

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принятый Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 года (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., № 23-24 (приложение); 1995 г., № 15-16, ст. 109; № 20, ст. 121; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 187; № 14, ст. 274; № 19, ст. 370; 1997 г., № 1-2, ст. 8; № 5, ст. 55; № 12, ст. 183, 184; № 13-14, ст. 195, 205; 1998 г., № 2-3, ст. 23; № 5-6, ст. 50; № 11-12, ст. 178; № 17-18, ст. 224, 225; № 23, ст. 429; 1999 г., № 20, ст. 727, 731; № 23, ст. 916; 2000 г., № 18, ст. 336; № 22, ст. 408; 2001 г., № 1, ст. 7; № 8, ст. 52; № 17-18, ст. 240; № 24, ст. 338; 2002 г., № 2, ст. 17; № 10, ст. 102; 2003 г., № 1-2, ст. 3; № 11, ст. 56, 57, 66; № 15, ст. 139; № 19-20, ст. 146; 2004 г., № 6, ст. 42; № 10, ст. 56; № 16, ст. 91; № 23, ст. 142; 2005 г., № 10, ст. 31; № 14, ст. 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 1, ст. 4; № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; № 13, ст. 85; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20, 21; № 4, ст. 28; № 16, ст. 131; № 18, ст. 143; № 20, ст. 153; 2008 г., № 12, ст. 52; № 13-14, ст. 58; № 21, ст. 97; № 23, ст. 114, 115; 2009 г., № 2-3, ст. 7, 16, 18; № 8, ст. 44; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 125, 134; 2010 г., № 1-2, ст. 2; № 7, ст. 28; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; 2011 г., № 2, ст. 21, 28; № 3, ст. 32; № 4, ст. 37; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 16, ст. 129; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 13, 15; № 6, ст. 43; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 11, ст. 80; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 7, ст. 36; № 10-11, ст. 56; № 14, ст. 72; № 15, ст. 76; 2014 г., № 4-5, ст. 24; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61, 63; № 14, ст. 84; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 7, ст. 34; № 8, ст. 42, 45; № 13, ст. 68; № 15, ст. 78; № 16, ст. 79; № 20-I, ст. 110; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 115;

№ 21-I, ст. 128; № 22-I, ст. 140, 143; № 22-V, ст. 156; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 7-II, ст. 55; № 8-II, ст. 70; № 12, ст. 87; 2017 г., № 4, ст. 7; № 15, ст. 55; № 22, ст. 109; 2018 г., № 1, ст. 4):

1) в статье 21:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Банкротство индивидуального предпринимателя признается в добровольном или принудительном порядке по правилам, установленным законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве. С момента вступления в законную силу определения суда об утверждении судом заключительного отчета и завершения процедуры банкротства индивидуального предпринимателя утрачивает силу регистрация его в качестве индивидуального предпринимателя.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. В случае причинения индивидуальным предпринимателем и (или) контролирующим его лицом имущественного ущерба кредиторам по результатам процедуры банкротства, то при недостаточности средств у должника индивидуальный предприниматель и (или) контролирующее его лицо несут перед кредиторами субсидиарную ответственность.»;

2) пункт 3 статьи 44 изложить в следующей редакции:

«3. В случае, если по результатам процедуры банкротства выявлены факты причинения учредителем (участником), должностным и (или) контролирующим должника лицом имущественного ущерба кредиторам до применения процедуры, то при недостаточности средств у юридического лица учредитель (участник), должностное и (или) контролирующее должника лицо несут перед кредиторами субсидиарную ответственность.»;

3) часть вторую статьи 52 изложить в следующей редакции:

«Под несостоятельностью понимается превышение суммарного размера обязательств должника над суммарным размером его активов на дату подачи заявления о признании его банкротом.»;

4) статью 54 изложить в следующей редакции:

«Статья 54. Реабилитационные процедуры

К должнику, зарегистрированному в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, могут быть применены любые не противоречащие законодательству меры, направленные на восстановление его платежеспособности с целью предотвращения ликвидации.

Указанные меры реализуются в рамках реабилитационной процедуры, порядок и сроки осуществления которой определяются законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве.»;

5) подпункт 2) пункта 5 статьи 91 изложить в следующей редакции:

«2) если в отношении него применены процедуры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве.».

2. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 16-17, ст. 642; № 23, ст. 929; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 10, ст. 244; № 22,

ст. 408; 2001 г., № 23, ст. 309; № 24, ст. 338; 2002 г., № 10, ст. 102; 2003 г., № 1-2, ст. 7; № 4, ст. 25; № 11, ст. 56; № 14, ст. 103; № 15, ст. 138, 139; 2004 г., № 3-4, ст. 16; № 5, ст. 25; № 6, ст. 42; № 16, ст. 91; № 23, ст. 142; 2005 г., № 21-22, ст. 87; № 23, ст. 104; 2006 г., № 4, ст. 24, 25; № 8, ст. 45; № 11, ст. 55; № 13, ст. 85; 2007 г., № 3, ст. 21; № 4, ст. 28; № 5-6, ст. 37; № 8, ст. 52; № 9, ст. 67; № 12, ст. 88; 2009 г., № 2-3, ст. 16; № 9-10, ст. 48; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 134; 2010 г., № 3-4, ст. 12; № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; 2011 г., № 3, ст. 32; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50, 53; № 16, ст. 129; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 13, 14, 15; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 12, ст. 85; № 13, ст. 91; № 14, ст. 92; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 4, ст. 21; № 10-11, ст. 56; № 15, ст. 82; 2014 г., № 1, ст. 9; № 4-5, ст. 24; № 11, ст. 61, 69; № 14, ст. 84; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 7, ст. 34; № 8, ст. 42, 45; № 13, ст. 68; № 15, ст. 78; № 19-I, ст. 100; № 19-II, ст. 102; № 20-VII, ст. 117, 119; № 22-I, ст. 143; № 22-II, ст. 145; № 22-III, ст. 149; № 22-VI, ст. 159; № 22-VII, ст. 161; 2016 г., № 7-I, ст. 49; № 7-II, ст. 53; № 8-I, ст. 62; № 12, ст. 87; № 24, ст. 126; 2017 г., № 4, ст. 7; № 13, ст. 45; № 21, ст. 98):

пункт 3 статьи 512 изложить в следующей редакции:

«3. По требованию заинтересованного лица суд может отменить дарение, совершенное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в нарушение положений законодательного акта Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве за счет средств, связанных с его предпринимательской деятельности, в течение трех лет, предшествовавших возбуждению дела о банкротстве и (или) реабилитации в отношении такого лица.».

3. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 13-I, 13-II, ст. 83; № 21, ст. 122; 2015 г., № 16, ст. 79; № 21-III, ст. 137; № 22-I, ст. 140; № 22-III, ст. 149; № 22-V, ст. 156; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 7-II, ст. 55; № 8-II, ст. 67; № 12, ст. 87; № 23, ст. 118; № 24, ст. 126; 2017 г., № 8, ст. 16; № 9, ст. 21; № 14, ст. 50; № 16, ст. 56; № 23, ст. 111; 2018 г., № 1, ст. 2):

1) в оглавлении:

дополнить заголовком статьи 195-1 следующего содержания:

«Статья 195-1. Причинение имущественного ущерба кредиторам путем обмана»;

заголовки статей 238 и 239 изложить в следующей редакции:

«Статья 238. Преднамеренное банкротство финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга»;

«Статья 239. Доведение до неплатежеспособности финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга»;

заголовок статьи 240 исключить;

2) в подпункте 38) статьи 3:

слова «188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 200, 202 и 204 – стоимость имущества или размер ущерба, в пятьсот раз превышающие

месячный расчетный показатель;» заменить словами «188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 195-1, 196, 197, 200, 202 и 204 – стоимость имущества или размер ущерба, в пятьсот раз превышающие месячный расчетный показатель;»;

слова «214, 221, 237, 238 (часть первая), 239 (части первая и вторая), 240, 242, 243 и 250 (часть вторая) – ущерб, причиненный гражданину на сумму, в одну тысячу раз превышающую месячный расчетный показатель, либо ущерб, причиненный организации или государству на сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель;» заменить словами «214, 221, 237, 239, 242, 243 и 250 (часть вторая) – ущерб, причиненный гражданину на сумму, в одну тысячу раз превышающую месячный расчетный показатель, либо ущерб, причиненный организации или государству на сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель;»;

слова «238 (часть вторая) и 239 (часть третья) – ущерб, причиненный субъекту среднего предпринимательства на сумму, в двадцать тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель, либо субъекту крупного предпринимательства на сумму, в сорок тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель;» заменить словами «238 и 239 (часть третья) – ущерб, причиненный субъекту среднего предпринимательства на сумму, в двадцать тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель, либо субъекту крупного предпринимательства на сумму, в сорок тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель;»;

3) дополнить статьей 195-1 следующего содержания:

«Статья 195-1. Причинение имущественного ущерба
кредиторам путем обмана

Уничтожение, дарение, сокрытие либо иные действия, направленные на отчуждение имущества (активов), совершенные учредителем (участником), должностным и (или) контролирующим должника лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, органов юридического лица, а равно индивидуальным предпринимателем в личных интересах или интересах иных лиц в период за три года до признания юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом путем обмана кредиторов или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившие крупный ущерб или иные тяжкие последствия, -

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.»;

4) статью 238 изложить в следующей редакции:

«Статья 238. Преднамеренное банкротство финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга

Преднамеренное банкротство, то есть умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, совершенное руководящим работником финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга, крупным участником (крупным акционером) – физическим лицом, руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника (крупного акционера) – юридического лица финансовой организации, причинившие крупный ущерб финансовой организации, банковскому и (или) страховому холдингу, –

наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от пяти лет до установления запрета занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно.»;

5) статью 239 изложить в следующей редакции:

«Статья 239. Доведение до неплатежеспособности
финансовой организации, банковского
и (или) страхового холдинга

1. Умышленное действие (бездействие) руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга, крупного участника (крупного акционера) – физического лица, руководителя, члена органа управления, руководителя, члена исполнительного органа, главного бухгалтера крупного участника (крупного акционера) – юридического лица финансовой организации, а также лиц, временно либо по специальному полномочию выполняющих функции органа управления или исполнительного органа финансовой организации, приведшее к неплатежеспособности, повлекшей принудительную ликвидацию финансовой организации, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные руководящим работником финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга, крупным участником (крупным акционером) – физическим лицом, руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника (крупного акционера) – юридического лица финансовой организации, а также лицами, временно либо по специальному

полномочию выполняющими функции органа управления или исполнительного органа финансовой организации, причинившие крупный ущерб финансовой организации, –

наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от пяти лет до установления запрета занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно.»

6) статью 240 исключить.

4. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 15-I, 15-II, ст. 88; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; 2015 г., № 20-VII, ст. 115; № 21-III, ст. 137; № 22-V, ст. 156; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 7-II, ст. 55; № 8-II, ст. 67; № 12, ст. 87; № 23, ст. 118; № 24, ст. 126, 129; 2017 г., № 1-2, ст. 3; № 8, ст. 16; № 14, ст. 50, 53; № 16, ст. 56; № 21, ст. 98; № 21, ст. 102; 2018 г., № 1, ст. 2):

1) пункте 3-1 статьи 187 изложить в следующей редакции:

«3-1. По делам об уголовных правонарушениях, предусмотренных статьями 195-1, 214 (частью второй), 216 (частью первой, пунктами 1), 2), 3) и 5) части второй, частью третьей), 219 – 221, 223 – 224, 226 (частью второй), 228 (частями второй и третьей), 229 (частями второй и третьей), 230 (частями второй и третьей), 231, 234 (частью второй, пунктом 2) части третьей), 235, 236 (частями второй и третьей), 237, 238, 239, 243 (частью первой), 244, 245 (частями второй и третьей), 248 (частями второй и третьей), 249 (частями первой и второй, пунктом 1) части третьей), 253, 307 (частями первой и второй, пунктами 1) и 2) части третьей) Уголовного кодекса Республики Казахстан, предварительное следствие производится следователями службы экономических расследований.»;

2) пункт 17 статьи 191 изложить в следующей редакции:

«17. Службой экономических расследований досудебное расследование в протокольной форме производится по уголовным проступкам, предусмотренным статьями 222, 225, 226 (частью первой), 227, 228 (частью первой), 229 (частью первой), 230 (частью первой), 234 (частью первой), 236 (частью первой), 241, 242, 243 (частью второй), 246 Уголовного кодекса Республики Казахстан.».

5. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 18-I, 18-II, ст. 92; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; № 24, ст. 145, 146; 2015 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 6; № 7, ст. 33; № 8, ст. 44, 45; № 9, ст. 46; № 10, ст. 50; № 11, ст. 52; № 14, ст. 71; № 15, ст. 78; № 16, ст. 79; № 19-I, ст. 101; № 19-II, ст. 102, 103, 105; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 115;

№ 21-I, ст. 124, 125; № 21-II, ст. 130; № 21-III, ст. 137; № 22-I, ст. 140, 141, 143; № 22-II, ст. 144, 145, 148; № 22-III, ст. 149; № 22-V, ст. 152, 156, 158; № 22-VI, ст. 159; № 22-VII, ст. 161; № 23-I, ст. 166, 169; № 23-II, ст. 172; 2016 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 9; № 6, ст. 45; № 7-I, ст. 49, 50; № 7-II, ст. 53, 57; № 8-I, ст. 62, 65; № 8-II, ст. 66, 67, 68, 70, 72; № 12, ст. 87; № 22, ст. 116; № 23, ст. 118; № 24, ст. 124, 126, 131; 2017 г., № 1-2, ст. 3; № 9, ст. 17, 18, 21, 22; № 12, ст. 34; № 14, ст. 49, 50, 54; № 15, ст. 55; № 16, ст. 56; № 22, ст. 109; № 23, ст. 111; 2018 г., № 1, ст. 4; Закон Республики Казахстан от 16 апреля 2018 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам занятости и миграции населения», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 18 апреля 2018 г.):

1) в оглавлении:

заголовки статей 182 и 183 исключить;

заголовок статьи 239 изложить в следующей редакции:

«Статья 239. Нарушение законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности»;

2) пункт 1 статьи 62 изложить в следующей редакции:

«1. Лицо не подлежит привлечению к административной ответственности по истечении двух месяцев со дня совершения административного правонарушения, а за совершение административного правонарушения в области окружающей среды - по истечении одного года со дня его совершения, за нарушение законодательства Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве - по истечении трех лет со дня его совершения, кроме случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.»;

3) в статье 179:

абзац первый части восьмой изложить в следующей редакции:

«8. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанности по осуществлению расчетов с кредиторами после поступления денег в пользу должника, а равно проведение расчетов с кредиторами с нарушением установленного порядка удовлетворения требований кредиторов —»;

абзац первый части девятой изложить в следующей редакции:

«9. Несообщение информации в правоохранительные органы в случаях выявления признаков причинения имущественного ущерба кредиторам —»;

4) статьи 182 и 183 исключить;

5) в статье 239:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 239. Нарушение законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности»;

в части первой:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Нарушение законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, совершенное в виде:»;

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) представления заведомо недостоверного отчета о платежеспособности, отказа от представления отчета о платежеспособности, представления с нарушением установленного срока либо непредставления его без уважительной причины в депозитарий финансовой отчетности;»;

6) в части первой статьи 684 слова «182, 183, 184, 185, 187 (частями второй, третьей, четвертой и пятой), 189, 190 (частями второй, третьей и четвертой), 191, 193 (частями второй и третьей), 199 (частью второй),» заменить словами: «184, 185, 187 (частями второй, третьей, четвертой и пятой), 189, 190 (частями второй, третьей и четвертой), 191, 193 (частями второй и третьей), 195-1, 199 (частью второй),»;

7) в подпункте 31) части первой статьи 804 слова «182, 183, 190 (части третья и четвертая), 246 (части пятая и шестая),» заменить словами «190 (части третья и четвертая), 195-1, 246 (части пятая и шестая),».

6. В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 20-V, 20-VI, ст. 114; 2016 г., № 7-II, ст. 55; № 12, ст. 87; 2017 г., № 1-2, ст. 3; № 4, ст. 7; № 8, ст. 16; № 16, ст. 56; № 21, ст. 98):

1) в оглавлении заголовков статьи 355 изложить в следующей редакции:

«Статья 355. Рассмотрение дел о реструктуризации задолженности, реабилитации и банкротстве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц»

2) статью 234 изложить в следующей редакции:

«Статья 234. Высылка и выдача лицам, участвующим в деле, копий решения суда

Сторонам и другим лицам, участвующим в деле, не явившимся в судебное заседание, а также временным администраторам и временным управляющим, назначаемым в делах о реабилитации и банкротстве, копии решения высылаются или выдаются не позднее трех рабочих дней со дня вынесения решения в окончательной форме с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование его получения.»;

3) подпункт 10) статьи 243 изложить в следующей редакции:

«10) о реструктуризации задолженности»;

4) статью 355 изложить в следующей редакции:

«Статья 355. Рассмотрение дел о реструктуризации задолженности, реабилитации и банкротстве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц

Дела о реструктуризации задолженности, реабилитации и банкротстве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц рассматриваются судом по общим правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с

особенностями, установленными Законом Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве»»;

5) подпункт 5) пункта 2 статьи 434 в следующей редакции:

«5) о реструктуризации задолженности, а также делам по спорам, возникающим в рамках реабилитационной процедуры и процедуры банкротства, в том числе о признании сделок, заключенных должником, недействительными, о возврате имущества должника, о взыскании дебиторской задолженности по искам банкротного или реабилитационного управляющего.».

7. В Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) от 25 декабря 2017 года, (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2017 г., № 22, ст. 107):

1) по всему тексту слова «соглашения об урегулировании неплатежеспособности», «процедуры урегулирования неплатежеспособности», «соглашение об урегулировании неплатежеспособности» заменить соответственно словами «соглашения о реструктуризации задолженности», «процедуры реструктуризации задолженности», «соглашение реструктуризации задолженности»;

2) подпункты 2) и 3) пункта 4 статьи 116 изложить в следующей редакции:

«2) применения реабилитационной процедуры – со дня вступления в законную силу решения суда о применении реабилитационной процедуры;

3) утверждения судом соглашения о реструктуризации задолженности – со дня вступления в законную силу определения суда об утверждении такого соглашения;»;

3) в статье 117:

абзацы седьмой, девятый и десятый пункта 3 изложить в следующей редакции:

«при изменении срока исполнения налогового обязательства по уплате налогов и (или) плат в отношении налогоплательщика в случае утверждения судом соглашения о реструктуризации задолженности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве»»;

«при вынесении судом определения о возбуждении производства по делу о реабилитации – со дня вынесения такого определения;

при утверждении судом соглашения о реструктуризации задолженности – со дня вступления в законную силу определения суда об утверждении такого соглашения;»;

пункт 4 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) вступления в законную силу решения суда об отказе в применении в отношении налогоплательщика реабилитационной процедуры – со дня вынесения судом определения о возбуждении производства по делу о реабилитации;».

8. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации

филиалов и представительств» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 3-4, ст.35; № 15-16, ст.109; № 20, ст.121; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 1, ст.180; № 14, ст.274; 1997 г., № 12, ст.183; 1998 г., № 5-6, ст.50; № 17-18, ст.224; 1999 г., № 20, ст.727; 2000 г., № 3-4, ст.63, 64; № 22, ст.408; 2001 г., № 1, ст.1; № 8, ст.52; № 24, ст.338; 2002 г., № 18, ст.157; 2003 г., № 4, ст.25; № 15, ст.139; 2004 г., № 5, ст.30; 2005 г., № 13, ст.53; № 14, ст.55, 58; № 23, ст.104; 2006 г., № 10, ст.52; № 15, ст.95; № 23, ст.141; 2007 г., № 3, ст.20; 2008 г., № 12, ст.52; № 23, ст.114; № 24, ст.126, 129; 2009 г., № 24, ст.122, 125; 2010 г., № 1-2, ст.2; № 5, ст.23; 2011 г., № 11, ст.102; № 12, ст.111; № 17, ст.136; 2012 г., № 2, ст.14; № 13, ст.91; № 21-22, ст.124; 2013 г., № 10-11, ст.56; 2014 г., № 1, ст.9; № 4-5, ст.24; № 12, ст.82; № 14, ст.84; № 19-I, 19-II, ст.96; № 21, ст.122; № 23, ст.143; 2015 г., № 8, ст.42; № 15, ст.78; № 16, ст.79; № 20-IV, ст.113; № 22-VI, ст.159; № 23-I, ст.169; 2016 г., № 24, ст.124; 2017 г., № 4, ст.7; № 22, ст. 109):

подпункт 4) статьи 11 изложить в следующей редакции:

«4) если физическое лицо, являющееся учредителем (участником) и (или) руководителем юридического лица, является единственным учредителем (участником) и (или) руководителем бездействующих юридических лиц и (или) признано недееспособным или ограничено дееспособным, и (или) признано безвестно отсутствующим, и (или) объявлено умершим, и (или) имеет непогашенную или неснятую судимость за преступления по статьям 195-1, 215, 237 и 238 Уголовного кодекса Республики Казахстан, а также в случае, если учредитель (физическое лицо и (или) юридическое лицо), руководитель юридического лица, учредитель и (или) руководитель юридического лица, создавший юридическое лицо, являются должниками по исполнительному документу, за исключением лица, являющегося должником по исполнительному производству о взыскании периодических платежей и не имеющего задолженность по исполнительному производству о периодических взысканиях более трех месяцев;».

9. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 15-16, ст. 106; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 184; № 15, ст. 281; № 19, ст. 370; 1997 г., № 5, ст. 58; № 13-14, ст. 205; № 22, ст. 333; 1998 г., № 11-12, ст. 176; № 17-18, ст. 224; 1999 г., № 20, ст. 727; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 22, ст. 408; 2001 г., № 8, ст. 52; № 9, ст. 86; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 5, ст. 31; № 10, ст. 51; № 11, ст. 56, 67; № 15, ст. 138, 139; 2004 г., № 11-12, ст. 66; № 15, ст. 86; № 16, ст. 91; № 23, ст. 140; 2005 г., № 7-8, ст. 24; № 14, ст. 55, 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 11, ст. 55; № 16, ст. 99; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28, 33; 2008 г., № 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18, 21; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; № 17-18, ст. 111;

2011 г., № 3, ст. 32; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 12, ст. 111; № 13, ст. 116; № 14, ст. 117; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 15; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 13, ст. 91; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 10-11, ст. 56; № 15, ст. 76; 2014 г., № 1, ст. 9; № 4-5, ст. 24; № 6, ст. 27; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; № 12, ст. 82; № 19-I, 19-II, ст. 94, 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 131; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 45; № 13, ст. 68; № 15, ст. 78; № 16, ст. 79; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 115; № 21-II, ст. 130; № 21-III, ст. 137; № 22-I, ст. 140, 143; № 22-III, ст. 149; № 22-V, ст. 156; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 6, ст. 45; № 7-II, ст. 55; № 8-I, ст. 65; № 12, ст. 87; № 22, ст. 116; № 24, ст. 126; 2017 г., № 4, ст. 7; № 9, ст. 21; № 13, ст. 45; № 22, ст. 109; № 23, ст. 111):

подпункт д-3) статьи 50 изложить в следующей редакции:

«д-3) уполномоченному органу в области реабилитации и банкротства, временному или банкротному управляющему в отношении лица, по которому имеется вступившее в законную силу решение суда о признании банкротом, за период в течение трех лет до возбуждения дела о банкротстве и (или) реабилитации;».

10. В Закон Республики Казахстан от 22 декабря 1998 года «О Национальном архивном фонде и архивах» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 24, ст. 435; 2001 г., № 21-22, ст. 286; 2003 г., № 10, ст. 53; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 3, ст. 22; № 13, ст. 86; 2007 г., № 8, ст. 55; 2009 г., № 11-12, ст. 53; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 10, ст. 48; № 17-18, ст. 111; 2011 г., № 1, ст. 2; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; 2012 г., № 4, ст. 32; № 15, ст. 97; 2013 г., № 14, ст. 75; 2014 г., № 1, ст. 4; № 4-5, ст. 24; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 19-II, ст. 105; № 20-IV, ст. 113; № 22-II, ст. 145; № 22-V, ст. 156; 2016 г., № 7-I, ст. 50; 2017 г., № 14, ст. 50):

пункт 4 статьи 8 дополнить частью второй следующего содержания:

«В случае банкротства юридического лица подлежат передаче на хранение документы:

1) образовавшиеся в процедуре банкротства и включенные в состав Национального архивного фонда;

2) имеющиеся у банкротного управляющего по личному составу.»

11. В Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 10, ст. 55; № 21-22, ст. 160; 2004 г., № 23, ст. 140; 2005 г., № 14, ст. 58; 2006 г., № 10, ст. 52; № 16, ст. 99; 2007 г., № 4, ст. 28, 33; № 9, ст. 67; № 20, ст. 153; 2008 г., № 13-14, ст. 56; № 17-18, ст. 72; № 21, ст. 97; 2009 г., № 2-3, ст. 18; № 17, ст. 81; № 24, ст. 133; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 2, ст. 21; № 3, ст. 32; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 11, 14; № 4, ст. 30; № 13, ст. 91; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 10-11, ст. 56; № 15, ст. 81; 2014 г., № 4-5, ст. 24; № 6, ст. 27; № 10, ст. 52; № 11, ст. 63; № 16, ст. 90; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 42, 45; № 19-I, ст. 101; № 19-II, ст. 102; № 20-VII, ст. 117;

№ 22-II, ст.145; № 22-VI, ст.159; 2016 г., № 6, ст.45; 2017 г., № 4, ст.7; 2018 г., № 1, ст. 4):

1) подпункт 2) пункта 5 статьи 22 изложить в следующей редакции:

«2) если в отношении него применены процедуры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве;»;

2) подпункт 4) пункта 3 статьи 26 изложить в следующей редакции:

«4) если на момент выкупа акций в отношении общества возбуждено дело о реабилитации или банкротстве;»;

3) в статье 30:

подпункт 3) пункта 4 изложить в следующей редакции:

«3) плана реабилитации, если в отношении общества применена реабилитационная процедура в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. В случае конвертирования ценных бумаг в акции общества в рамках процедуры реструктуризации активов и обязательств банка или в процессе реабилитации общества, если в отношении общества применена реабилитационная процедура, право преимущественной покупки не предоставляется акционерам банка (общества) при размещении их акций посредством конвертирования ценных бумаг и (или) денежных обязательств общества в его акции.».

12. В Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «Об бухгалтерском учете и финансовой отчетности» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 4, ст. 32; 2008 г., № 17-18, ст. 72; № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 15, ст. 71; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102; № 14, ст. 117; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 15; № 13, ст. 91; № 15, ст. 97; № 20, ст. 121; № 23-24, ст. 125; 2014 г., № 1, ст. 4; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 20-IV, ст. 113; № 21-II, ст. 130; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 8-II, ст. 68, № 24, ст. 124):

1) подпункт 10) статьи 1 изложить в следующей редакции:

10) депозитарий финансовой отчетности (далее – депозитарий) – электронная база данных, содержащая отчеты о платежеспособности субъектов предпринимательства, годовую финансовую отчетность и аудиторские отчеты, ежегодно сдаваемые организациями, списки аффилированных лиц акционерных обществ, а также информацию о корпоративных событиях акционерных обществ, с открытым для пользователей доступом;»;

2) абзац первый пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«2. Индивидуальные предприниматели вправе не осуществлять ведение бухгалтерского учета (кроме составления и хранения первичных документов и отчета о платежеспособности) и составление финансовой отчетности при соответствии одновременно следующим условиям:».

13. В Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2010 г., № 7, ст. 27; № 24, ст. 145; 2011 г., № 1, ст. 3; № 5, ст. 43; № 24, ст. 196; 2012 г., № 6, ст. 43; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 2, ст. 10; № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 15, ст. 76; 2014 г., № 1, ст. 9; № 4-5, ст. 24; № 6, ст. 27; № 10, ст. 52; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 94, 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 131; № 23, ст. 143; № 24, ст. 144; 2015 г., № 8, ст. 42; № 19-II, ст. 106; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 115; № 21-I, ст. 128; № 21-III, ст. 136; № 22-I, ст. 143; № 22-VI, ст. 159; № 23-II, ст. 170; 2016 г., № 7-II, ст. 55; № 12, ст. 87; 2017 г., № 4, ст. 7; № 16, ст. 56; № 22, ст. 109):

1) подпункт 2) статьи 42 изложить в следующей редакции:

«2) реорганизации юридического лица, являющегося должником, или принятия в установленном законодательством порядке определения судом о возбуждении производства по делу о реабилитации или банкротства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, принятия решения судом о принудительной ликвидации;»;

2) подпункт 1) статьи 44 изложить в следующей редакции:

«1) предусмотренных подпунктами 1), 2), 3) статьи 42 настоящего Закона, – до определения правопреемника должника или взыскателя, назначения недееспособному или ограниченно дееспособному должнику или взыскателю опекуна или попечителя, принятия в установленном порядке решения о ликвидации юридического лица, объявления банкротом юридического лица или индивидуального предпринимателя (должника);»;

3) в статье 47:

в пункте 1:

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

«2) реорганизации юридического лица, являющегося должником, или принятия в установленном законодательством порядке определения судом о возбуждении производства по делу о реабилитации или банкротства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, принятия решения судом о принудительной ликвидации;»;

дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

«6-1) вступило в законную силу решение суда о признании должника банкротом или о применении реабилитационной процедуры;»;

часть четвертую пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Прекращенное исполнительное производство не может быть начато вновь, за исключением случаев восстановления судом срока предъявления исполнительного документа к исполнению либо признания действий судебного исполнителя по исполнению исполнительного документа, производство по которому прекращено, незаконными, а также в случае расторжения соглашения о реструктуризации задолженности.».

14. В Закон Республики Казахстан от 7 марта 2014 года «О реабилитации и банкротстве» (Ведомости Парламента Республики

Казахстан, 2014 г., № 4-5, ст. 23; № 10, ст. 52; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 42; № 15, ст. 78; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 117; № 21-III, ст. 136; № 22-I, ст. 143; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 6, ст. 45; № 7-II, ст. 53, 55; № 24, ст. 124; 2017 г., № 4, ст. 7):

1) по всему тексту:

слова «об урегулировании неплатежеспособности» «об урегулировании своей неплатежеспособности», «процедура урегулирования неплатежеспособности», «процедуры урегулирования неплатежеспособности» заменить соответственно словами «о реструктуризации задолженности» «о реструктуризации своей задолженности», «процедура реструктуризации задолженности», «процедуры реструктуризации задолженности»;

слова «кредитам, «кредитов», «кредита», «кредит» заменить словами «займам», «займов», «займа», «заем»;

слова «по налогам и другим обязательным платежам в бюджет» заменить словами «по налогам, таможенным пошлинам и налогам, а также другим обязательным платежам в бюджет»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, устанавливает основания для применения процедуры реструктуризации задолженности, реабилитационной процедуры и признания должника банкротом, а также определяет порядок и условия проведения процедур реструктуризации задолженности, реабилитации и банкротства.»;

3) в статье 1:

подпункты 2) и 9) изложить в следующей редакции:

«2) причинение имущественного ущерба кредиторам банкрота – действия, совершенные учредителем (участником), должностным и (или) контролирующим должника лицом, а также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, органов юридического лица, а равно индивидуальным предпринимателем в предвидении банкротства путем обмана кредиторов, направленные на уничтожение, отчуждение либо сокрытие имущества (активов) должника;»;

«9) должник – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, у которого имеются основания для применения к нему процедур, предусмотренных настоящим Законом, а также лицо, в отношении которых они применены;»;

подпункты 12), 13) и 14) исключить;

подпункты 16) и 22) изложить в следующей редакции:

«16) обычные коммерческие операции – действия, относящиеся к обычной деятельности должника, носящие регулярный характер, включая, но не ограничиваясь: осуществление платежей за аренду помещений и коммунальные услуги, сделки с поставщиками, приобретение сырья,

техническое обслуживание оборудования, реализация готовой продукции и оказание услуг.

Не относятся к обычным коммерческим операциям сделки, связанные с отчуждением недвижимости или иных основных активов, предоставление имущества в залог, в том числе по обязательствам третьих лиц;»;

«22) должностное лицо – член совета директоров акционерного общества, руководитель (заместитель руководителя) юридического лица – должника, а также иное лицо, входящее в коллегиальный исполнительный орган юридического лица, наделенное постоянными или временными полномочиями по управлению юридическим лицом, главный бухгалтер юридического лица (заместитель главного бухгалтера) – должника, а равно иное лицо, временно исполняющее его обязанности;»;

подпункт 23) исключить;

подпункты 27), 28) и 29) изложить в следующей редакции:

«27) реабилитационная процедура – процедура, вводимая в судебном порядке, в рамках которой к должнику применяются реорганизационные, организационно-хозяйственные, управленческие, инвестиционные, технические, финансово-экономические, правовые и иные не противоречащие законодательству Республики Казахстан меры, направленные на восстановление платежеспособности;

28) реабилитационный управляющий – лицо, которому передаются полномочия по управлению имуществом и делами должника на период реабилитационной процедуры в порядке, установленном настоящим Законом;

29) санация – мероприятие, предусмотренное планом реабилитации, в ходе которого собственником имущества должника (уполномоченным им органом), кредиторами или иными лицами должнику оказывается финансовая помощь, а также реализуется иной комплекс мер по мобилизации резервов должника и улучшению его финансово-хозяйственного положения;»;

дополнить подпунктом 29-1) следующего содержания:

«29-1) платежеспособность – способность юридического лица или индивидуального предпринимателя к своевременному выполнению денежных обязательств, обусловленных договором (договорами) и (или) законодательными актами Республики Казахстан, за счет имеющихся в его распоряжении имущества (активов).»;

4) в статье 3:

часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Закон применяется к делам о реструктуризации задолженности, реабилитации и банкротстве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, кроме казенных предприятий и учреждений, накопительных пенсионных фондов, банков, страховых (перестраховочных) организаций.»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Дела о реструктуризации задолженности, реабилитации и банкротстве рассматриваются судом по общим правилам гражданского судопроизводства с особенностями, установленными настоящим Законом.»;

5) часть вторую пункта 5 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«Под несостоятельностью понимается превышение суммарного размера обязательств должника над суммарным размером его активов на дату подачи заявления о признании его банкротом.»;

6) статью 5 изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Основания обращения в суд для применения
процедуры реабилитации или банкротства

1. Основанием для обращения кредитора с заявлением в суд о признании должника банкротом или применении реабилитационной процедуры, процедуры реструктуризации задолженности является задолженность должника:

1) в размере не менее стократного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, по обязательствам перед кредиторами по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью, взысканию алиментов, оплате труда, выплате компенсаций по трудовым договорам, обязательства по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования, обязательным пенсионным взносам и обязательным профессиональным пенсионным взносам, по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, а также по вознаграждениям по авторским договорам в течение трех месяцев со дня наступления срока их исполнения;

2) в размере не менее ста пятидесятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, по обязательствам перед кредитором по налогам и другим обязательным платежам в бюджет по налоговой задолженности, включая задолженность филиалов и представительств должника, в течение четырех месяцев с момента наступления срока их исполнения;

3) в размере не менее трехсоткратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, - для индивидуальных предпринимателей и не менее тысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, - для юридических лиц, по обязательствам перед иными кредиторами в течение трех месяцев с момента наступления срока их исполнения.

Требования настоящего пункта не распространяются на случаи подачи заявления о признании банкротом отсутствующего должника.

2. Основанием для обращения должника с заявлением в суд о признании его банкротом является его несостоятельность.

3. Основанием для обращения должника с заявлением в суд о применении реабилитационной процедуры является наличие одного или нескольких условий, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи при отсутствии признаков несостоятельности, установленных пунктом 5 статьи 4 настоящего Закона.»;

7) дополнить статьей 5-1 следующего содержания:

«Статья 5-1. Мониторинг платежеспособности

1. Уполномоченный орган осуществляет мониторинг платежеспособности юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей на основе отчетности, представляемой ими по форме, установленной уполномоченным органом.

2. Для проведения мониторинга платежеспособности юридические лица, а также индивидуальные предприниматели представляют в депозитарий финансовой отчетности отчет о платежеспособности, порядок, сроки предоставления и форма которого устанавливаются уполномоченным органом.

3. Функционирование депозитария финансовой отчетности, информационное взаимодействие с государственными информационными системами и базами данных государственных органов для обеспечения актуальности сведений в депозитарии финансовой отчетности по субъектам предпринимательства, а также публикация на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности результатов мониторинга производится организацией, уполномоченной на осуществление деятельности по ведению депозитария финансовой отчетности в порядке, установленном уполномоченным органом.»;

8) статьи 6 и 7 изложить в следующей редакции:

«Статья 6. Ответственность за причинение
имущественного ущерба кредиторам

1. Учредитель (участник), должностное и (или) контролирующее должника лицо несут субсидиарную ответственность перед кредиторами несостоятельного должника принадлежащим им имуществом за причинение имущественного ущерба кредиторам.

Должностное и (или) контролирующее должника лицо банкрота возмещает убытки собственнику его имущества за доведение должника до несостоятельности.

2. Банкротный управляющий в случае выявления в ходе процедуры банкротства признаков причинения имущественного ущерба кредиторам обязан в месячный срок, а кредиторы вправе обратиться в суд с иском к такому лицу о взыскании сумм требований кредиторов, оставшихся неудовлетворенными за недостатком имущества банкрота по результатам процедуры банкротства.

3. Администратор в месячный срок с момента обнаружения признаков причинения имущественного ущерба кредиторам, а также в случаях признания банкротом по заявлению прокурора на основании,

предусмотренном подпунктом 1) пункта 1 статьи 47 настоящего Закона, обязан обратиться в правоохранительные органы для привлечения соответствующих лиц к ответственности, предусмотренной законами Республики Казахстан.

Статья 7. Признание сделок должника недействительными

и возврат имущества

1. Сделки признаются недействительными, если они совершены должником или уполномоченным им лицом в течение трех лет до возбуждения дела о банкротстве, если иное не предусмотрено настоящим Законом, при наличии оснований, предусмотренных гражданским законодательством Республики Казахстан и настоящим Законом.

В случае, если к должнику процедура банкротства применена в результате прекращения реабилитационной процедуры, сроки предусмотренные настоящим пунктом исчисляются с даты вступления в законную силу решения суда о применении реабилитационной процедуры.

2. Основаниями недействительности сделок, кроме предусмотренных Гражданским кодексом Республики Казахстан, являются:

1) цена совершенной сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки;

2) сделка не соответствует деятельности должника, ограниченной законодательными актами Республики Казахстан, учредительными документами, либо совершена с нарушением компетенции, определенной уставом;

3) имущество передано (в том числе на временное пользование) безвозмездно либо по цене, существенно отличающейся в худшую для должника сторону от цены на идентичный или однородный товар при сопоставимых экономических условиях либо без наличия оснований в ущерб имущественным правам кредиторов;

4) если сделка, совершенная в течение трех лет до возбуждения дела о банкротстве и (или) реабилитации, повлекла предпочтительное удовлетворение требований одних кредиторов перед другими;

5) договоры дарения имущества должника, если такая сделка существенно отличается от сделок, заключенных за три года до возбуждения дела о реабилитации или банкротстве;

6) сделка, совершенная должником или уполномоченным им лицом за три года до возбуждения дела о банкротстве и (или) реабилитации с аффилированным лицом, без фактического выполнения обязательств, возникающих из таких сделок, и причинившая ущерб имущественным правам кредиторов.

Для целей настоящего пункта под причинением ущерба имущественным правам кредиторов понимается совершение должником сделки при наличии признаков несостоятельности.

3. В случае выявления сделок, совершенных при обстоятельствах, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, администратор обязан, в том числе по ходатайству кредитора, выявившего сделку, в течение десяти рабочих дней со дня выявления обратиться в суд с заявлением о признании таких сделок недействительными.

4. При признании сделки недействительной ответчик обязан возвратить все полученное по сделке, при невозможности возврата в натуре – возместить стоимость подлежащего возврату имущества, выполненных работ или оказанных услуг.

В случае признания судом ответчика добросовестным приобретателем в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Республики Казахстан, требования такого лица подлежат удовлетворению в соответствии с пунктом 1 статьи 100 настоящего Закона.

При этом ответчик, признанный судом недобросовестным приобретателем в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Республики Казахстан, приобретает право требования к должнику, которое подлежит удовлетворению в порядке, предусмотренном пунктом 7 статьи 100 настоящего Закона.

5. При невозможности возврата имущества в случаях, предусмотренных настоящей статьей, или при безвозмездной передаче имущества в связи с его утратой, порчей либо последующим его добросовестным приобретением третьими лицами первоначальные приобретатели истребуемого имущества несут ответственность перед должником по возмещению возникших в связи с этим убытков в пределах стоимости утраченного, испорченного либо добросовестно приобретенного третьими лицами имущества.

6. При невозможности возмещения стоимости имущества первоначальными приобретателями лицо, принявшее решение об отчуждении имущества должника, а также временный администратор и временный управляющий, согласовавшие такую сделку в установленных настоящим Законом случаях, должны быть привлечены к субсидиарной ответственности в судебном порядке.

7. Требования настоящей статьи не распространяются на сделки:

- 1) проектного финансирования, секьюритизации;
- 2) заключенные в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов;
- 3) совершенные должником в рамках обычных коммерческих операций, условия которых существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, заключенных должником в процессе осуществления им предпринимательской деятельности в течение трех лет до возбуждения дела о банкротстве и (или) реабилитации.

8. Администратор вправе обратиться в суд о признании недействительной реорганизации должника, совершенной путем присоединения, разделения или выделения в течение трех лет до возбуждения дела о банкротстве и приведшей к выводу активов.»;

9) в статье 8:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Банкротный управляющий обязан сохранить, изменить, расторгнуть, отказаться от исполнения, оспорить действительность или продлить срок действия договора, заключенного до возбуждения дела о банкротстве, потребовать возврата имущества, переданного должником, на основании решения комитета кредиторов.»;

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Банкротный управляющий вправе на период проведения процедуры банкротства должника заключить договор имущественного найма (аренды) имущества должника на условиях, установленных комитетом кредиторов.»;

часть первую пункта 4 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«4. С даты вынесения определения суда о возбуждении дела о реабилитации или банкротстве и до вступления в законную силу определения суда о прекращении дела о реабилитации или банкротстве либо решения суда о применении к должнику реабилитационной процедуры или признании должника банкротом зачет взаимных требований между должником и его кредиторами не допускается.»;

10) пункт 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«1. Уполномоченный орган и администратор вправе запрашивать и получать сведения о финансово-хозяйственной деятельности должника, включая период до признания его банкротом, без получения согласия собственника имущества (уполномоченного им органа), учредителей (участников) банкрота.»;

11) статью 11 изложить в следующей редакции:

«Статья 11. Правовое положение должника

1. Должник вправе:

1) обратиться в суд с заявлением о применении реабилитационной процедуры в случаях, предусмотренных настоящим Законом;

2) ходатайствовать в суде о сохранении права управления имуществом и делами со дня вступления в законную силу определения суда об утверждении плана реабилитации;

3) заключать мировое соглашение в ходе процедуры банкротства в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Законом;

4) оспаривать в суде суммы кредиторской задолженности, а также привлекать для этих целей аудиторские организации;

5) пользоваться другими правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

2. Должник обязан:

1) обратиться в суд о признании его банкротом в случае, когда собственником его имущества, уполномоченным им органом, органом юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами, принято решение о его ликвидации, а стоимости имущества недостаточно для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме;

2) обратиться в суд о признании его банкротом, если удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения им денежных обязательств в полном объеме перед другими кредиторами;

3) предоставить суду и администратору в течение трех рабочих дней с даты назначения администратора информацию о финансово-хозяйственной деятельности, в том числе сведения об имеющемся у должника имуществе, в том числе имуществе, обремененном залогом, находящемся в имущественном найме (аренде) и (или) в лизинге, о деньгах, находящихся на банковских счетах, номерах счетов и месте нахождения банков, о сумме дебиторской задолженности;

4) предоставить уполномоченному органу в течение трех рабочих дней со дня вынесения судом решения о признании должника банкротом без возбуждения процедуры банкротства документы, предусмотренные в пункте 3 статьи 42 настоящего Закона;

5) передать реабилитационному управляющему в течение трех рабочих дней с даты его назначения учредительные документы, печати, штампы, в течение пятнадцати рабочих дней – учетную документацию, в течение двух месяцев – материальные и иные ценности;

6) передать временному управляющему в срок не позднее трех рабочих дней с даты вынесения решения суда о признании должника банкротом учредительные документы, учетную документацию, правоустанавливающие документы на имущество банкрота, печати, штампы, материальные и иные ценности, принадлежащие банкроту;

7) со дня назначения временного управляющего обеспечить ему доступ к учетной документации для изучения путем просмотра;

8) обеспечивать полноту и достоверность бухгалтерской документации, систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности;

9) не позднее дня, следующего за рассмотрением на собрании кредиторов плана реабилитации, представить его для ознакомления временному администратору;

10) при проведении реабилитационной процедуры предоставлять информацию о ходе осуществления своей деятельности любому кредитору должника на основании его письменного запроса не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса, за исключением сведений, являющихся конфиденциальными;

11) на основании запроса предоставлять информацию, пояснения о финансовом положении и хозяйственной деятельности должника суду,

реабилитационному, временному или банкротному управляющим и комитету кредиторов;

12) не позднее пятнадцатого числа каждого месяца доводить до сведения комитета кредиторов информацию о финансовом состоянии, произведенных сделках в ходе обычных коммерческих операций за предыдущий месяц в период проведения реабилитационной процедуры;

13) в период проведения реабилитационной процедуры не использовать имущество юридического лица или не допускать его использование без решения собрания кредиторов, если такие действия не предусмотрены планом реабилитации;

14) в период проведения реабилитационной процедуры согласовывать с временным администратором сделки вне рамок обычных коммерческих операций;

15) выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Законом.

3. В случаях, когда право управления имуществом и делами должника остается за собственником имущества должника (уполномоченным им органом), учредителями (участниками), на органы должника распространяются полномочия в пределах установленной законодательством Республики Казахстан компетенции и ответственность, предусмотренные настоящим Законом для реабилитационного управляющего.

4. В случае нарушения учредителем (участником) должника, собственником имущества (уполномоченным им органом), должностными и (или) контролирующими лицами должника законодательства Республики Казахстан указанные лица привлекаются к соответствующей ответственности с возмещением убытков, причиненных в результате их действий.

5. За нарушение положений подпунктов 1) – 8) пункта 2 настоящей статьи в случае недостаточности имущества должника для погашения административных расходов и удовлетворения требований всех кредиторов по результатам проведения процедуры банкротства должностное и (или) контролирующее должника лица, в обязанности которых входит выполнение требований, предусмотренных подпунктами 1) – 8) пункта 2 настоящей статьи, солидарно несут субсидиарную ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.»;

12) дополнить статьей 11-1 следующего содержания:

«Статья 11-1. Контролирующее должника лицо

1. В целях настоящего Закона под контролирующим должника лицом признается физическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, предшествующих вступлению в законную силу решения суда о признании должника банкротом, право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий.

2. Возможность контролирующего лица определять действия должника может устанавливаться в силу:

1) нахождения с должником (учредителем (участником) и (или) должностным лицом должника) в отношениях родства или свойства должностного подчинения;

2) наличия полномочий совершать сделки от имени должника, основанных на доверенности, нормативном правовом акте либо ином специальном полномочии;

3) должностного положения (замещения должности главного бухгалтера, финансового директора должника либо лиц, указанных в подпункте 2) пункта 4 настоящей статьи, а также иной должности, предоставляющей возможность определять действия должника);

4) иным образом, в том числе путем принуждения учредителя (участника) и (или) должностного лица должника либо оказания иного влияния на них.

3. Пока не доказано иное, предполагается, что лицо являлось контролирующим должника лицом, если это лицо:

1) являлось руководителем должника или управляющей организации должника, членом исполнительного органа должника, ликвидатором должника, членом ликвидационной комиссии, членом коллегиальных органов юридического лица (наблюдательного или иного совета, правления и т.п.);

2) имело право самостоятельно либо совместно с аффилированными лицами распоряжаться пятьюдесятью и более процентами голосующих акций акционерного общества, или более чем половиной долей уставного капитала товарищества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, или более чем половиной голосов в общем собрании участников юридического лица либо имело право назначать (избирать) руководителя должника;

3) извлекало выгоду из незаконного или недобросовестного поведения лиц, которые в силу закона иного правового акта или учредительных документов юридического лица уполномочены выступать от его имени.

4. Суд, рассматривающий дело о реабилитации и банкротстве, вправе признать лицо, контролирующим должника лицом по иным основаниям.

5. К контролирующим должника лицам не могут быть отнесены лица, если такое отнесение связано исключительно с прямым владением менее чем десятью процентами уставного капитала юридического лица и получением обычного дохода, связанного с этим владением.»;

13) в статье 12:

часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. В случаях, установленных настоящим Законом, для достижения целей осуществления реабилитационной процедуры или процедуры банкротства на период их проведения все органы должника отстраняются от управления и полномочия по управлению имуществом и делами должника передаются администратору.»;

часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2. Администратором назначается гражданин Республики Казахстан, успешно сдавший квалификационный экзамен, подавший уведомление о начале деятельности в уполномоченный орган в порядке, установленном настоящим Законом.»;

пункт 8 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) неоднократного (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) отстранения от осуществления деятельности в качестве администратора в связи с неустранением нарушений, выявленных уполномоченным органом по результатам профилактического контроля;»;

подпункт 4) пункта 10 изложить в следующей редакции:

«4) выявления по результатам проверки, профилактического контроля нарушений администратором требований, установленных настоящим Законом.»;

пункт 13 исключить;

дополнить пунктом 15 следующего содержания:

«15. В случае нарушения администратором требований, предусмотренных частями второй, третьей, четвертой пункта 6 статьи 12 настоящего Закона, уполномоченным органом направляется уведомление, предусмотренное подпунктом 3) пункта 1 статьи 20 настоящего Закона.»;

14) в статье 15:

дополнить подпунктами 1-1), 1-2) и 1-3) следующего содержания:

«1-1) ведет рейтинг администраторов;

1-2) утверждает порядок ведения рейтинга администраторов;

1-3) публикует на интернет-ресурсе уполномоченного органа результаты рейтинга администраторов;»;

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) рассматривает текущую информацию реабилитационного управляющего о ходе осуществления реабилитационной процедуры, временного управляющего, банкротного управляющего о ходе проведения процедуры банкротства;»;

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) выявляет признаки причинения имущественного ущерба кредиторам;»;

дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:

«10-1) направляет в правоохранительные органы материалы по выявленным признакам причинения имущественного ущерба кредиторам и неправомерных действий при проведении реабилитационной процедуры и процедуры банкротства для привлечения виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан;»;

подпункт 15) изложить в следующей редакции:

«15) запрашивает и получает от государственных органов, юридических лиц и их должностных лиц информацию о должниках, в отношении которых применена процедура реабилитации или банкротства»;

15) статью 17 изложить в следующей редакции:

«Статья 17. Государственный контроль за проведением процедур реабилитации и банкротства

1. Государственный контроль за соблюдением требований законодательства Республики Казахстан при проведении процедур реабилитации и банкротства осуществляет уполномоченный орган.

2. Государственный контроль за деятельностью администратора осуществляется в форме:

- 1) проверок;
- 2) профилактического контроля.

3. Субъектами проверки и профилактического контроля являются администраторы.

4. Профилактический контроль подразделяется на:

- 1) профилактический контроль без посещения субъекта контроля;
- 2) профилактический контроль с посещением субъекта контроля.

5. Проверка и профилактический контроль с посещением субъекта контроля осуществляются в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.»;

16) дополнить статьей 17-1 следующего содержания:

«Статья 17-1. Профилактический контроль без посещения субъекта контроля

1. К профилактическому контролю без посещения субъекта контроля относятся:

- 1) учет лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора;
- 2) камеральный контроль;
- 3) направление запросов;
- 4) прием информации о ходе проведения процедур.

2. Профилактический контроль деятельности администратора без посещения субъекта контроля является составной частью системы управления рисками.

3. Целями профилактического контроля деятельности администратора без посещения субъекта контроля являются своевременное пресечение, недопущение нарушений, и предоставление права самостоятельного устранения субъектом контроля нарушений, выявленных уполномоченным органом.

4. По результатам профилактического контроля без посещения субъекта контроля уполномоченным органом направляется уведомление, предусмотренное подпунктом 3) пункта 1 статьи 20 настоящего Закона.

Проведение профилактического контроля без посещения субъекта контроля проводится по мере необходимости.»;

17) статью 18 изложить в следующей редакции:

«Статья 18. Камеральный контроль

1. Камеральный контроль проводится путем взаимного сопоставления данных, имеющих 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.

2. В случае выявления нарушений по результатам камерального контроля в действиях (бездействии) администратора направляется уведомление, предусмотренное подпунктом 3) пункта 1 статьи 20 настоящего Закона.

3. Порядок и сроки проведения камерального контроля утверждаются уполномоченным органом.»;

18) в статье 19:

абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:

«Администратор обязан предоставлять в уполномоченный орган ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о ходе проведения процедур с приложением копий документов, подтверждающих сведения, внесенные в предоставляемую информацию.»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. В случае непредставления либо ненадлежащего представления администратором требуемой информации уполномоченным органом направляется уведомление, предусмотренное подпунктом 3) пункта 1 статьи 20 настоящего Закона.»;

19) статью 20 изложить в следующей редакции:

«Статья 20. Уведомления

1. Уведомлением признается направленное уполномоченным органом субъекту контроля на бумажном носителе или электронным способом сообщение о необходимости исполнения последним обязательств, предусмотренных настоящим Законом. Формы уведомления, пояснения и возражения на уведомление утверждаются уполномоченным органом.

2. Уведомления ограничиваются нижеперечисленными видами и направляются субъекту контроля по мере необходимости:

1) об устранении нарушений, выявленных по результатам проверки деятельности предыдущего администратора, отстраненного за эти нарушения;

2) об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля деятельности администратора с посещением субъекта контроля;

3) об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля деятельности администратора без посещения субъекта контроля.

3. Уведомление должно быть вручено субъекту контроля лично под роспись или иным способом, подтверждающим факт отправки и получения.

При этом уведомление, направленное одним из нижеперечисленных способов, считается врученным субъекту контроля в следующих случаях:

1) нарочно – с даты отметки в уведомлении о получении;

2) почтой – с даты уведомления о получении почтового отправления заказным письмом;

3) электронным способом – с даты отправки уполномоченным органом на электронный адрес администратора, указанный в заявлении при регистрации (перерегистрации) администратора в уполномоченном органе.

4. Уведомление считается исполненным в случае устранения субъектом контроля выявленных нарушений, указанных в уведомлении, с предоставлением пояснения по форме, установленной уполномоченным органом.

5. В случае несогласия с указанными в уведомлении нарушениями субъектом контроля предоставляется возражение по форме, установленной уполномоченным органом.

6. Пояснение или возражение, указанные в настоящей статье, подлежат представлению субъектом контроля в течение десяти рабочих дней со дня вручения уведомления, если иное не установлено настоящим Законом.

7. Неисполнение уведомления в установленный срок или представление возражения о несогласии с нарушениями, указанными в уведомлении, является основанием для проведения профилактического контроля с посещением субъекта контроля.

8. Неустранение нарушений субъектом контроля нарушений, выявленных уполномоченным органом по результатам профилактического контроля без посещения субъекта контроля, влечет последствия, предусмотренные подпунктом 3-1) пункта 8 статьи 12 настоящего Закона.»;

20) статью 22 изложить в следующей редакции:

«Статья 22. Участие кредиторов в реабилитационной процедуре

и процедуре банкротства

1. В ходе реабилитационной процедуры и процедуры банкротства интересы всех кредиторов представляет собрание кредиторов, создаваемое в соответствии с настоящим Законом.

2. С даты вынесения определения о возбуждении дела о реабилитации или банкротстве кредиторы вправе обращаться к должнику и (или) администратору в целях удовлетворения своих требований только в порядке, установленном настоящим Законом.

3. Кредитор вправе обжаловать решение суда, действие администратора в ходе проведения реабилитационной процедуры или процедуры банкротства, если данные решения или действия ущемляют его законные интересы.»;

21) пункт 1 статьи 23 исключить;

22) пункт 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:

«1. Организация и проведение собрания кредиторов осуществляются администратором, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Организация и проведение собрания кредиторов осуществляется комитетом кредиторов при рассмотрении вопроса отстранения реабилитационного или банкротного управляющего.»;

23) в статье 25:

часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:

«При невозможности выявить сведения, необходимые для личного уведомления по месту постоянного или преимущественного проживания или месту нахождения, либо при наличии иных обстоятельств, делающих невозможным такое уведомление, надлежащим уведомлением таких лиц признается опубликование сведений о проведении собрания кредиторов в порядке, установленном подпунктом 1) части первой настоящего пункта.»;

пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:

«Повестка дня должна содержать вопросы, предлагаемые к рассмотрению, непосредственно входящие в компетенцию собрания кредиторов, без употребления формулировок расширенного толкования.»;

24) в пункте 5 статьи 26:

часть первую изложить в следующей редакции:

«Решения собрания кредиторов принимаются большинством голосов от числа голосов кредиторов, включая голосующих заочно, участвующих на собрании кредиторов, за исключением случаев внесения изменений и (или) дополнений в план реабилитации.»;

часть шестую изложить в следующей редакции:

«По мере удовлетворения требований кредитора число его голосов уменьшается на сумму удовлетворенных требований, за исключением согласования заключительного отчета.»;

25) статью 27 изложить в следующей редакции:

«Статья 27. Комитет кредиторов

1. Комитет кредиторов при реабилитационной процедуре и процедуре банкротства создается в порядке, установленном настоящим Законом.

Собрание кредиторов принимает решение о нецелесообразности создания комитета кредиторов, если количество кредиторов менее двух членов.

В случае принятия решения собранием кредиторов о нецелесообразности создания комитета кредиторов полномочия комитета кредиторов осуществляет собрание кредиторов.

2. Состав комитета кредиторов формируется и утверждается собранием кредиторов. В состав комитета кредиторов входит один представитель от каждой группы однородных кредиторов. Минимальное число членов в комитете кредиторов не может быть менее двух человек. Член комитета кредиторов не должен являться аффилированным лицом или лицом, лишенным права голоса в собрании кредиторов.

3. Основаниями внесения изменений в сформированный и утвержденный состав комитета кредиторов являются:

- 1) исполнение обязательств перед кредитором, входящим в состав комитета кредиторов;
- 2) обстоятельства, препятствующие кредитору находиться в составе комитета кредиторов (вступившие в законную силу судебные акты, ликвидация либо смерть кредитора и другие);
- 3) выявление аффилированных лиц;
- 4) непосещение членом комитета кредиторов заседаний комитета кредиторов более двух раз без уважительной причины, предусмотренной подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 26 настоящего Закона.

4. Уведомление о проведении заседания комитета кредиторов направляется администратором по почте заказным письмом не позднее, чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания.

При осуществлении полномочий комитета кредиторов собранием кредиторов в случае, предусмотренном частью третьей пункта 1 настоящей статьи, уведомление о проведении заседания собрания кредиторов направляется в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

5. Полномочия комитета кредиторов предусмотрены в статьях 76 и 94 настоящего Закона.»;

26) часть третью пункта 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:

«Администратор в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола направляет его в уполномоченный орган, членам комитета кредиторов. Один экземпляр протокола находится у администратора. »;

27) статью 28 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. При осуществлении полномочий комитета кредиторов собранием кредиторов в случае, предусмотренном частью третьей пункта 1 статьи 27 настоящего Закона, решения собрания кредиторов принимаются в порядке, предусмотренном настоящей статьей.»;

28) часть первую пункта 2 статьи 28-1 изложить в следующей редакции:

«2. Должник обращается в суд с заявлением о реструктуризации задолженности с приложением документов, свидетельствующих о наличии задолженности, размер и сроки образования которой соответствуют требованиям, указанным в пункте 1 статьи 5 настоящего Закона.»;

29) пункт 5 статьи 28-3 изложить в следующей редакции:

«5. Соглашение о реструктуризации задолженности составляется в письменной форме на казахском и русском языках и подписывается

должником, собственником имущества, учредителем (участником) должника либо уполномоченным им лицом и каждым кредитором.

В случае несогласия кредитора с условиями соглашения такое соглашение не может быть заключено.

В случае незаключения соглашения процедура реструктуризации задолженности считается завершенной, а действие последствий, примененных к должнику в соответствии со статьей 28-2 настоящего Закона, прекращается со дня окончания срока заключения соглашения о реструктуризации задолженности, установленного пунктом 1 статьи 28-3 настоящего Закона.»;

30) в статье 28-4:

подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«1) соглашение об урегулировании неплатежеспособности, подписанное должником, собственником имущества, учредителем (участником) должника либо уполномоченным им лицом и кредитором (кредиторами);»;

пункт 7 дополнить частью второй следующего содержания:

«В случае расторжения соглашения процедура реструктуризации задолженности считается завершенной, а действие последствий, примененных к должнику в соответствии со статьей 28-5 настоящего Закона прекращается со дня расторжения соглашения о реструктуризации задолженности.»;

31) главу 3 исключить;

32) часть вторую пункта 1 статьи 38 изложить в следующей редакции:

«Должник также имеет право в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения копии определения суда о возбуждении дела о банкротстве, направить в суд заявление о применении реабилитационной процедуры.»;

33) пункт 4 статьи 38 изложить в следующей редакции:

«4. Производство по делу о реабилитации или банкротстве считается возбужденным с даты вынесения судом определения о принятии к производству заявления о применении реабилитационной процедуры или о признании должника банкротом.»;

34) в статье 39:

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) администратор;»;

подпункт 8) исключить.»;

35) в статье 40:

абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Должник обращается в суд о применении реабилитационной процедуры или признании его банкротом на основании решения;»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Должник обязан обратиться в суд с заявлением о признании его банкротом в случаях, установленных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 11 настоящего Закона.»;

36) подпункт 5) пункта 2 статьи 41 изложить в следующей редакции:

«5) информацию об отношении деятельности к сфере естественной монополии;»

37) в статье 42:

в пункте 2 подпункты 2) и 5) изложить в следующей редакции:

«2) финансовая отчетность за три последних года и на дату подачи заявления, налоговая отчетность по всем обязательствам должника за указанный период, перечень всех кредиторов и дебиторов (индивидуальный идентификационный номер или бизнес-идентификационный номер, фамилия, имя, отчество (при его наличии) и (или) полное наименование, юридический адрес) с указанием сумм и даты образования соответствующей задолженности (в случае наличия дочерних организаций также прилагается консолидированная финансовая отчетность);»;

«5) заключение уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах естественных монополий, представляемое им в срок, не превышающий семи рабочих дней с даты получения письменного уведомления должника об обращении в суд о признании его банкротом, в случае, если должник является субъектом естественной монополии;»;

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. К заявлению должника о признании его банкротом без возбуждения процедуры банкротства дополнительно прилагаются документы, подтверждающие на дату подачи заявления:

1) наличие задолженности перед кредиторами, не превышающей две тысячи пятьсот месячных расчетных показателей, установленных на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;

2) отсутствие на праве собственности, владении (пользовании) имущества (активов), в том числе дебиторской задолженности;

3) отсутствие сделок, подлежащих признанию недействительными по основаниям, предусмотренным настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан;

4) прекращение осуществления платежей и (или) переводов денег по банковским счетам и кассе, связанных с деятельностью должника, за последние три года до подачи заявления о признании банкротом;

5) отсутствие в списках налоговых проверок и иных форм контроля, установленных налоговым законодательством Республики Казахстан;

6) отсутствие возбужденных уголовных дел в отношении учредителя (участника), должностного лица, лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, органов юридического лица, а равно индивидуального предпринимателя за совершение уголовных правонарушений, связанных с деятельностью должника;

7) отсутствие сведений об участии должника стороной по делу в гражданском судопроизводстве.»;

подпункт 2) пункта 4 изложить в следующей редакции:

«2) наличие задолженности, размер и сроки образования которой являются основанием для обращения должника с заявлением о применении реабилитационной процедуры в соответствии с пунктом 1 статьи 5 настоящего Закона;»;

подпункт 2) пункта 5 изложить в следующей редакции:

«2) финансовая отчетность за три последних года, перечень всех кредиторов и дебиторов (индивидуальный идентификационный номер или бизнес-идентификационный номер, фамилия, имя, отчество (при его наличии) и (или) полное наименование, юридический адрес) с указанием сумм и даты образования соответствующей задолженности, а также сведения о финансовом положении, включающие в себя сведения об активах, обязательствах и собственном капитале на дату подачи заявления (в случае наличия дочерних организаций также прилагается консолидированная финансовая отчетность);»;

38) пункт 2 статьи 45 исключить;

39) подпункт 1) пункта 1 статьи 47 изложить в следующей редакции:

«1) когда им обнаружены признаки причинения имущественного ущерба интересам кредиторов;»;

40) пункт 3 статьи 48 изложить в следующей редакции:

«3. Суд в течение двух рабочих дней со дня вынесения определения о возбуждении дела о банкротстве выносит определение о назначении временного управляющего из числа лиц, уведомления которых включены в реестр уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора, сведения о которых размещены на интернет-ресурсе уполномоченного органа на дату вынесения определения.

Выбор кандидатуры временного управляющего осуществляется судом с учетом результатов рейтинга администраторов.

При возбуждении производства по делу о банкротстве должника, осуществляющего деятельность по организации долевого участия в жилищном строительстве жилых домов (жилых зданий), суд назначает временным управляющим кандидатуру, представленную Фондом гарантирования жилищного строительства, в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 38 Закона Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве».»;

41) абзацы второй, третий и четвертый части первой статьи 49 изложить в следующей редакции:

«1) должник не имеет признаков несостоятельности, требования кредитора о признании должника банкротом являются необоснованными;

2) должник имеет признаки несостоятельности;

3) должник не имеет признаков несостоятельности, но имеются основания для применения реабилитационной процедуры;»;

42) в статье 50:

в пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. С даты вынесения определения о возбуждении производства по делу о реабилитации или банкротстве:»;

подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:

1) собственнику имущества должника (уполномоченному им органу), учредителям (участникам), всем органам юридического лица запрещаются использование и реализация имущества вне рамок обычных коммерческих операций, если иное не предусмотрено настоящим Законом. »;

Использование и реализация имущества вне рамок обычных коммерческих операций в период рассмотрения дела о банкротстве возможно при условии их согласования с временным управляющим;

2) исполнение ранее принятых решений судов, арбитражных решений, решений органов государственных доходов, а также собственников (учредителей, участников), уполномоченных ими органов или органов должника в отношении его имущества приостанавливается, за исключением выплат гражданам, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью без учета требований о возмещении морального вреда;»;

часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2. Суд в срок, не превышающий пяти рабочих дней, обязан опубликовать 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, в том числе и на интернет-ресурсе, объявление о возбуждении производства по делу о реабилитации на казахском и русском языках.»;

43) часть первую пункта 3 статьи 54 изложить в следующей редакции:

«3. По завершении предварительной подготовки дела, но не позднее десяти рабочих дней после его возбуждения дело о реабилитации должно быть назначено к судебному разбирательству, о чем суд выносит определение.»;

44) в статье 56:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Решение о признании должника банкротом по заявлению кредитора или прокурора и его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства выносится судом с учетом заключения временного управляющего о наличии признаков несостоятельности должника, а также в случае непредоставления доступа временному управляющему к учетной документации, что препятствовало составлению заключения.»;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Решение о признании должника банкротом и его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства по заявлению должника выносится судом при установлении факта его несостоятельности.»;

подпункт 6) пункта 3 исключить;

45) статью 57 изложить в следующей редакции:

«Статья 57. Решение о признании должника банкротом и его ликвидации без возбуждения процедуры банкротства

1. Решение о признании должника банкротом и его ликвидации без возбуждения процедуры банкротства по заявлению кредитора или прокурора выносится судом с согласия уполномоченного органа в отношении отсутствующего должника с учетом заключения временного управляющего об отсутствии должника по адресу, указанному в заявлении о признании должника банкротом, и об отсутствии имущества (активов), за счет которого возможно осуществить процедуру банкротства.

2. Решение о признании должника банкротом и его ликвидации без возбуждения процедуры банкротства по заявлению должника выносится судом с согласия уполномоченного органа в отношении должника при подтверждении фактов, указанных в пункте 3 статьи 42 настоящего Закона.

3. Ликвидация должника без возбуждения процедуры банкротства проводится уполномоченным органом в порядке, установленном статьей 118 настоящего Закона.»;

46) в статье 59:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Решение суда о применении реабилитационной процедуры выносится судом в случае установления в ходе судебного разбирательства наличия одного или нескольких условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 5 настоящего Закона, при отсутствии признаков несостоятельности, установленных пунктом 5 статьи 4 настоящего Закона.»;

подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2) представлении должником согласованного с собранием кредиторов плана реабилитации должника в срок не позднее трех месяцев с даты вынесения решения о применении реабилитационной процедуры;»;

часть вторую пункта 3 изложить в следующей редакции:

«Выбор кандидатуры временного администратора осуществляется судом с учетом результатов рейтинга администраторов.»;

подпункт 2) пункта 4 изложить в следующей редакции:

«2) формировании временным администратором реестра требований кредиторов в срок, не превышающий двух месяцев с даты вынесения решения о применении реабилитационной процедуры, и предоставлении его в уполномоченный орган для публикации на интернет-ресурсе.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Суд отказывает в применении реабилитационной процедуры в случае, если:

1) должником не доказано в ходе судебного разбирательства наличие одного или нескольких условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 5 настоящего Закона;

2) со дня вступления в законную силу решения об отказе в удовлетворении заявления о применении реабилитационной процедуры не истекло шесть месяцев;

3) со дня вступления в законную силу определения о прекращении реабилитационной процедуры не истек один год.»;

47) подпункт 5) пункта 2 статьи 59-1 изложить в следующей редакции:

«5) восстановлении права собственника имущества, уполномоченного им органа или учредителя (участника) по управлению имуществом и делами должника либо поручении уполномоченному органу в течение пяти рабочих дней с даты вступления решения в законную силу назначить реабилитационного управляющего, кандидатура которого представлена собранием кредиторов;»;

48) статью 60 исключить;

49) статью 63 изложить в следующей редакции:

«Статья 63. Применение реабилитационной процедуры

Реабилитационная процедура применяется в отношении должников в судебном порядке.»;

50) часть вторую статьи 64 изложить в следующей редакции:

«Для организаций, являющихся субъектами естественных монополий, градообразующими юридическими лицами либо имеющих важное стратегическое значение для экономики Республики Казахстан, способных оказать влияние на жизнь, здоровье граждан, национальную безопасность или окружающую среду, суд вправе продлить срок реабилитационной процедуры до двух лет.»;

51) статью 65 исключить;

52) в статье 68:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Со дня вступления в законную силу решения суда о применении реабилитационной процедуры наступают следующие последствия:

1) запрещается совершать сделки с имуществом вне рамок обычных коммерческих операций без их согласования с временным администратором;

2) прекращается начисление неустойки (пени, штрафов) по всем видам задолженности должника, а также вознаграждения по полученным займам и выпущенным облигациям;

3) прекращается исполнение принятых решений судов, арбитражных решений, решений органов государственных доходов, а также собственников имущества должника (уполномоченных им органов), учредителей (участников) в отношении его имущества, за исключением выплат гражданам, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью без учета требований о возмещении морального

вреда, срок уплаты которых наступил после применения реабилитационной процедуры;

4) уплачиваются налоги и другие обязательные платежи в бюджет, исчисленные налогоплательщиком согласно налоговой отчетности, начисленные органом государственных доходов по результатам налоговых проверок за налоговые периоды, следующие за налоговым периодом, в котором применена реабилитационная процедура.

5) на основании заявления должника и представленной копии вступившего в законную силу решения суда о применении реабилитационной процедуры снимаются все ограничения и обременения на имущество должника (инкассовые распоряжения финансовых и государственных органов на счета должника, аресты на имущество, наложенные судебными исполнителями, и другие) без принятия соответствующих решений органов, их наложивших.»;

подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2) в случае неисполнения графика погашения кредиторской задолженности согласно плану реабилитации начиная со дня, следующего за датой или периодом погашения кредиторской задолженности, указанным в плане реабилитации, снимаются ограничения, установленные подпунктом 4) пункта 1 статьи 50 настоящего Закона, а также подпунктами 2) и 5) пункта 1 настоящей статьи.»;

53) в статье 69:

часть первую, третью и четвертую пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. По заявлению собственника имущества должника (уполномоченного им органа), учредителей (участников) на основании решения собрания кредиторов суд сохраняет право управления имуществом и делами должника с даты вступления в законную силу определения суда об утверждении плана реабилитации за собственником имущества должника, уполномоченным им органом, учредителями (участниками).»;

«В случае принятия решения собранием кредиторов об отмене права собственника имущества должника (уполномоченного им органа), учредителей (участников) на управление имуществом и делами должника собрание кредиторов обязано представить свою кандидатуру реабилитационного управляющего из числа лиц, уведомления которых включены в реестр уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора, с учетом результатов рейтинга администраторов, составленного в порядке, предусмотренном уполномоченным органом. Решение собрания кредиторов об отмене права на управление имуществом и делами должника направляется в суд одновременно с представлением плана реабилитации.

Собрание кредиторов также обязано представить кандидатуру реабилитационного управляющего в случае отстранения собственника имущества должника (уполномоченного им органа), учредителей

(участников) от управления имуществом и делами должника.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. В случаях неисполнения графика погашения кредиторской задолженности сроком более трех месяцев и (или) выявления нарушений настоящего Закона, включая выявленные уполномоченным органом, собственник имущества должника (уполномоченный им орган), учредители (участники), за которыми сохранено право управления имуществом и делами должника, отстраняются судом от управления по заявлению лица, уполномоченного собранием кредиторов, в течение семи рабочих дней со дня поступления заявления.»;

54) в пункте 2 статьи 70:

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) в течение двух рабочих дней со дня вынесения судом определения об его назначении направить в уполномоченный орган объявление о применении реабилитационной процедуры и порядке заявления требований кредиторами на казахском и русском языках для размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа;»;

подпункт 3) и 7) изложить в следующей редакции:

«3) в течение десяти рабочих дней с даты заявления требований кредиторов рассмотреть их и признанные требования включить в реестр;»;

«7) в срок, не превышающий двух месяцев с даты применения реабилитационной процедуры, сформировать реестр требований кредиторов и представить его в уполномоченный орган для размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа и должнику, а также перечень кредиторов, чьи требования не признаны;»;

55) в статье 71:

в пункте 2:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) в течение десяти рабочих дней со дня назначения заключить договор о проведении реабилитационной процедуры с комитетом кредиторов;»;

дополнить подпунктами 14-1) и 14-2) следующего содержания:

«14-1) выявлять признаки неправомерных действий при реабилитации;

14-2) обращаться в суд с иском о привлечении виновных лиц к субсидиарной ответственности;»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Если общая сумма денежных обязательств должника, возникших после применения реабилитационной процедуры, превышает двадцать процентов общей суммы кредиторской задолженности на дату применения реабилитационной процедуры, сделки, порождающие новые денежные обязательства должника, совершаются реабилитационным управляющим только с согласия собрания кредиторов.»;

56) в статье 72:

пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:

«Прием требований кредиторов осуществляется временным администратором по месту нахождения должника либо по месту регистрации администратора, указанного им в уведомлении о начале деятельности в качестве администратора.»;

часть первую и пятую пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2. Требования кредиторов к должнику должны быть заявлены ими не позднее чем в месячный срок со дня публикации сообщения о порядке заявления требований кредиторами.»;

«Требования кредиторов, выраженные в иностранной валюте, учитываются в тенге по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на дату принятия судом решения о применении реабилитационной процедуры.»;

в пункте 4:

часть первую изложить в следующей редакции:

«4. Требования кредиторов, заявленные в срок, предусмотренный пунктом 2 настоящей статьи, а также требования кредиторов, заявленные позже срока, установленного Законом, должны быть рассмотрены временным администратором или реабилитационным управляющим в течение десяти рабочих дней со дня их получения.»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«По результатам рассмотрения признанные требования подлежат включению в реестр требований кредиторов.»;

часть вторую пункта 5 изложить в следующей редакции:

«Сумма вознаграждения (интереса), убытков, неустойки (штрафов, пеней) определяется на дату принятия судом решения о применении реабилитационной процедуры.»;

пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:

«7. Временный администратор обязан в срок не позднее двух месяцев со дня его назначения сформировать в порядке, сроки и по форме, которые установлены Правительством Республики Казахстан, и направить в уполномоченный орган на казахском и русском языках реестр требований кредиторов, а также перечень кредиторов, чьи требования не признаны, для размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня получения реестра требований кредиторов обязан разместить его на своем интернет-ресурсе.

Изменения и дополнения в сформированный реестр требований кредиторов вносятся в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.

8. Кредитор вправе обжаловать размер и основания требований других кредиторов в течение двадцати рабочих дней с даты опубликования реестра требований»;

57) в статье 75:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. При реабилитационной процедуре первое собрание кредиторов проводится временным администратором в срок не позднее трех месяцев со дня вступления решения суда о применении реабилитационной процедуры в законную силу.»;

подпункты 1), 3), 12) и 13) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«1) принятие решения о сохранении или отмене права управления имуществом и делами должника с даты вступления в законную силу определения об утверждении плана реабилитации за собственником имущества должника (уполномоченным им органом), учредителями (участниками);»;

«3) определение численности и утверждение состава комитета кредиторов, председателя комитета кредиторов;»;

«12) выбор кандидатуры реабилитационного управляющего из числа лиц, включенных в реестр уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора, с учетом результатов рейтинга администраторов;»;

«13) определение размера выплаты основного вознаграждения реабилитационного управляющего, в пределах, установленных уполномоченным органом;»;

58) в статье 76:

подпункт 6) исключить;

дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:

«10-1) организует и проводит собрание кредиторов по вопросу отстранения реабилитационного управляющего;»;

59) в пункте 1 статьи 77:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Со дня вступления в законную силу решения суда о применении реабилитационной процедуры:»;

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) производятся расчеты по выплате компенсаций и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, по уплате социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов, по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, по выплате вознаграждений по авторским договорам за служебное изобретение, полезную модель, промышленный образец, срок выплаты которых наступил после применения реабилитационной процедуры;»;

60) часть первую пункта 1 статьи 80 изложить в следующей редакции:

«1. Участник санации, принявший на себя обязательство, предусмотренное пунктом 2 статьи 78 настоящего Закона, несет субсидиарную ответственность по непогашенным обязательствам должника после его ликвидации, если не докажет, что цели санации не были достигнуты в результате действия непреодолимой силы или действий

кредиторов либо должника (собственника имущества должника или уполномоченного им органа).»;

61) в пункте 1 статьи 82:

подпункт 1) дополнить частью второй следующего содержания:

«Цель реабилитационной процедуры считается достигнутой, если удовлетворено более восьмидесяти процентов от общей суммы требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, сформированный на дату утверждения плана реабилитации.»;

часть третью подпункта 2) исключить;

62) статью 83 изложить в следующей редакции:

«Статья 83. Последствия прекращения реабилитационной процедуры

1. В случаях прекращения реабилитационной процедуры по основаниям, предусмотренным подпунктом 2) пункта 1, пунктами 2, 3, 4 и 6 статьи 82 настоящего Закона, и возбуждения (возобновления) дела о банкротстве:

1) сохраняются последствия, предусмотренные статьей 68 настоящего Закона;

2) до вынесения решения о признании должника банкротом и назначении банкротного управляющего право управления имуществом и делами должника сохраняется за лицом, осуществлявшим управление в реабилитационной процедуре;

2. В случае прекращения реабилитационной процедуры по основанию, предусмотренному подпунктом 1) пункта 1 статьи 82 настоящего Закона, неудовлетворенные требования кредиторов, считаются погашенными. »;

63) в статье 84:

часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Срок проведения процедуры банкротства определяется решением суда и не может превышать девять месяцев. Этот срок может быть продлен судом по ходатайству банкротного управляющего с согласия комитета кредиторов не более чем на три месяца. »;

подпункт 3) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«3) обращение банкротного управляющего в органы уголовного преследования по признакам причинения имущественного ущерба кредиторам, иных правонарушений или преступлений против интересов должника и его кредиторов;»;

64) подпункт 4) статьи 85 изложить в следующей редакции:

«4) собственник имущества банкрота, уполномоченный им орган, участники (учредители);»;

65) статью 86 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) по заявлению кредитора рассматривает обоснованность размера административных расходов либо кредита, полученного для целей проведения процедуры банкротства.»;

66) в статье 87:

в пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Со дня вынесения судом решения о признании должника банкротом и его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства»;

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) требования могут быть предъявлены банкроту только в рамках процедуры банкротства, за исключением требований по исполнению гарантий и поручительств третьих лиц, а также обращения взыскания на предмет залога, включая случаи, когда залогодателем выступают третьи лица»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Имущество банкрота, не переданное приобретателю на дату вынесения определения суда о возбуждении процедуры банкротства, включается в состав имущественной массы банкрота, а кредитор или несостоявшийся приобретатель по неисполненному обязательству вправе предъявить свои требования к должнику в рамках процедуры банкротства.»;

67) в статье 88:

подпункты 1) и 3) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1) запрашивать в государственных органах, у физических и юридических лиц информацию о должнике, его имуществе, включая копии подтверждающих документов, которые должны быть предоставлены ему на безвозмездной основе в срок не позднее десяти рабочих дней со дня подачи запроса»;

«3) обращаться в суд при выявлении случаев причинения имущественного ущерба кредиторам»;

в пункте 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2. Со дня вынесения судом определения о назначении временного управляющего и до окончания рассмотрения дела о банкротстве временный управляющий обязан»;

подпункты 1) и 4) изложить в следующей редакции:

«1) осуществить сбор сведений о финансовом состоянии должника на основании документов бухгалтерского учета и финансовой отчетности с целью подтверждения наличия либо отсутствия признаков его несостоятельности до вынесения решения суда»;

«4) обеспечить контроль за активами должника в целях недопущения их вывода собственником имущества должника (уполномоченным им органом), учредителями (участниками) в период судебного разбирательства»;

в пункте 3:

подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:

«1) в течение двух рабочих дней с даты признания должника банкротом направить в уполномоченный орган на казахском и русском языках публикацию о признании должника банкротом для размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа;

2) в течение семи рабочих дней с момента признания должника банкротом запросить у банков второго уровня и организации, осуществляющих отдельные виды банковских операций информацию о наличии и номерах банковских счетов лица, по которому имеется вступившее в законную силу решение суда о признании банкротом, об остатках и о движении денег на этих счетах;»;

дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) осуществлять перевод в национальную валюту требования кредиторов, выраженные в иностранной валюте, при их включении в реестр требований кредиторов по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату принятия решения о признании должника банкротом;»;

подпункты 8) и 10) изложить в следующей редакции:

«8) на основании письменного запроса кредитора и собственника имущества должника (уполномоченного им органа) сообщать о ходе осуществления процедуры банкротства не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса;»;

«10) в случае вынесения судом акта, затрагивающего интересы должника и его кредиторов, представить кредитору либо должнику, по заявлению которого возбуждено дело о банкротстве, его копию в течение трех рабочих дней со дня получения для рассмотрения вопроса об обжаловании данного судебного акта;»;

68) подпункты 1), 2), 3), 5), 11), 11-1), 13), 17-3) и 17-4) пункта 2 статьи 89 изложить в следующей редакции:

«1) в срок не позднее трех рабочих дней со дня его назначения принять от временного управляющего учредительные документы, учетную документацию, правоустанавливающие документы на имущество банкрота, печати, штампы, материальные и иные ценности, принадлежащие банкроту;

2) в течение семи рабочих дней после его назначения истребовать от государственных органов, физических и юридических лиц информацию о банкротстве, принадлежащем (принадлежавшем) ему имуществе и копии подтверждающих документов, которые должны быть предоставлены ему на безвозмездной основе в срок не позднее десяти рабочих дней со дня подачи запроса, если указанные информация и документы не были переданы ему временным управляющим;

3) в течение семи рабочих дней после его назначения запросить у банков второго уровня и организации, осуществляющих отдельные виды банковских операций информацию о наличии и номерах банковских счетов лица, по которому имеется вступившее в законную силу решение суда о признании банкротом, об остатках и о движении денег на этих счетах;»;

«5) в срок не позднее семи рабочих дней со дня установления лиц, имеющих задолженность перед банкротом, предъявить требования о взыскании этой задолженности в судебном порядке, за исключением случаев, когда комитет кредиторов принял решение о продаже дебиторской

задолженности;»;

«11) осуществлять расчеты с кредиторами не позднее двух рабочих дней после поступления денежных средств на счет (каассу) должника;»;

11-1) обеспечить упорядочение и передачу в соответствующий архив документов банкрот в соответствии с законодательством Республики Казахстан о Национальном архивном фонде и архивах;»;

«13) в случае вынесения судебного акта судом, затрагивающего интересы банкрота и его кредиторов, в течение пяти рабочих дней со дня его получения представить комитету кредиторов его копию для рассмотрения вопроса об обжаловании данного судебного акта, если иное не установлено договором о проведении процедуры банкротства с банкротным управляющим;»;

«17-3) выявлять признаки причинения имущественного ущерба кредиторам, неправомерных действий при реабилитации и банкротстве, доведения до неплатежеспособности;

17-4) обращаться в суд с иском о привлечении виновных лиц к субсидиарной ответственности;»;

69) статью 90 изложить в следующей редакции:

«Статья 90. Формирование реестра требований кредиторов
в процедуре банкротства

1. Временный управляющий в течение двух рабочих дней со дня вынесения судом определения о его назначении направляет в уполномоченный орган объявление о возбуждении дела о банкротстве и порядке заявления требований кредиторами на казахском и русском языках для размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

Прием требований кредиторов осуществляется временным администратором по месту нахождения должника либо по месту регистрации администратора, указанного им в уведомление о начале деятельности в качестве администратора.

Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня получения объявления обязан разместить его на своем интернет-ресурсе.

При наличии у должника интернет-ресурса опубликование сообщения на указанном интернет-ресурсе является обязательным.

2. Временный управляющий в течение двух рабочих дней со дня вынесения судом определения о его назначении также уведомляет граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, о признании должника банкротом и порядке заявления требований.

Временный управляющий в течение двух рабочих дней со дня вынесения судом определения о возбуждении дела о банкротстве также уведомляет граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, о признании должника банкротом и порядке заявления требований.

3. Требования кредиторов к банкроту должны быть заявлены ими не позднее чем в месячный срок со дня публикации объявления о порядке заявления требований кредиторами.

Требования кредиторов должны содержать:

1) сведения о сумме требования (отдельно о сумме основного долга, вознаграждения (интереса), неустойки и иных штрафных санкциях, убытков);

2) указание на один из способов уведомления о проведении собрания кредиторов, предусмотренных пунктом 1 статьи 25 настоящего Закона.

К требованию прилагаются копии документов, подтверждающих основание и сумму требования (вступившие в законную силу решения судов, копии договоров, признание долга должником), с одновременным представлением оригиналов документов для сверки.

Требование кредитора подлежит включению в реестр требований кредиторов в пределах срока исковой давности, установленной гражданским законодательством Республики Казахстан.

Требования кредиторов, выраженные в иностранной валюте, учитываются в тенге по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на дату принятия судом решения о признании должника банкротом.

4. Изменения и дополнения в сформированный реестр требований кредиторов вносятся в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.

5. Требование кредитора, заявленное позднее срока, указанного в части первой пункта 3 настоящей статьи, включается в реестр требований кредиторов, но такой кредитор лишается права голоса в собрании кредиторов до полного удовлетворения требований кредиторов, заявленных в месячный срок.

6. Требования кредиторов, заявленные в срок, предусмотренный частью первой пункта 3 настоящей статьи, а также требования кредиторов, заявленные позже срока установленного частью первой пункта 3 настоящей статьи, должны быть рассмотрены временным управляющим в течение десяти рабочих дней с момента их получения и признанные требования включаются в реестр.

В реестр могут быть включены требования кредиторов, заявленные ими ранее в суд, если они отвечают требованиям, указанным в части второй пункта 3 настоящей статьи, при наличии заявления кредитора.

7. В реестр требований кредиторов не включаются:

1) требования кредиторов, определенных законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации, обеспеченные выделенными активами, и требования держателей ипотечных облигаций, обеспеченные залогом следующего имущества: прав требования по договорам ипотечного жилищного займа (включая залог ипотечных свидетельств), а также государственных ценных бумаг Республики

Казахстан в случаях, когда право собственности на указанные облигации возникло у их держателей или перешло к ним по сделкам либо иным основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан;

2) требования кредиторов по инфраструктурным облигациям, обеспеченным поручительством государства;

3) требования учредителей (участников) должника;

4) требования залоговых кредиторов, погашенных по результатам обращения взыскания на предмет залога в случаях, когда залогодателем выступают третьи лица.

8. Кредиторы вправе предъявить к должнику требования, включающие в себя сумму задолженности и причитающиеся на эту сумму вознаграждение (интерес), убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства со стороны должника, неустойки (штрафы, пени) и иные штрафные санкции.

9. Сумма вознаграждения (интереса) определяется на дату принятия судом решения о признании должника банкротом.

10. Сумма убытков, неустойки (штрафов, пеней) и иных штрафных санкций определяется на дату принятия решения о признании должника банкротом и его ликвидации.

Расходы кредиторов, связанные с их участием в процедуре банкротства, возмещению не подлежат.»;

70) в статье 92:

часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Временный управляющий обязан в срок не позднее двух месяцев со дня его назначения сформировать в порядке, сроки и по форме, которые установлены Правительством Республики Казахстан, и направить в уполномоченный орган на казахском и русском языках реестр требований кредиторов, а также перечень кредиторов, чьи требования не признаны, для размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа.»;

Дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Внесение изменений и дополнений в опубликованный реестр требований кредиторов осуществляется в случаях признания временным или банкротным управляющими требований кредиторов, заявивших требования после опубликования реестра требований кредиторов, а также подачи кредитором заявления об уменьшении требований (списание суммы неустойки (штрафы, пени) и иные штрафных санкции).

Внесение изменений в опубликованный реестр требований кредиторов в случаях погашения требований кредиторов не допускается.»;

71) пункты 2 и 3 статьи 93 изложить в следующей редакции:

«2. На первом собрании кредиторов:

1) принимается решение о проведении оценки имущества (активов);

2) рассматривается вопрос о передаче залогового имущества залоговым кредиторам в счет удовлетворения их требований с учетом результатов оценки залогового имущества;

3) выбирается кандидатура банкротного управляющего из числа лиц, уведомления которых включены в реестр уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора, с учетом результатов рейтинга администраторов;

4) принимается решение о создании комитета кредиторов;

5) определяется численность и утверждаются состав комитета кредиторов, председатель комитета кредиторов;

6) утверждается регламент работы комитета кредиторов;

7) определяется размер основного вознаграждения временному управляющему, подлежащего выплате в пределах, установленных уполномоченным органом;

8) рассматривается отчет об инвентаризации имущественной массы банкрота;

9) принимается решение о продолжении (прекращении) деятельности банкрота.

3. К компетенции собрания кредиторов относятся:

1) выбор кандидатуры банкротного управляющего с учетом рейтинга администраторов;

2) внесение изменений и дополнений в состав комитета кредиторов;

3) определение размера основного вознаграждения банкротному управляющему, подлежащего выплате в пределах, установленных уполномоченным органом;

4) определение размера дополнительного вознаграждения банкротному управляющему;

5) согласование заключительного отчета;

6) принятие решения о получении кредита банкротным управляющим для проведения процедуры банкротства;

7) принятие решения о заключении мирового соглашения;

8) принятие решения о переходе к реабилитационной процедуре в ходе процедуры банкротства;

9) согласование плана реабилитации в случае, предусмотренном статьей 95-1 настоящего Закона;

10) принятие решения о признании причины неявки кредитора на собрание кредиторов в качестве уважительной;

11) иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.»;

72) статью 94 изложить в следующей редакции:

«Статья 94. Полномочия комитета кредиторов в процедуре банкротства
Комитет кредиторов:

1) осуществляет оперативный контроль за проведением процедуры банкротства и деятельностью банкротного управляющего;

- 2) заключает и расторгает договор с банкротным управляющим;
- 3) утверждает план мероприятий по проведению процедуры банкротства, который является неотъемлемой частью договора;
- 4) утверждает смету административных расходов и количество работников, привлекаемых для проведения процедуры банкротства, за исключением случаев возмещения административных расходов кредитором по налогам и другим обязательным платежам в бюджет;
- 5) принимает решение о внесении изменений и дополнений в утвержденную смету административных расходов;
- 6) принимает решение о проведении оценки вновь выявленного либо возвращенного в имущественную массу имущества (активов) банкрота;
- 7) определяет перечень товаров, работ и услуг, закупаемых банкротным управляющим;
- 8) принимает решение о взаимном зачете требований между должником и кредитором;
- 9) организует и проводит собрание кредиторов по вопросу отстранения банкротного управляющего;
- 10) утверждает план продажи имущества;
- 11) принимает решение о прямой продаже имущества (активов) банкрота;
- 12) принимает решение о выставлении имущества на электронный аукцион по балансовой стоимости;
- 13) утверждает суммы дебиторской задолженности должника, невозможной к взысканию;
- 14) дает согласие на продление срока проведения процедуры банкротства;
- 15) принимает решение о списании движимого имущества, числящегося на балансе, но отсутствующего по акту инвентаризации;
- 16) определение условий заключения договора имущественного найма (аренды) имущества должника;
- 17) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом.»;
- 73) пункты 1, 2 и 3 статьи 95-1 изложить в следующей редакции:
«1. В случае, если в отношении должника не применялась реабилитационная процедура, а в ходе процедуры банкротства собственником имущества (уполномоченным им органом) или учредителем (участником) разработан план реабилитации, соответствующий требованиям пунктов 1, 4 и 5 статьи 73 настоящего Закона, собственник имущества или учредитель (участник), или уполномоченное им лицо вправе обратиться к банкротному управляющему с ходатайством о проведении собрания кредиторов для рассмотрения разработанного плана реабилитации и возможности перехода от процедуры банкротства к реабилитационной процедуре.

Банкротный управляющий обязан в течение трех рабочих дней с даты поступления ходатайства собственника имущества (уполномоченного им лица) или учредителя (участника), или уполномоченного им лица уведомить кредиторов о проведении собрания кредиторов в порядке, предусмотренном статьей 25 настоящего Закона.

2. В случае согласия собрания кредиторов с предложенным планом реабилитации и переходом от процедуры банкротства к реабилитационной процедуре собрание обязано одновременно решить вопрос о восстановлении прав собственника имущества (уполномоченного им лица) или учредителя (участника) по управлению имуществом и делами должника либо избрать кандидатуру реабилитационного управляющего из числа лиц, зарегистрированных в уполномоченном органе.

3. В течение десяти рабочих дней со дня получения плана реабилитации банкротный управляющий обязан составить заключение об эффективности (неэффективности) плана реабилитации по форме, установленной уполномоченным органом, и направить его собственнику имущества должника (уполномоченному им органу) или учредителям (участникам).»;

74) пункты 2 и 3 статьи 96 изложить в следующей редакции:

«2. В имущественную массу включаются и учитываются отдельно личное имущество индивидуального предпринимателя банкрота, участников полных товариществ, имущество бывших участников полного и командитного товариществ, участников товарищества с дополнительной ответственностью, а также членов производственного кооператива, на которые при недостаточности имущества банкрота в соответствии с законодательством об исполнительном производстве Республики Казахстан может быть обращено взыскание.

3. В случаях, когда законами Республики Казахстан предусмотрена субсидиарная ответственность иных лиц за доведение должника до банкротства, размер этой ответственности определяется как разница между общей суммой требований кредиторов и имущественной массой банкрота. Банкротный управляющий обязан предъявить к таким лицам требования в интересах всех кредиторов должника. Предъявление таких требований отдельными кредиторами в своих интересах не допускается, за исключением случаев, когда единственным кредитором является кредитор по налогам и другим обязательным платежам в бюджет.»;

75) пункт 3 статьи 97 изложить в следующей редакции:

«3. В отношении вновь выявленного либо возвращенного должнику имущества (активов) банкротный управляющий обязан представить отчет об инвентаризации комитету кредиторов в течение пяти рабочих дней со дня принятия данного имущества под свою охрану и контроль.»;

76) статью 98 изложить в следующей редакции:

«Статья 98. Оценка стоимости имущества (активов) банкрота

1. Решение о проведении оценки имущества (активов), указанного в отчете временного управляющего об инвентаризации, принимает первое собрание кредиторов.

Решение о проведении оценки вновь выявленного либо возвращенного в имущественную массу имущества (активов) принимает комитет кредиторов при рассмотрении отчета банкротного управляющего об инвентаризации.

2. Решение первого собрания либо комитета кредиторов об оценке должно содержать сроки проведения оценки имущества (активов) банкрота и порядок выбора оценщика.

3. В соответствии с решением первого собрания либо комитета кредиторов банкротный управляющий с привлечением соответствующих специалистов проводит оценку имущества (активов) должника, включая дебиторскую задолженность.

4. Банкротный управляющий на основании решения комитета кредиторов вправе выставить имущество на электронный аукцион по его балансовой стоимости.»;

77) пункты 2 и 6 статьи 99 изложить в следующей редакции:

«2. План продажи составляется банкротным управляющим на основании данных инвентаризации и оценки имущественной массы банкрота, а также на основании решения комитета кредиторов о выставлении имущества на электронный аукцион по балансовой стоимости.

При наличии в имущественной массе банкрота имущественного комплекса, используемого в предпринимательской деятельности для производства товаров, выполнения работ и (или) оказания услуг, план продажи должен содержать обязательное условие по выставлению такого комплекса на аукцион единым лотом не менее двух раз.

Банкротный управляющий обязан составить и представить комитету кредиторов план продажи в срок, установленный комитетом кредиторов.

В случае, если аукцион по единому лоту не состоялся либо никто из его участников не приобрел единый лот, реализация имущества осуществляется отдельными лотами.»;

«6. При прямой продаже имущества (активов) банкрота, а также предприятия банкрота цена и другие условия продажи, а также покупатель и срок заключения с ним договора купли-продажи определяются решением комитета кредиторов и с согласия собственника имущества (уполномоченного им органа), учредителей (участников) должника.»;

78) статью 100 изложить в следующей редакции:

«Статья 100. Очередность распределения имущественной массы

1. Административные и судебные расходы покрываются вне очереди за счет имущества банкрота.

Административные расходы, связанные с проведением процедуры банкротства, включают затраты по оплате услуг привлекаемых специалистов, основное вознаграждение администраторов, оплате труда лицам,

работающим по трудовому договору, обязанность по уплате которых возникла с даты и в течение периода после возбуждения дела о банкротстве, сумму требований добросовестных приобретателей имущества банкрота, возмещаемую в случае признания судом недействительной сделки, совершенной должником до возбуждения дела о банкротстве.

К административным расходам также относятся налоги и другие обязательные платежи в бюджет, исчисленные должником согласно налоговой отчетности, начисленные органом государственных доходов по результатам налоговых проверок, за налоговые периоды, следующие за налоговым периодом, в котором применена процедура банкротства.

Сумма административных расходов в пределах договора о проведении процедуры банкротства, заключенного комитетом кредиторов с банкротным управляющим, могут быть оплачены по мере их возникновения.

Смета административных расходов утверждается на весь период процедуры банкротства. В случае продления сроков процедуры банкротства в ранее утвержденную смету вносятся дополнения.

2. В первую очередь удовлетворяются требования по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью; по взысканию алиментов; по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, с выплатой задолженностей по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования, обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам; по выплате вознаграждений по авторским договорам за служебное изобретение, полезную модель, промышленный образец.

Погашение требований первой очереди осуществляется в порядке очередности, изложенной в настоящем пункте.

В случае недостаточности имущества для погашения требований кредиторов по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, имущество распределяется между кредиторами пропорционально суммам их требований, включенных в реестр. Положения настоящей части применяются при погашении требований кредиторов по взысканию алиментов, по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, с выплатой задолженностей по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования, обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, по выплате вознаграждений по авторским договорам.

3. Во вторую очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в случаях, предусмотренных статьей 104 настоящего Закона, а также требования, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства кредита.

4. В третью очередь погашается налоговая задолженность а также задолженность по таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеням, процентам.

5. В четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами по гражданско-правовым и иным обязательствам, а также удовлетворяются требования кредиторов в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 104 настоящего Закона и иные вознаграждения по авторским договорам, не вошедшие в состав первой очереди.

6. В пятую очередь удовлетворяются требования кредиторов по возмещению убытков и взысканию неустоек (штрафов, пени).

7. В шестую очередь удовлетворяются требования, заявленные позже срока, установленного настоящим Законом, за исключением требований по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью; по взысканию алиментов; по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, с выплатой задолженностей по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования, обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, по выплате вознаграждений по авторским договорам за служебное изобретение, полезную модель, промышленный образец.»;

79) в статье 101:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Требование кредитора с его согласия может быть удовлетворено способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан, в том числе в денежной форме и (или) посредством передачи имущества в натуре.

Кредитор, кроме кредитора по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования и обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, должен выразить свое письменное согласие (несогласие) о принятии имущества в натуре в счет погашения требования в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня его предложения банкротным управляющим. Непредставление кредитором в установленный срок письменного согласия признается отказом в принятии имущества в натуре.

В случае невозможности удовлетворить требование кредитора соответствующей очереди, по решению комитета кредиторов требования такого кредитора исключаются из состава соответствующей очереди и включаются в состав шестой очереди реестра требований кредиторов, с дальнейшим переходом к расчетам с кредиторами последующих очередей.»;

пункт 3 исключить;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Требования кредиторов первой очереди, заявленные после истечения срока, предусмотренного пунктом 3 статьи 90 настоящего Закона, но до окончания расчетов со всеми кредиторами, включаются в реестр требований кредиторов в состав первой очереди и подлежат удовлетворению за счет имущественной массы. До включения в реестр таких требований погашение требований кредиторов приостанавливается.

Требования кредиторов первой очереди, заявленные после окончания расчетов со всеми кредиторами, но до утверждения ликвидационного баланса, удовлетворяются из имущества банкрота, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, удовлетворяются из имущества банкрота.»;

80) пункт 4 статьи 102 изложить в следующей редакции:

«4. При определении суммы требований кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций учитывается в составе первой очереди задолженность, образовавшаяся на дату возбуждения производства по делу о банкротстве, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящей статьи.»;

81) пункт 2 статьи 103 изложить в следующей редакции:

«2. Требования кредитора по обязательству, обеспеченному залогом, удовлетворяются в пределах размера суммы, вырученной от реализации предмета залога, являющегося предметом обеспечения требований перед данным кредитором. Сумма требований, превышающая размер суммы, вырученной от реализации предмета залога, подлежит включению в состав четвертой очереди.»;

82) статью 104 изложить в следующей редакции:

«Статья 104. Удовлетворение требований залоговых кредиторов

1. Банкротный управляющий обязан в течение тридцати рабочих дней со дня принятия решения первым собранием кредиторов о проведении оценки имущества провести оценку залогового имущества.

2. Первое собрание кредиторов принимает решение о согласии (отказе) на передачу залогового имущества залоговому кредитору.

В случае, если первое собрание кредиторов приняло решение о согласии на передачу залогового имущества залоговому кредитору, залоговый кредитор лишается права голоса в собрании кредиторов при принятии решений по остальным вопросам, входящим в компетенцию собрания кредиторов.

В случае, если первое собрание кредиторов приняло решение об отказе в передаче залогового имущества залоговому кредитору, залоговый кредитор имеет право голоса в собрании кредиторов при принятии решений по остальным вопросам, залоговое имущество подлежит включению в имущественную массу, а требования залогового кредитора подлежат удовлетворению в составе второй очереди согласно статье 103 настоящего Закона.

Неявка залогового кредитора на первое собрание кредиторов приравнивается к отказу от принятия залогового имущества. При отказе залогового кредитора от принятия залогового имущества в натуре залоговое имущество включается в имущественную массу банкрота и требования залогового кредитора подлежат удовлетворению в порядке второй очереди.

Голосование залогового кредитора против передачи ему залогового имущества также приравнивается к отказу от принятия залогового имущества.

3. В случае если оценочная стоимость залогового имущества за вычетом суммы, уплаченной залоговым кредитором в счет удовлетворения требований кредиторов первой очереди, а также административных расходов, связанных с сохранением и содержанием залогового имущества, больше, чем обеспеченные залогом требования залогового кредитора, то разница возвращается залоговым кредитором в имущественную массу банкрота не позднее двадцати рабочих дней со дня проведения оценки залогового имущества.

В случае, если оценочная стоимость залогового имущества меньше, чем требования залогового кредитора, включенные в реестр требований кредиторов в совокупности с суммой, уплаченной залоговым кредитором в счет удовлетворения требований кредиторов первой очереди, требования залогового кредитора в размере разницы включаются в реестр требований кредиторов и подлежат удовлетворению в составе четвертой очереди.

4. В случае, если первое собрание кредиторов приняло решение о согласии на передачу залогового имущества залоговому кредитору, в месячный срок со дня проведения оценки залогового имущества залоговый кредитор обязан погасить требования кредиторов первой очереди и административные расходы, связанные с сохранением и содержанием залогового имущества. В случае, если на первом собрании кредиторов принято решение в отношении нескольких залоговых кредиторов о передаче им залогового имущества, погашение требований кредиторов первой очереди производится такими залоговыми кредиторами пропорционально размеру их требований, обеспеченных залогом.

Передача залогового имущества залоговому кредитору производится после погашения им требований кредиторов первой очереди и административных расходов, связанных с сохранением и содержанием залогового имущества.

Для целей настоящей статьи под административными расходами, связанными с сохранением и содержанием залогового имущества, понимаются затраты, понесенные на:

- 1) охрану залогового имущества;
- 2) текущий ремонт залогового имущества, выполняемый для восстановления исправности или работоспособности залогового имущества;
- 3) оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание залогового имущества.

5. В случае погашения должником каких-либо сумм в процессе выполнения договорных обязательств до возбуждения дела о банкротстве требования залоговых кредиторов не подлежат удовлетворению в той части, в которой они были погашены.

В случае страхового возмещения за утрату или повреждение заложенного имущества требования залоговых кредиторов не подлежат удовлетворению в той части, в которой оно возмещено, и любая непогашенная часть этих требований должна быть погашена в рамках четвертой очереди.»;

83) пункт 1 статьи 105 изложить в следующей редакции:

«1. При определении сумм требований, включаемых в состав требований третьей очереди, учитывается налоговая задолженность, а также задолженность по таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеням, процентам, образовавшаяся на дату возбуждения производства по делу о банкротстве.

В случае недостаточности имущества для погашения требований кредиторов третьей очереди, такое имущество распределяется между ними пропорционально суммам их требований, включенных в реестр.»;

84) статьи 108, 110 и 111 изложить в следующей редакции:

«Статья 108. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов

1. Оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов деньги банкротный управляющий передает собственнику имущества банкрота (уполномоченному им органу) либо его учредителям (участникам) в соответствии с законодательством Республики Казахстан или учредительными документами банкрота.

2. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество банкрота в натуре, которое предлагалось к продаже, но осталось нереализованным, а также не было принято кредитором в счет удовлетворения требования, передается собственнику, (уполномоченному им органу) либо участникам (учредителям) банкрота, за исключением случаев, предусмотренных гражданским законодательством Республики Казахстан, а также, если такое имущество не было принято администратором в счет возмещения административных расходов и кредитором в счет удовлетворения требования.»;

«Статья 110. Заключительный отчет банкротного управляющего

1. После удовлетворения требований кредиторов банкротный управляющий представляет в суд согласованный с собранием кредиторов заключительный отчет о своей деятельности с приложением ликвидационного баланса и отчета об использовании имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов.

В случае продажи предприятия банкрота ликвидационный баланс не прикладывается.

2. В случаях, когда в ходе проведения процедуры банкротства выявляются в совокупности следующие обстоятельства:

- 1) отсутствуют активы у должника;
- 2) отсутствуют сделки у должника, подлежащие признанию недействительными;

3) отсутствуют активы, на которые в соответствии с законодательством об исполнительном производстве Республики Казахстан может быть обращено взыскание, у должностных лиц должника, в обязанности которых входит выполнение требований, предусмотренных подпунктами 1) – 4) пункта 2 статьи 11 настоящего Закона, кредитор по налогам и другим обязательным платежам в бюджет прилагает к заключительному отчету банкротного управляющего ходатайство о возмещении им административных расходов, связанных с возбуждением дела о банкротстве и проведением процедуры банкротства.

3. Суд утверждает заключительный отчет банкротного управляющего, ликвидационный баланс и выносит определение о завершении процедуры банкротства в срок не позднее десяти рабочих дней со дня их представления.

После завершения процедуры банкротства суд в течение пяти рабочих дней направляет в уполномоченный орган выписку из утвержденного заключительного отчета банкротного управляющего, содержащую сведения о неудовлетворенных требованиях кредиторов первой очереди, за исключением случая продажи предприятия банкрота.

В определении о завершении процедуры банкротства должны быть разрешены вопросы, связанные с имуществом банкрота, оставшимся нереализованным. Копия определения направляется судом органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, уполномоченному органу, территориальному органу уполномоченного органа в области государственной статистики, а также кредиторам банкрота, чьи требования не были удовлетворены. Действие настоящей части не распространяется на случаи продажи предприятия банкрота.

При наличии ходатайства кредитора по налогам и другим обязательным платежам в бюджет о возмещении им административных расходов, связанных с возбуждением дела о банкротстве и проведением процедуры банкротства, в определении суда о завершении процедуры банкротства также должно содержаться указание о возмещении кредитором по налогам и другим обязательным платежам в бюджет таких расходов.

Статья 111. Размещение на интернет-ресурсе уполномоченного органа списка должников

1. Уполномоченный орган в области реабилитации и банкротства размещает на своем интернет-ресурсе список должников (индивидуальных предпринимателей, юридических лиц), в отношении которых вступили в законную силу решения суда о признании их банкротами либо о применении реабилитационной процедуры.

В случаях отмены решений о признании должника банкротом либо о

применении реабилитационной процедуры, заключения мирового соглашения или продажи предприятия должник исключается из списков.

В списках указываются фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), либо наименование должника, вид экономической деятельности, реквизиты должника, фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) руководителя и учредителей (участников), даты решений суда о признании должника банкротом либо о применении реабилитационной процедуры, электронный адрес, контактный телефон администратора, определений суда о завершении процедуры банкротства либо прекращении реабилитационной процедуры.

2. Список должников, размещенный на интернет-ресурсе уполномоченного органа, обновляется ежеквартально не позднее двадцатого числа месяца, следующего за истекшим кварталом путем включения должников, в отношении которых решения суда о применении реабилитационной процедуры вступили в законную силу в истекшем квартале, а также исключения должников, в отношении которых определения суда об утверждении заключительного отчета либо прекращении реабилитационной процедуры вступили в законную силу.»

85) часть вторую пункта 1 статьи 112-1 изложить в следующей редакции:

«Решение о заключении мирового соглашения со стороны банкрота принимается собственником имущества (уполномоченным им органом), учредителем (участником) банкрота и банкротным управляющим.»;

86) пункт 4 статьи 112-8 изложить в следующей редакции:

«4. Временный управляющий обязан провести первое собрание кредиторов в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня его назначения.»;

87) пункт 2 статьи 113 изложить в следующей редакции:

«2. С даты возбуждения судом дела о банкротстве на собственника имущества должника и его учредителей (участников) распространяются последствия, предусмотренные статьей 50 настоящего Закона.»;

88) статью 118 изложить в следующей редакции:

«Статья 118. Ликвидация банкрота без возбуждения
процедуры банкротства уполномоченным органом

1. При возложении проведения процедуры ликвидации на уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3 статьи 57 настоящего Закона к уполномоченному органу переходят права и обязанности администратора, предусмотренные настоящим Законом, за исключением полномочий по выявлению признаков причинения имущественного ущерба кредиторам, выявлению лиц, установленных пунктом 5 статьи 11 настоящего Закона, и обращению в суд с иском о привлечении их к субсидиарной ответственности.

2. В случае отсутствия активов у банкрота, а также сделок, подлежащих признанию недействительными в соответствии со статьей 7 настоящего

Закона и иными законодательными актами Республики Казахстан, уполномоченный орган обязан в месячный срок представить собранию кредиторов для согласования заключительный отчет и ликвидационный баланс.

3. Уполномоченный орган обязан в течение:

1) двух рабочих дней с момента согласования с собранием кредиторов представить в суд для утверждения заключительный отчет и ликвидационный баланс;

2) трех рабочих дней после утверждения судом заключительного отчета закрыть банковские счета банкрота и сдать в орган государственных доходов бланки свидетельства налогоплательщика и свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость (при их наличии).

4. При выявлении в ходе проведения ликвидации должника имущественной массы и (или) возврата в имущественную массу ранее выведенного имущества, а также не соблюдения должником, требований, установленных пунктом 2-1 статьи 42 настоящего Закона, уполномоченный орган обязан обратиться в суд о пересмотре решения суда о признании должника банкротом без возбуждения процедуры банкротства по вновь открывшимся обстоятельствам и возбуждении процедуры банкротства в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан.»;

89) пункт 4 статьи 126 изложить в следующей редакции:

«4. Банкротный управляющий в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи обязан направить информацию в местные исполнительные органы об итогах проведенных торгов по реализации имущества единым лотом, а также имущества, входящего в единый производственный комплекс.».

15. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2016 г., № 12, ст.86; № 23, ст.119; 2017 г., № 12, ст.36; № 13, ст.45; № 14, ст.53; 2017 г., № 22, ст. 109):

пункт 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«3. Платежи и (или) переводы денег, направленные в платежную систему ее участником до получения им копии решения суда о применении процедуры реструктуризации задолженности должника, реабилитационной процедуры или признании должника банкротом, вынесенного в отношении клиента, являются безотзывными и окончательными, подлежат исполнению и завершению.».

Статья 2.

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

2. Установить, что администраторы, осуществляющие свою деятельность до введения в действие настоящего Закона, обязаны подать уведомление в реестр уведомлений лиц, имеющих право осуществлять

деятельность администратора в течение одного года со дня введения в действие настоящего Закона.

**Президент
Республики Казахстан**