

Утверждена приказом
Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 августа 2024 года № 590
Форма

Реестр требований кредиторов
Молдагалиева Ерболата Сериккалиулы, ИИН 960103300049
(фамилия, имя и отчество (при его наличии), ИИН должника)

№	Ф.И.О. (при его наличии)/ наименование кредитора	ИИН/БИН кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого финансовым управляющим решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Сумма признанных требований	Сумма непризнанных требований	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Первая очередь						
1)	Требования по взысканию задолженности по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью						
	...						
	Итого:						
2)	Требования по взысканию алиментов						
	...						
	Итого:						
	Итого по первой очереди:						
2.	Вторая очередь						
1)	Налоговая задолженность						
	...						
	Итого:						

2)	Задолженность по таможенным платежам						
	...						
	Итого:						
3)	Задолженность по другим обязательным платежам в бюджет						
	...						
	Итого:						
4)	Задолженность по платежам в бюджет, взыскиваемым по решению суда						
	...						
	Итого:						
	Итого по второй очереди:						
3.	Третья очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
	...						
	Итого:						
2)	Требования залогового кредитора, в случаях: его отказа от принятия заложенного имущества в натуре; непредставления им ответа на предложение финансового управляющего о принятии заложенного имущества в натуре в течении пяти рабочих дней со дня получения такого предложения; непогашения им в полном объеме в течении одного месяца						

	со дня направления письменного уведомления финансовому управляющему о принятии заложенного имущества в натуре, расходов, связанных с оценкой и содержанием заложенного имущества, при его согласии на принятие заложенного имущества в натуре						
	...						
	Итого:						
3)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу должника						
	...						
	Итого:						
	Итого по третьей очереди:						
4.	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по возмещению убытков						
						
	Итого:						
2)	Требования кредиторов по взысканию неустоек (штрафов, пеней)						
						
	Итого:						

	Итого по четвертой очереди:						
5.	Пятая очередь						
1)	Требования кредиторов, не исполнивших обязанность по предложению одного из инструментов реструктуризации задолженности при рассмотрении проекта плана восстановления платежеспособности						
	...						
	Итого:						
2)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления, за исключением требований по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, по взысканию алиментов						
2.1	ТОО «Коллекторское агентство «Asyl Group»	180440003053	124 896	По данным, представленным должником, в том числе с учетом сведений, отраженных в базе данных кредитных бюро (п.5-1 ст.27 Закона)	124 896		
2.2	ТОО «Микрофинансовая организация «Finbox»	150940005022	83 565	По данным, представленным должником, в том числе с учетом сведений, отраженных в базе данных кредитных бюро (п.5-1 ст.27 Закона)	83 565		
2.3	АО «Kaspi Bank»	971240001315	297 232,66	По данным, представленным должником, в том числе с учетом сведений, отраженных в базе данных кредитных бюро (п.5-1 ст.27 Закона)	297 232,66		
2.4	ТОО «Микрофинансовая	200940013491	43 710,79	По данным, представленным должником, в том	43 710,79		

	организация «Робокэш.кз»			числе с учетом сведений, отраженных в базе данных кредитных бюро (п.5-1 ст.27 Закона)			
2.5	ТОО «Коллекторское агентство «Эксперт Плюс»	151040003422	174 896	По данным, представленным должником, в том числе с учетом сведений, отраженных в базе данных кредитных бюро (п.5-1 ст.27 Закона)	174 896		
2.6	ТОО «Коллекторское агентство «ELITE KZ»	201140015461	108 741	По данным, представленным должником, в том числе с учетом сведений, отраженных в базе данных кредитных бюро (п.5-1 ст.27 Закона)	108 741		
2.7	ТОО «Микрофинансовая организация «Nova Money»	150940011899	30 496	По данным, представленным должником, в том числе с учетом сведений, отраженных в базе данных кредитных бюро (п.5-1 ст.27 Закона)	30 496		
2.8	Филиал АО «FORTEBANK» в г. Астана	990841000632	16 616 673	По данным, представленным должником, в том числе с учетом сведений, отраженных в базе данных кредитных бюро (п.5-1 ст.27 Закона)	16 616 673		
2.9	ТОО «Микрофинансовая организация «Взаймы»	180840003947	124 896	По данным, представленным должником, в том числе с учетом сведений, отраженных в базе данных кредитных бюро (п.5-1 ст.27 Закона)	124 896		
2.10	ТОО «Сейф-Ломбард»	090440011332	58 460	По данным, представленным должником, в том числе с учетом сведений, отраженных в базе данных кредитных бюро (п.5-1 ст.27 Закона)	58 460		
2.11	Государство (штраф)		11 076	По данным, представленным	11 076		

				должником, в том числе с учетом сведений, отраженных в базе данных кредитных бюро (п.5-1 ст.27 Закона)			
2.12	Государство (штраф)		18 460	По данным, представленным должником, в том числе с учетом сведений, отраженных в базе данных кредитных бюро (п.5-1 ст.27 Закона)	18 460		
2.13	Государство (штраф)		36 920	По данным, представленным должником, в том числе с учетом сведений, отраженных в базе данных кредитных бюро (п.5-1 ст.27 Закона)	36 920		
2.14	Государство (штраф)		11 076	По данным, представленным должником, в том числе с учетом сведений, отраженных в базе данных кредитных бюро (п.5-1 ст.27 Закона)	11 076		
2.15	Государство (штраф)		73 840	По данным, представленным должником, в том числе с учетом сведений, отраженных в базе данных кредитных бюро (п.5-1 ст.27 Закона)	73 840		
2.16	Государство (штраф)		51 688	По данным, представленным должником, в том числе с учетом сведений, отраженных в базе данных кредитных бюро (п.5-1 ст.27 Закона)	51 688		
	Итого:				17 866 626,45		
	Итого по пятой очереди:				17 866 626,45		
	Итого по реестру:				17 866 626,45		
6.	Требования, исключенные из реестра						

...							
Итого:							

Реестр сформировал:
Финансовый управляющий



А.З. Козов