|  |
| --- |
| Утвержден совместным приказом |
| Министра национальной экономики Республики Казахстанот 28 февраля 2023 года№ 28 и |
| Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстанот 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

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі

\_\_\_\_\_\_\_\_ облысының/қаласының Әділет департаменті

Нормативтік құқықтық акті 01.03.2023

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік

тіркеудің тізіліміне № 31986 болып енгізілді

Результаты согласования

Министерство финансов Республики Казахстан - директор Департамента Асет Багдатович Шонов, 21.02.2023 11:51:28, положительный результат проверки ЭЦП

Министерство национальной экономики РК - Директор Алиби Адилбекович Мустафин, 24.02.2023 14:34:46, положительный результат проверки ЭЦП

Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан - Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан Сабит Нурлыбай, 24.02.2023 18:30:39, положительный результат проверки ЭЦП

Министерство юстиции РК - Вице-министр юстиции Республики Казахстан Ботагоз Шаймардановна Жакселекова, 28.02.2023 17:28:49, положительный результат проверки ЭЦП

Результаты подписания

Министерство национальной экономики РК - Министра национальной экономики Республики Казахстан А. Куантыров, 28.02.2023 19:22:50, положительный результат проверки ЭЦП

Министерство финансов Республики Казахстан - Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан Е. Жамаубаев, 28.02.2023 18:05:42, положительный результат проверки ЭЦП