

**Об утверждении Правил проведения камерального контроля за деятельностью администратора в реабилитационной процедуре и процедуре банкротства**

***Утративший силу***

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 февраля 2015 года № 131. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 марта 2015 года № 10560. Утратил силу приказом Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 8 апреля 2020 года № 368.

      Сноска. Утратил силу приказом Первого заместителя Премьер-Министра РК – Министра финансов РК от 08.04.2020 № 368 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с пунктом 3 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 7 марта 2014 года "О реабилитации и банкротстве" **ПРИКАЗЫВАЮ**:

      1. Утвердить прилагаемые Правила проведения камерального контроля за деятельностью администратора в реабилитационной процедуре и процедуре банкротства.

      2. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (Ергожин Д.Е.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

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

      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе "Әділет";

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

      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Министр | Б. Султанов |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждены приказом Министра финансов Республики Казахстан от 26 февраля 2015 года № 131 |

**Правила**  
**проведения камерального контроля за деятельностью**  
**администратора в реабилитационной процедуре**  
**и процедуре банкротства**  
**1. Общие положения**

      1. Настоящие Правила проведения камерального контроля за деятельностью администратора в реабилитационной процедуре и процедуре банкротства (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 марта 2014 года "О реабилитации и банкротстве" и устанавливают единый порядок и сроки проведения уполномоченным органом в области реабилитации и банкротства (далее - уполномоченный орган) камерального контроля за деятельностью администратора, при проведении реабилитационной процедуры и процедуры банкротства.

      2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

      1) текущая и запрашиваемая информация – информация о ходе осуществления реабилитационной процедуры или процедуры банкротства, представляемая администратором в уполномоченный орган;

      2) администратор – временный администратор, реабилитационный, временный и банкротный управляющие, назначаемые в установленном порядке в период рассмотрения дел в суде и проведения реабилитационной процедуры и процедуры банкротства;

      3) уведомление – уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля деятельности администратора

**2. Порядок и сроки проведения камерального контроля за**  
**деятельностью администраторов в реабилитационной**  
**процедуре и процедуре банкротства**

      3. Камеральный контроль относится к иным формам государственного контроля за деятельностью администратора при проведении реабилитационной процедуры и процедуры банкротства и проводится в целях представления администратору возможности самостоятельного устранения нарушений, выявленных уполномоченным органом по результатам камерального контроля.

      4. Камеральный контроль проводится путем взаимного сопоставления данных, имеющихся в уполномоченном органе:

      1) текущей и запрашиваемой информации;

      2) сведений иных уполномоченных государственных органов;

      3) сведений, полученных из различных источников информации, по деятельности администратора и должника.

      5. Камеральный контроль осуществляется уполномоченным органом ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

      6. В случае выявления нарушений по результатам камерального контроля в действиях (бездействиях) администратора оформляется и направляется уведомление с приложением описания выявленных нарушений.

      7. Уполномоченным органом проводится анализ представленного администратором отчета об исполнении уведомления и составляется заключение о подтверждении выявленных нарушений по результатам камерального контроля по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам и (или) заключение о не подтверждении выявленных нарушений по результатам камерального контроля по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

      Заключения, указанные в настоящем пункте, составляются в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем представления администратором отчета об исполнении уведомления.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к Правилам проведения камерального контроля за деятельностью администратора в реабилитационной процедуре и процедуре банкротства |

      Форма

**Заключение**  
**о подтверждении выявленных нарушений**  
**по результатам камерального контроля**

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование уполномоченного органа) (дата) |

      Мною,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность работника уполномоченного органа)

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

      в соответствии с Правилами проведения камерального контроля за

      деятельностью администратора в реабилитационной процедуре и процедуре

      банкротства составлено настоящее заключение по:

      Фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование должника:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      ИИН(БИН)должника:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Вид процедуры:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Фамилия, имя, отчество (при наличии)администратора:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      ИИН администратора:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      по уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам

      камерального контроля деятельности администратора от "\_\_\_\_"

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за период \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

      По результатам камерального контроля по нарушениям, указанным в

      вышеназванном уведомлении,

      принято решение:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Работник уполномоченного органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (Ф.И.О.) (подпись)

      Руководитель управления

      уполномоченного органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (Ф.И.О.) (подпись)

      Руководитель (заместитель

      Руководителя) уполномоченного

      органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (Ф.И.О.) (подпись)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к Правилам проведения камерального контроля за деятельностью администратора в реабилитационной процедуре и процедуре банкротства |

      Форма

**Заключение**  
**о не подтверждении выявленных нарушений**  
**по результатам камерального контроля**

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование уполномоченного органа) (дата) |

      Мною,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность работника уполномоченного органа)

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

      в соответствии с Правилами проведения камерального контроля за

      деятельностью администратора в реабилитационной процедуре и процедуре

      банкротства составлено настоящее заключение по:

      Фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование должника:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      ИИН (БИН) должника:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Вид процедуры:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Фамилия, имя, отчество (при наличии)администратора:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      ИИН администратора:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      по уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам

      камерального контроля, деятельности администратора от "\_\_\_\_"

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ года № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за период \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

      По результатам камерального контроля по нарушениям, указанным в

      вышеназванном уведомлении принято решение:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование нарушения | Пояснение | Решение органа государственных доходов |
|  |  |  |
|  |  |  |

      Работник уполномоченного органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (Ф.И.О.) (подпись)

      Руководитель управления

      уполномоченного органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (Ф.И.О.) (подпись)

      Руководитель (заместитель

      Руководителя) уполномоченного

      органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (Ф.И.О.) (подпись)

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