

**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 |
| 1 | Направление в уполномоченный орган объявления на казахском и русском языках о возбуждении производства по делу о применении процедуры восстановления 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 |  |  |
| 5 | Составление заключения по результатам осуществления сбора сведений о финансовом состоянии должника и его представление в суд в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня 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 включении признанного требования в реестр требований кредиторов |  |  |
| 15 | 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 |  |  |
| 16 | Проведение оценки имущества должника с привлечением оценщика |  |  |
| 17 | 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 |  |  |
| 18 | Соблюдение очередности при удовлетворении требований кредиторов |  |  |
| 19 | 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" |  |  |
| 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

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