

Об утверждении форм проверочных листов по проверкам деятельности администратора внешнего наблюдения, реабилитационного и конкурсного управляющих

Утративший силу

Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 23 февраля 2010 года № 79 и Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 25 февраля 2010 года № 100. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 марта 2010 года № 6104. Действует до 1 января 2011 года

Сноска. Приказ действует до 1 января 2011 года (см. п. 5).

В соответствии с пунктом 2 статьи 38 Закона Республики Казахстан "О частном предпринимательстве", **ПРИКАЗЫВАЕМ:**

1. Утвердить прилагаемые формы проверочных листов по проверкам деятельности администратора внешнего наблюдения, реабилитационного и конкурсного управляющих.

2. Комитету по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов Республики Казахстан (Усенова Н.Д.):

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

2) после государственной регистрации настоящего приказа обеспечить его официальное опубликование;

3) обеспечить размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вице-министра финансов Даленова Р.Е.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования и действует до 1 января 2011 года.

*Министр финансов
Республики Казахстан*

_____ *Б. Жамишев*

*Министр экономики и
бюджетного планирования
Республики Казахстан*

_____ *Б. Султанов*

У т в е р ж д е н а

Совместным

приказом

Министра

финансов

Республики

Казахстан

от.23

февраля

2010

года

№

79,

Министра

экономики

и

бюджетного

планирования

Республики

Казахстан

от 25 февраля 2010 года № 100

Форма

П р о в е р о ч н ы й л и с т

по проверкам деятельности администратора внешнего наблюдения

Уполномоченный орган в области банкротства (Комитет по работе с несостоятельными должниками, территориальное подразделение Комитета или его филиал), назначивший проверку

Предписание

(№ , д а т а)

Ф.И.О. администратора внешнего наблюдения

РНН

ИИН/БИН (при его наличии)

Адрес, место нахождения

№ п/п	Перечень требований
1	Наличие заявления ходатайства в суд о принятии дополнительных мер по обеспечению сохранности имущества должника, а также об отмене таких мер
2	Проведение сверки имущества должника по актам инвентаризации
3	Истребование у должника полного перечня его кредиторов и дебиторов с указанием суммы задолженности, развернутого баланса активов и пассивов, отчета о финансовом положении должника и другой необходимой информации
4	Наличие заявления ходатайства в суд о представлении и (или) истребовании у третьих лиц необходимых документов, заключений, предоставлении ими иных сведений, относящихся к финансово-хозяйственной деятельности должника за предыдущие три года, а также ознакомление с этими сведениями в месте их нахождения
5	Выявление сделок, совершенных за предыдущие три года до введения процедуры внешнего наблюдения, ухудшивших финансовое положение должника, требование от должника их расторжения на основании и в порядке, установленных гражданским законодательством Республики Казахстан
6	Требование от должника исполнения его обязанностей, предусмотренных статьями 41-7 Закона Республики Казахстан "О банкротстве"

7	Согласование с комитетом кредиторов своих действий в отношении должника
8	Принятие мер по обеспечению сохранности имущества должника и его защите
9	Выявление наличия признаков преднамеренного и ложного банкротства и сообщение о выявленных признаках в правоохранительные органы либо признания недействительным сделок по отчуждению имущества, ухудшивших финансовое положение должника
10	Требование от должника принятия мер по взысканию дебиторской задолженности
11	Предоставление необходимой информации по процедуре внешнего наблюдения по запросу уполномоченного органа
12	По завершении периода внешнего наблюдения предоставление в суд согласованный с комитетом кредиторов и уполномоченным органом отчет о своей деятельности, содержащий заключение о возможности восстановления платежеспособности должника и применении в отношении него реабилитационной процедуры либо о признании должника банкротом
13	Соблюдение сроков сдачи заключительного отчета

Должностное (-ые) лицо (-а) уполномоченного органа:

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О)

Администратор внешнего наблюдения:

_____ (Ф.И.О.) _____ (подпись)

У т в е р ж д е н а

Совместным приказом Министра
финансов Республики Казахстан

от 23 февраля 2010 года № 79,

Министра экономики и бюджетного
планирования Республики Казахстан

от 25 февраля 2010 года № 100

Форма

Проверочный лист по проверкам деятельности реабилитационного управляющего

Уполномоченный орган в области банкротства (Комитет по работе с несостоятельными должниками, территориальное подразделение Комитета или его филиал), назначивший проверку

Предписание _____

(№ , д а т а)

Ф.И.О. реабилитационного управляющего _____

РНН _____

ИИН/БИН (при его наличии) _____

Адрес, место нахождения _____

№ п/п	Перечень требований
1	Исполнение условий соглашения, заключенного с комитетом кредиторов
2	Целевое использование денег, предусмотренных сметой административных расходов
3	Требование признания сделок недействительными и возврата имущества, переданного должником, в том числе и в аренду или в обеспечение исполнения по ранее заключенным сделкам, за период в течение трех лет до возбуждения дела о банкротстве, от лиц, получивших это имущество безвозмездно, по ценам значительно ниже рыночных либо без достаточных оснований в ущерб кредиторов
4	Требование возврата имущества должника, переданного им за период до трех лет до возбуждения дела о банкротстве, от кредиторов, обязательства перед которыми были исполнены до наступления срока их исполнения в ущерб интересам других кредиторов
5	Выявление наличия признаков преднамеренного или ложного банкротства и обращение в правоохранительные органы для привлечения должностных лиц к ответственности, предусмотренной законами Республики Казахстан
6	Проведение расчетов с кредиторами с соблюдением установленного порядка удовлетворения требований кредиторов
7	В десятидневный срок со дня его назначения уполномоченным органом помещение в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан и соответствующей административно-территориальной единице по месту нахождения должника, получивших в установленном порядке право официального опубликования нормативных правовых актов, на государственном и русском языках публикацию о применении процедуры реабилитации к должнику и о порядке заявления требований кредиторами
8	Выполнение плана реабилитации
9	После утверждения реестра требований кредиторов направление ходатайства в суд о внесении изменений в план реабилитации в части погашения задолженности перед кредиторами
10	Формирование и ведение реестра требований кредиторов
11	Согласование с комитетом кредиторов сделок, порождающих новые денежные обязательства должника, если общая сумма денежных обязательств должника, возникших после введения реабилитационной процедуры, превышает двадцать процентов общей суммы кредиторской задолженности на момент введения реабилитационной процедуры

12	Своевременное рассмотрение требований кредиторов с момента их получения и включение их в реестр
13	Оплата суммы административных расходов в пределах сметы, определенной соглашением комитета кредиторов, по мере их возникновения
14	Соблюдение сроков сдачи заключительного отчета

Должностное (-ые) лицо (-а) уполномоченного органа:

(должность) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О)

(должность) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О)

Реабилитационный _____ управляющий:

(Ф.И.О.) _____ (подпись)

У т в е р ж д е н а

Совместным приказом Министра
финансов Республики Казахстан
от 23 февраля 2010 года № 79,
Министра экономики и бюджетного
планирования Республики Казахстан
от 25 февраля 2010 года № 100

Форма

Проверочный лист

Уполномоченный орган в области банкротства (Комитет по работе с несостоятельными должниками, территориальное подразделение Комитета или его филиал), назначивший проверку

Предписание _____

(№ , д а т а)

Ф.И.О. конкурсного управляющего _____

РНН _____

ИИН/БИН (при его наличии) _____

Адрес, место нахождения _____

№ п/п	Перечень требований
1	Исполнение условий соглашения, заключенного с комитетом кредиторов
2	Целевое использование денег, предусмотренных сметой административных расходов
3	Выявление наличия признаков преднамеренного или ложного банкротства и обращение в правоохранительные органы для

	привлечения должностных лиц к ответственности, предусмотренной законами Республики Казахстан
4	Требование признания сделок недействительными и возврата имущества, переданного должником, в том числе и в аренду или в обеспечение исполнения по ранее заключенным сделкам, за период в течение трех лет до возбуждения дела о банкротстве, от лиц, получивших это имущество безвозмездно, по ценам значительно ниже рыночных либо без достаточных оснований в ущерб интересам кредиторов
5	Требование возврата имущества должника, переданного им за период до трех лет до возбуждения дела о банкротстве, от кредиторов, обязательства перед которыми были исполнены до наступления срока их исполнения в ущерб интересам других кредиторов
6	Соблюдение срока проведения конкурсного производства
7	Своевременное формирование состава комитета кредиторов
8	Своевременная публикация объявлений о признании должника банкротом и возбуждении конкурсного производства в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан и соответствующей административно-территориальной единице по месту нахождения должника, получивших в установленном порядке право официального опубликования нормативных правовых актов, на государственном и русском языках
9	Своевременное представление территориальному подразделению уполномоченного государственного органа по статистике копию решения суда о признании юридического лица банкротом
10	Охрана и контроль имущества должника
11	Предъявление требований к лицам, имеющим задолженность перед должником
12	Уведомление работников банкрота о предстоящем прекращении трудового договора
13	Согласование плана продажи с уполномоченным органом и представление на утверждение комитетом кредиторов
14	Предоставление необходимой информации по запросу уполномоченного органа
15	Произведение расчетов с кредиторами
16	Выявление ответственных лиц за доведение должника до банкротства (должностные лица, участники (учредители) должника)
17	Ведение реестра требований кредиторов
18	Проведение инвентаризации
19	После утверждения судом заключительного отчета закрытие банковского счета предприятия, признанного банкротом, сдача в налоговый орган бланков, свидетельства налогоплательщика и свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость (при их наличии)
20	Своевременное рассмотрение требований кредиторов
21	Проведение расчетов с кредиторами в установленном порядке удовлетворения требований кредиторов

22	Привлечение на конкурсной основе соответствующих специалистов на проведение оценки имущества (активов) должника, включая дебиторскую задолженность
23	Проведение продажи имущества должника в соответствии с планом продажи
24	Надлежащее оформление права землепользования должника
25	Первоначальное выставление конкурсной массы сельскохозяйственных организаций единым лотом
26	Соблюдение сроков сдачи заключительного отчета

Должностное (-ые) лицо (-а) уполномоченного органа:

(должность) (подпись) (Ф.И.О)

(должность) (подпись) (Ф.И.О)

Конкурсный управляющий:

(Ф.И.О.) (подпись)