имущества в натуре в течение 3 (трех) рабочих дней после составления акта инвентаризации		
11	Передача заложенного имущества залоговому кредитору в счет удовлетворения его требований в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня погашения расходов, связанных с оценкой и содержанием заложенного имущества		
12	Направление отчета об оценке должнику и кредитору в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его представления оценщиком		
13	Составление заключительного отчета, заключения о наличии или отсутствии оснований для прекращения обязательств банкрота по установленной форме и направление в суд в срок не более 6 (шести) месяцев со дня вступления в законную силу решения суда о применении процедуры судебного банкротства		
14	Принятие решения о признании требования кредитора обоснованным (необоснованным) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заявленного кредитором требования и включения признанного требования в реестр требований кредиторов		

15	<p>Проведение инвентаризации имущества должника в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вынесения судом определения о возбуждении дела о применении процедуры восстановления платежеспособности или судебного банкротства</p>		
16	<p>Проведение оценки имущества должника с привлечением оценщика</p>		
17	<p>Обращение в суд с заявлением о признании недействительными сделок, совершенных должником или уполномоченным им лицом в течение 3 (трех) лет до возбуждения дела о применении процедур восстановления платежеспособности и судебного банкротства, при наличии оснований, предусмотренных гражданским законодательством Республики Казахстан, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выявления таких сделок</p>		
18	<p>Соблюдение очередности при удовлетворении требований кредиторов</p>		
19	<p>Использование при расчете с кредиторами денег, поступивших от продажи имущественной массы должника, а также доходов должника, за исключением доходов, на которые не может быть обращено взыскание в соответствии со статьей 98 Закона Республики Казахстан "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей"</p>		

20	Осуществление продажи имущественной массы должника в соответствии с планом продажи		
----	---	--	--

Должностное (ые) лицо (а) уполномоченного органа:

\_\_\_\_\_

(должность) (подпись)

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. (при его наличии))

Отметка о получении проверочного листа Финансовый управляющий:

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. (при его наличии)) (подпись)

Дата " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года