

Приложение 2  
к Правилам и срокам  
проведения мониторинга  
финансового состояния  
должника  
Форма

**Справка  
об отсутствии признаков уклонения должника от исполнения обязательств перед  
кредиторами**

22.10.2024  
(дата составления)

№ 19  
(п/н Журнала учета)

г.Астана  
(место составления)

1. Общие сведения о должнике

1.1 Сведения о должнике:

№	Полное и сокращенное наименование/Ф.И.О.	ИИН	Место нахождения должника, телефон
1	2	3	4
1	Амантаева Асыл Сайлауовна	920501450137	г. Астана, пр. Тәуелсіздік, д. 33/1, кв. 168

1.2. Определением Межрайонного суда по гражданским делам города Астаны (далее – Суд) о возбуждении производства по делу о банкротстве: 17 мая 2024 года № 7142-24-00-2/8567;

Решение Суда о признании должника банкротом вынесено «25» июня 2024 года; вступило в законную силу «01» августа 2024 года.  
обязательно наличие копии документа

1.3. Сведения о финансовом управляющем:

№	Ф.И.О.	Приказ о назначении		Примечание
		№	Дата	
1	2	3	4	5
1	Таженова Бибигуль Тулегеновна	313-П	21.05.2024	Финансовый управляющий

1.4. Сведения о РТК (заполняется по каждому кредитору):

№	Сведения о кредиторах						Сведения с РТК			Примечание
	Наименование кредитора	БИН/ИИН	сумма задолженности (тенге)	дата возникновения	причина возникновения задолженности	наименование документа, на основании которого возникла задолженность	сумма предъявленных требований (тенге)	наименование документа, подтверждающее обоснованность (наименование, дата, номер)	дата возникновения задолженности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Коллекторское агентство "ELITE KZ"	201140015461	4 740 098,20	03.03.2022г.	Задолженность перед Коллекторским агентством "ELITE KZ": 4 740 098,20	Долг образовался за ненадлежащее исполнение	4 740 098,20	Задолженность образовалась на основании	03.03.2022г.	4 очередь

					тенге	условий Договора присоединения банковского займа №RWO-030322-007750 от 03.03.2022г.		исполнительной надписи нотариуса		
2	ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс" (АО Евразийский банк)	151040003422	1 151 375,16	28.08.2020г.	Задолженность перед ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс" (АО Евразийский банк): 1 151 375,16 тенге	Долг образовался за ненадлежащее исполнение условий Договора АО "Евразийский банк" №L329137611646 от 28.08.2020г.	1 151 375,16	Долг образовался за ненадлежащее исполнение условий ДБЗ № 3903099377 от 24.09.2019г.	28.08.2020г.	4 очередь
3	ТОО «Коллекторское агентство «Эксперт Плюс» (ТОО «МФО» «Soft Finance»)	151040003422	164 595	31.12.2021г.	Задолженность перед ТОО «Коллекторское агентство «Эксперт Плюс» (ТОО «МФО» «Soft Finance»): 164 595 тенге	Долг образовался за ненадлежащее исполнение условий Договора ТОО МФО "Soft Finance" №9426132791001-1 от 31.12.2021г.	164 595	Долг образовался на основании и исполнительная надпись нотариуса от 07.03.2021г.	31.12.2021г.	4 очередь
4	ТОО «Коллекторское агентство «Эксперт Плюс» (ТОО «МФО» «CREDITUM»)	151040003422	129 658	13.12.2021г.	Задолженность перед ТОО «Коллекторское агентство «Эксперт Плюс» (ТОО «МФО» «CREDITUM») 129 658 тенге	Долг образовался за ненадлежащее исполнение условий Договора ТОО "МФО «CREDITUM" 4628671094001-1 от 13.12.2021г.	129 658	Долг образовался на основании и исполнительная надпись нотариуса Жумагуловой Л.А. от 18.12.2022г.	13.12.2021г.	4 очередь

2. Сведения об отсутствии действий должника, совершенных в личных интересах с целью уклонения от исполнения обязательств перед кредиторами

*По результатам анализа должника отсутствуют факты, свидетельствующие о наличии признаков преднамеренного банкротства.*

Согласно информационной системе «Централизованные унифицированные лицевые счета» задолженность по налогам и социальным платежам отсутствует.

Согласно информационной системе НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» за Исх. № 03-01-23-06/22465 от 24.07.2024г. право на недвижимое имущество не зарегистрировано.

Согласно ответа АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» за Исх. № -12-12/7252 от 26.07.2024 г. установлено, что в системе учета Центрального депозитария лицевые счета и субсчета не зарегистрированы.

Согласно ответа РГП «Национальный Институт Интеллектуальной Собственности» за Исх. №Д-2024-1747 от 23.07.2024. установлено, что в государственных реестрах Республики Казахстан изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, интегральных микросхем топологий, товарных знаков, географических указаний и наименований мест происхождения товаров не зарегистрированы объекты промышленной собственности.

Согласно ответа Комитет автомобильного транспорта и транспортного контроля МТ РК за Исх. № -21-08/2456-И от 05.08.2024г. установлено, что транспортные средства в государственных судовых реестрах Республики Казахстан и Судовой книге, а также в государственном реестре железнодорожного подвижного состава не зарегистрировано.

Согласно ответа РГУ «Департамент Комитета промышленной безопасности МЧС РК по г. Астана» за Исх. № 22-01/01-6/342 от 25.07.2024 г. установлено, что не имеет сведений о зарегистрированных, снятых с учета опасных технических устройствах на праве собственности.

Согласно ответа процессингового центра Управления административной полиции ГУ «Департамента полиции города Астана МВД РК» за №01-5/3-16/1-12873 от 07.08.2024 автотранспорт не зарегистрирован.

Сформирован реестр требований кредиторов с задолженностью в размере 6 185 726,36 тенге перед кредитором в лице Коллекторское агентство "ELITE KZ, TOO "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс" (АО Евразийский банк), TOO «Коллекторское Агентство «Эксперт Плюс» (ТОО «МФО» «Soft Finance»), TOO «Коллекторское агентство «Эксперт Плюс» (ТОО «МФО» «CREDITUM»)..

Согласно представленных сведений в трехлетний период признаков вывода денежных средств не установлено.

### 3. Заключение

На основании вышеизложенного, в действиях должника не выявлены признаки уклонения должника от исполнения обязательств перед кредиторами.

Перечень документов, подтверждающих выводы

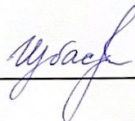
Справки\*(необходимо приложить копии перечисленных документов):

№	Наименование документа	Кол-во страниц
1	НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» за 03-01-23-06/22465 от 24.07.2024г.	3
2	АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» за Исх. № -№ -12-12/7252 от 26.07.2024 г.	3
3	РГП «Национальный Институт Интеллектуальной Собственности» за Исх. № №Д-2024-1747 от 23.07.2024г.	3
4	Комитет автомобильного транспорта и транспортного контроля МТ РК за Исх. -21-08/2456-И от 05.08.2024г.	3
5	РГУ «Департамент Комитета промышленной безопасности МЧС РК по г. Астана» за Исх. № 22-01/01-6/342 от 25.07.2024г.	3
6	Управления административной полиции ГУ «Департамента полиции города Астана МВД РК» за №01-5/3-16/1-12873 от 07.08.2024	3
7	«Централизованные унифицированные лицевые счета»	1

Сведения о наличии и номерах банковских счетов, остатках денег на этих счетах, также о движении денег по таким счетам, а также имеющиеся сведения о характере и стоимости имущества, находящегося на хранении в сейфовых ящиках, шкафах и помещениях банка за период с 01.01.2021г. по 09.04.2024г.

8	АО «Банк ЦентрКредит» за исх.№ 19-5-1-2/336-10796 от 19.06.2024г.	3
9	АО «Forte Bank» за № Исх-01-011333/21756 от 06.06.2024г.	1
10	АО «First Heartland Jusan Bank» за исх.№ 12-01-06/01-18674-24 от 25.06.2024г.	1
11	АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» за исх.№ 09/1-13-16/31704 от 06.06.2024г.	1
12	АО «Исламский Банк «Al-Hilal» за Исх. № 2259 от 18.06.2024	1
13	АО «Нурбанк» за исх.№ 05/8234 от 18.06.2024г.	2
14	ДО АО «Банк ВТБ» за исх.№ 13-003/5615 от 13.06.2024г.	2
15	АО «Дочерний банк «Казахстан-Зираат интернешнл банк» за исх.№ 03-12818 от 20.06.2024г.	1
16	АО «Ситибанк Казахстан» за исх.№ 1-2128-12 от 21.06.2024г.	1
17	АО «Bereke Bank» за исх.№ 281/11-03/86277 от 06.06.2024г.	2
18	АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» за исх.№ АО-16-12/3587 от 21.06.2024г.	1
19	АО «Народный банк Казахстана» за исх.№ 15-02-10129 от 19.06.2024г.	1
20	АО «Шинхан Банк Казахстан» за исх.№ 11/1-04/3112 от 18.06.2024г.	3
21	АО ДБ «Хоум Кредит энд Финанс Банк» за исх.№ 18-02/161340 от 19.06.2024г.	1
22	АО «Altyn Bank» за исх.№ АМААКС2403626 от 20.06.2024г.	3
23	АО «Торгово-промышленный Банк Китая в Алматы» за исх.№ 2017 от 19.06.2024г.	1
24	АО «Банк «Bank RBK» за исх.№ 37-02/10313 от 19.06.2024г.	1
25	АО «Kaspi Bank» за исх.№ 1806-001-101/25 от 18.06.2024г.	1
26	АО «Евразийский банк» за исх.№ УОБ-02-004/9049 от 10.06.2024г.	2
27	АО «Исламский банк «Заман-Банк» за исх. № 04-08/1353 от 14.06.2024г.	2
28	АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» за исх. № 05-03-03/1204 от 16.06.2024г.	1

Главный специалист УРНД ДГД по г.Астане \_\_\_\_\_



М. Избасканова

Руководитель управления УРНД ДГД по г.Астане \_\_\_\_\_



И. Зауытбекұлы