

**Об утверждении Правил и сроков проведения мониторинга финансового состояния должника и банкрота**

Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 10 марта 2023 года № 254. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 марта 2023 года № 32039.

      Сноска. Заголовок - в редакции приказа и.о. Министра финансов РК от 13.09.2024 № 626 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с подпунктом 13) статьи 9 и пунктом 1 статьи 48 Закона Республики Казахстан "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан", ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила и сроки проведения мониторинга финансового состояния должника и банкрота.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции приказа и.о. Министра финансов РК от 13.09.2024 № 626 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      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* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждены приказом Заместителя Премьер-Министра – Министра финансов Республики Казахстан от 10 марта 2023 года № 254 |

**Правила и сроки проведения мониторинга финансового состояния должника и банкрота**

      Сноска. Правила - в редакции приказа и.о. Министра финансов РК от 13.09.2024 № 626 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящие Правила и сроки проведения мониторинга финансового состояния должника и банкрота (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 13) статьи 9 и пунктом 1 статьи 48 Закона Республики Казахстан "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" (далее – Закон) и определяют порядок и сроки проведения мониторинга финансового состояния должника и банкрота в целях проверки его действий на предмет их совершения в личных интересах с целью уклонения от исполнения обязательств перед кредиторами, за исключением лиц, применивших процедуру внесудебного банкротства по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 5 Закона.

**Глава 2. Порядок и сроки проведения мониторинга финансового состояния должника**

      2. Мониторинг финансового состояния должника в соответствии со статьей 48 Закона осуществляется подразделениями департаментов государственных доходов по областям, городам республиканского значения и столице, в функцию которых входит осуществление государственного управления по восстановлению платежеспособности и банкротству граждан Республики Казахстан (далее – подразделение ДГД).

      3. Мониторинг финансового состояния должника осуществляется путем изучения и анализа информации об имуществе, в том числе находящимся в общей совместной собственности на дату подачи заявления о применении процедуры внесудебного или судебного банкротства, из следующих источников:

      1) формы налоговой отчетности (декларации по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00), об активах и обязательствах физического лица (форма 250.00) и о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00), в том числе в части наличия имущества и имущественных прав за пределами Республики Казахстан);

      2) сведения банков второго уровня;

      3) базы данных регистрирующих государственных органов (в пределах компетенции);

      4) базы данных судебных органов.

      4. Мониторинг финансового состояния должника проводится в течении 20 (двадцати) календарных дней в следующей последовательности:

      1 этап – по истечении 60 (шестидесяти) календарных дней со дня применения внесудебного банкротства и (или) вступления в законную силу решения о применении процедуры судебного банкротства;

      2 этап – не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до завершения процедуры внесудебного банкротства и (или) процедуры судебного банкротства.

      При продлении процедуры судебного банкротства мониторинг финансового состояния должника проводится с учетом срока продления.

      5. Факт совершения должником действий в личных интересах с целью уклонения от исполнения обязательств перед кредиторами, подтверждается:

      1) информацией о наличии имущества, в том числе зарегистрированного в иностранных государствах (согласно сведениям из форм налоговой отчетности (формы 240.00, 250.00, 270.00));

      2) сведениями о наличии денег на банковских счетах;

      3) наличием неисполненных судебных решений в пользу должника о возврате имущества, в том числе неоконченных исполнительных производств, за исключением исполнительных производств, прекращенных по основаниям, указанным в статье 47 Закона Республики Казахстан "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей";

      4) информацией регистрирующего государственного органа о регистрации на должника имущества, в том числе:

      правоустанавливающих документов, связанных с имуществом и (или) активами должника (недвижимость, земельный участок, транспорт, доля в уставном капитале);

      сведения о наличии свидетельств, лицензий и иных документов разрешительного характера;

      сведения о движении имущества и (или) активов (договора купли-продажи, дарения, залога, аренды);

      сведения об интеллектуальной собственности (произведения искусства, творческие и научные разработки, ноу-хау);

      сведения о ценных бумагах, акциях, облигациях.

      6. Подразделение ДГД в сроки, указанные в пункте 4 настоящих Правил:

      1) осуществляет сбор данных и документов, предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил;

      2) проводит анализ полученных данных и информации;

      3) составляет один из следующих документов:

      Заключение о наличии признаков уклонения должника от исполнения обязательств перед кредиторами (далее – Заключение) – при установлении действий, совершенных должником в личных интересах с целью уклонения от исполнения обязательств перед кредиторами по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам с соблюдением норм статьи 73 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан;

      Справку об отсутствии признаков уклонения должника от исполнения обязательств перед кредиторами (далее – Справка) – при не установлении действий, совершенных должником в личных интересах с целью уклонения от исполнения обязательств перед кредиторами по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

      7. Документы, указанные в подпункте 3) пункта 6 настоящих Правил, составляются в 2 (двух) экземплярах с заполнением всех полей и приложением документов, подтверждающих факт совершения должником действий в личных интересах с целью уклонения от исполнения обязательств перед кредиторами.

      Заключение и (или) Справка подписываются работником и руководителем подразделения ДГД не менее чем за 2 (два) календарных дня до истечения срока, предусмотренного пунктом 4 настоящих Правил.

      8. Информация о составленных Заключениях и Справках заносится в Журнал учета Заключений о наличии признаков уклонения должника от исполнения обязательств перед кредиторами и Справок об отсутствии признаков уклонения должника от исполнения обязательств перед кредиторами по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам с отражением регистрационных номеров, присвоенных Заключению и Справке.

      Один экземпляр Заключения и Справки хранится в номенклатурных делах подразделения ДГД, а второй экземпляр направляется должнику в течении 3 (трех) рабочих дней со дня составления.

      9. Подразделение ДГД в течение 3 (трех) рабочих дней со дня составления Заключения – прекращает процедуру или отказывает в прекращении обязательств, а также применяет меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

**Глава 3. Порядок и сроки проведения мониторинга финансового состояния банкрота**

      10. Мониторинг финансового состояния банкрота в соответствии со статьей 48 Закона осуществляется подразделениями ДГД.

      11. Мониторинг финансового состояния банкрота осуществляется путем изучения и анализа информации об имуществе, в том числе находящимся в общей совместной собственности в течение 3 (трех) лет после признания должника банкротом, из следующих источников:

      1) формы налоговой отчетности (декларации по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00), об активах и обязательствах физического лица (форма 250.00) и о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00), в том числе в части наличия имущества и имущественных прав за пределами Республики Казахстан);

      2) базы данных регистрирующих государственных органов (в пределах компетенции);

      3) по жалобам и сведениям кредиторов.

      12. Мониторинг финансового состояния банкрота проводится в течении 3 (трех) лет в следующей последовательности:

      1 этап – в месяце, следующего за месяцем, в котором истекает полугодовой период со дня признания должника банкротом;

      2 этап – по истечении 1 (одного) года со дня проведения первого этапа мониторинга финансового состояния банкрота;

      3 этап – за 3 (три) месяца до завершения периода проведения мониторинга финансового состояния банкрота.

      13. Факт приобретения банкротом имущества, подлежащего государственной регистрации, в том числе общего совместного имущества, подтверждается:

      1) информацией о наличии имущества, в том числе зарегистрированного в иностранных государствах (согласно сведениям из форм налоговой отчетности (формы 240.00, 250.00, 270.00);

      2) информацией регистрирующего государственного органа о регистрации на банкрота имущества, в том числе:

      правоустанавливающих документов, связанных с имуществом и (или) активами банкрота (недвижимость, земельный участок, транспорт, доля в уставном капитале);

      сведения о движении имущества и (или) активов (договора купли-продажи, дарения, залога, аренды);

      сведения об интеллектуальной собственности (произведения искусства, творческие и научные разработки, ноу-хау);

      сведения о ценных бумагах, акциях, облигациях.

      При определении общего совместного имущества, учитываются сведения регистрирующих органов по банкроту с указанием формы собственности такого имущества.

      14. Подразделение ДГД в сроки, указанные в пункте 12 настоящих Правил:

      1) осуществляет сбор данных и документов, предусмотренных пунктом 11 настоящих Правил;

      2) проводит анализ полученных данных и информации;

      3) составляет один из следующих документов:

      Заключение о приобретении банкротом имущества, подлежащего государственной регистрации, в том числе общего совместного имущества, после завершении процедуры внесудебного/судебного банкротства (далее – Заключение) по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам с соблюдением норм статьи 73 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан;

      Справку об отсутствии факта приобретения банкротом имущества, подлежащего государственной регистрации, в том числе общего совместного имущества, после завершении процедуры внесудебного/судебного банкротства (далее – Справка) по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам.

      15. Документы, указанные в подпункте 3) пункта 14 настоящих Правил, подписываются работником и руководителем подразделения ДГД не менее чем за 2 (два) календарных дня до истечения срока, предусмотренного пунктом 12 настоящих Правил.

      16. Информация о составленных Заключениях и Справках заносится в Журнал учета Заключений о приобретении банкротом имущества, подлежащего государственной регистрации, в том числе общего совместного имущества, после завершении процедуры внесудебного/судебного банкротства и Справок об отсутствии факта приобретения банкротом имущества, подлежащего государственной регистрации, в том числе общего совместного имущества, после завершении процедуры внесудебного/судебного банкротства согласно приложению 6 к настоящим Правилам.

      Заключение составляется в 3 (трех) экземплярах, один экземпляр хранится в номенклатурных делах подразделения ДГД, второй направляется банкроту, а третий кредиторам в течении 3 (трех) рабочих дней со дня составления.

      Справка составляется в 1 (одном) экземпляре и хранится в номенклатурных делах подразделения ДГД.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к Правилам и срокам проведения мониторинга финансового состояния должника и банкрота |
|  | Форма |

**Заключение о наличии признаков уклонения должника от исполнения обязательств перед кредиторами**

      № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Журнала учета) (дата составления) (место составления)

      1. Общие сведения о должнике

      1 .1. Сведения о должнике:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. | ИИН | Место нахождение должника, телефон |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

      1.2. Решение о применении процедуры судебного/внесудебного банкротства:

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_год

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

(наименование суда/ОГД)

      1.3. Сведения о финансовом управляющем:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. | Приказ о назначении | | Приказ об отстранении | | | Примечание |
| № | Дата | № | Дата | Основание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

      1.4. Сведения о РТК (заполняется по каждому кредитору):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Сведения о кредиторах | | | | | | Сведения с РТК | | | Примечание |
|  | Ф.И.О. | БИН/ИИН | сумма задолженности  (тенге) | дата возникновения | причина возникновения задолженности | наименование документа, на основании которых возникла задолженность | сумма предъявленных требований (тенге) | наименование документа, подтверждающее обоснованность (наименование, дата, номер) | дата возникновения задолженности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      2. Сведения о наличии действий должника, совершенных в личных интересах с целью уклонения от исполнения обязательств перед кредиторами

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Действия должника, совершенных в личных интересах с целью уклонения от исполнения обязательств перед кредиторами | Отмечается соответствующая ячейка при наличии | Подтверждающий документ (наименование, дата, исходящий номер) |
| информация о наличии имущества и (или) активов, в том числе зарегистрированных в иностранных государствах (согласно сведениям из форм налоговой отчетности (формы 240.00, 250.00, 270.00)) (на дату подачи заявления о применении процедуры внесудебного или судебного банкротства) |  |  |
| сведения о наличии денег на банковских счетах (на дату подачи заявления о применении процедуры внесудебного или судебного банкротства) |  |  |
| наличие неисполненных судебных решений в пользу должника о возврате имущества и (или) активов, в том числе неоконченных исполнительных производств, за исключением исполнительных производств, прекращенных по основаниям, указанным в статье 47 Закона Республики Казахстан "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" (на дату подачи заявления о применении процедуры внесудебного или судебного банкротства) |  |  |
| наличие информации регистрирующего государственного органа о регистрации на должника имущества и (или) активов (на дату подачи заявления о применении процедуры внесудебного или судебного банкротства) |  |  |

      Комментарий работника ОГД (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      3. Заключение

На основании вышеизложенного, в действиях должника выявлены признаки

уклонения должника от исполнения обязательств перед кредиторами, в связи с чем

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

(описание принятых мер, предусмотренных законами Республики Казахстан)

Перечень документов, подтверждающих выводы

Заключения\* (необходимо приложить копии перечисленных документов):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Количество страниц |
| … |  |  |

      Работник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование ОГД) (Ф.И.О., подпись, дата)

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование ОГД) (Ф.И.О., подпись, дата)

      Примечание:

\*Заключение – Заключение о наличии признаков уклонения должника

от исполнения обязательств перед кредиторами.

      Расшифровка аббревиатур:

Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии);

БИН – бизнес идентификационный номер;

ИИН – индивидуальный идентификационный номер;

РТК – реестр требований кредиторов;

ОГД – орган государственных доходов.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к Правилам и срокам проведения мониторинга финансового состояния должника и банкрота |
|  | Форма |

**Справка об отсутствии признаков уклонения должника от исполнения обязательств перед кредиторами**

      № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Журнала учета) (дата составления) (место составления)

      1. Общие сведения о должнике

      1.1. Сведения о должнике:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. | ИИН | Место нахождение должника, телефон |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

      1.2. Решение о применении процедуры судебного/внесудебного банкротства:

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_20\_\_года

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

(наименование суда/ОГД)

      1.3. Сведения о финансовом управляющем:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. | Приказ о назначении | | Приказ об отстранении | | | Примечание |
| № | Дата | № | Дата | Основание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

      1.4. Сведения о РТК (заполняется по каждому кредитору):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Сведения о кредиторах | | | | | | Сведения с РТК | | | Примечание |
|  | Ф.И.О. | БИН/ИИН | сумма задолженности  (тенге) | дата возникновения | причина возникновения задолженности | наименование документа, на основании которых возникла задолженность | сумма предъявленных требований (тенге) | наименование документа, подтверждающее обоснованность (наименование, дата, номер) | дата возникновения задолженности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      2. Сведения об отсутствии действий должника, совершенных в личных интересах

с целью уклонения от исполнения обязательств перед кредиторами

Комментарии (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      3. Заключение

На основании вышеизложенного, в действиях должника не выявлены признаки

уклонения должника от исполнения обязательств перед кредиторами.

Перечень документов, подтверждающих выводы

Справки\* (необходимо приложить копии перечисленных документов):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Количество страниц |
| … |  |  |

      Работник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование ОГД) (Ф.И.О., подпись, дата)

Руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование ОГД) (Ф.И.О., подпись, дата)

      Примечание:

\*Справка – Справка об отсутствии признаков уклонения должника

от исполнения обязательств перед кредиторами.

      Расшифровка аббревиатур:

Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии);

БИН – бизнес идентификационный номер;

ИИН – индивидуальный идентификационный номер;

РТК – реестр требований кредиторов;

ОГД – орган государственных доходов.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 к Правилам и срокам проведения мониторинга финансового состояния должника и банкрота |
|  | Форма |

**Журнал учета Заключений о наличии признаков уклонения должника от исполнения**  
**обязательств перед кредиторами и Справок об отсутствии признаков уклонения**  
**должника от исполнения обязательств перед кредиторами**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. должника | ИИН | Дата вступления решения о применении процедуры судебного/внесудебного банкротства | Дата составления | | Регистрационный номер составленного документа (Заключения или Справки) | Дата направления Заключения в суд | Сведения об обжаловании Заключения | Ф.И.О. работника, составившего заключение или справку | Подпись работника, составившего заключение или справку |
| Заключения\* | Справки\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      Примечание:

\*Заключение – заключение о наличии признаков уклонения должника от исполнения

обязательств перед кредиторами;

\*\*Справка – справка об отсутствии признаков уклонения должника от исполнения

обязательств перед кредиторами.

Расшифровка аббревиатур:

Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии);

ИИН – индивидуальный идентификационный номер.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4 к Правилам и срокам проведения мониторинга финансового состояния должника и банкрота |
|  | Форма |

**Заключение о приобретении банкротом имущества, подлежащего государственной регистрации, в том числе общего совместного имущества, после завершении процедуры внесудебного/судебного банкротства**

      № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Журнала учета) (дата составления) (место составления)

      1. Общие сведения о банкроте

      1.1. Сведения о банкроте:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. | ИИН | Место нахождение банкрота, телефон |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

      1.2. Решение о завершении процедуры внесудебного/судебного банкротства:

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_год

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

(наименование суда/ОГД)

      1.3. Сведения о кредиторах:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Сведения о кредиторах | | | | | Примечание |
|  | Ф.И.О. | БИН/ИИН | сумма задолженности  (тенге) | дата возникновения | наименование документа, на основании которых возникла задолженность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

      2. Сведения о финансовом состоянии банкрота после завершения процедуры

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Информация об имуществе и активах банкрота, приобретены после признания должника банкротом |  | Отмечается соответствующая ячейка (при наличии) | Подтверждающий документ (наименование, дата, исходящий номер) |
| имущество и (или) активы, в том числе зарегистрированные в иностранных государствах |  |  |  |
| деньги на банковских счетах |  |  |  |
| неисполненные судебные решения в пользу банкрота о возврате имущества и (или) активов, в том числе неоконченных исполнительных производств, за исключением исполнительных производств, прекращенных по основаниям, указанным в статье 47 Закона Республики Казахстан "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" |  |  |  |

      Комментарий работника ОГД (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      3. Заключение

На основании вышеизложенного, банкрот после завершения процедуры

внесудебного/судебного банкротства приобрел имущество, подлежащее

государственной регистрации, в том числе общее совместное имущество,

в связи с чем один экземпляр Заключения направляется кредитору.

Согласно пункту 2 статьи 48 Закона Республики Казахстан "О восстановлении

платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" кредиторы

при получении информации от уполномоченного органа вправе обратиться в суд

об отмене признания должника банкротом и возобновлении процедуры банкротства

в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан.

Работник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование ОГД) (Ф.И.О., подпись, дата)

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование ОГД) (Ф.И.О., подпись, дата)

      Примечание:

\*Заключение – Заключение о приобретении банкротом имущества, подлежащего

государственной регистрации, в том числе общего совместного имущества, после

завершении процедуры внесудебного/судебного банкротства.

Расшифровка аббревиатур:

Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии);

ИИН – индивидуальный идентификационный номер;

ОГД – орган государственных доходов.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5 к Правилам и срокам проведения мониторинга финансового состояния должника и банкрота |
|  | Форма |

**Справка об отсутствии факта приобретения банкротом имущества, подлежащего государственной регистрации, в том числе общего совместного имущества, после завершении процедуры внесудебного/судебного банкротства**

      № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Журнала учета) (дата составления) (место составления)

      1. Общие сведения о банкроте

      1.1. Сведения о банкроте:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. | ИИН | Место нахождение банкрота, телефон |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

      1.2. Решение о завершении процедуры судебного/внесудебного банкротства:

"\_\_"\_\_\_\_\_\_\_20\_\_года

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

(наименование суда/ОГД)

      1.3. Сведения о кредиторах:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Сведения о кредиторах | | | | | Примечание |
|  | Ф.И.О. | БИН/ИИН | сумма задолженности  (тенге) | дата возникновения | наименование документа, на основании которых возникла задолженность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

      2. Вывод:

Факт приобретения банкротом имущества, подлежащего государственной

регистрации, в том числе общего совместного имущества, после завершения

процедуры внесудебного/судебного банкротства не выявлен.

Перечень документов, которые изучены в ходе мониторинга финансового состояния банкрота:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Краткое содержание |
| … |  |  |

      Работник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование ОГД) (Ф.И.О., подпись, дата)

Руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование ОГД) (Ф.И.О., подпись, дата)

Примечание:

\*Справка – Справка об отсутствии факта приобретения банкротом имущества,

подлежащего государственной регистрации, в том числе общего совместного

имущества, после завершении процедуры внесудебного/судебного банкротства.

Расшифровка аббревиатур:

Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии);

ИИН – индивидуальный идентификационный номер;

ОГД – орган государственных доходов.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 6 к Правилам и срокам проведения мониторинга финансового состояния должника и банкрота |
|  | Форма |

**Журнал учета Заключений о приобретении банкротом имущества, подлежащего государственной регистрации, в том числе общего совместного имущества, после завершении процедуры внесудебного/судебного банкротства и Справок об отсутствии факта приобретения банкротом имущества, подлежащего государственной регистрации, в том числе общего совместного имущества, после завершении процедуры внесудебного/судебного банкротства**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. банкрота | ИИН | Дата завершения процедуры банкротства | Дата составления | | Регистрационный номер составленного документа | Дата направления Заключения кредитору | Ф.И.О. работника, составившего заключение или справку | Подпись работника, составившего заключение или справку |
| Заключения\* | Справки\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      Примечание:

\*Заключение – Заключение о приобретении банкротом имущества, подлежащего

государственной регистрации, в том числе общего совместного имущества,

после завершении процедуры внесудебного/судебного банкротства;

\*\*Справка – Справка об отсутствии факта приобретения банкротом имущества,

подлежащего государственной регистрации, в том числе общего совместного

имущества, после завершении процедуры внесудебного/судебного банкротства.

Расшифровка аббревиатур:

Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии);

ИИН – индивидуальный идентификационный номер.

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