**Заявления должника, кредитора о применении процедуры реабилитации**

**Подсудность.**

В соответствии с пунктом 1 статьи 27 ГПК дела о реабилитации юридических лиц подсудны специализированным межрайонным экономическим судам. Согласно требованиям статьи 29 ГПК иски предъявляются в суд по месту нахождения должника – юридического лица.

**Круг лиц, участвующих в деле.**

**Заявитель (должник)** – юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, который при наличии возможности восстановления платежеспособности, предупреждения наступления неплатежеспособности вправе обратиться в суд с заявлением о применении реабилитационной процедуры.

**Кредитор –** лицо, имеющее к должнику имущественные требования, возникающие из гражданско-правовых и иных его обязательств, налогам и другим обязательным платежам в бюджет.

**Ответчик** *–* должник (по заявлению самого должника не предусмотрено).

**Комитет кредиторов** – представительный орган кредиторов, избираемый собранием кредиторов в процедурах реабилитации и банкротства.

**Уполномоченный орган** – государственный орган, осуществляющий государственное регулирование в области реабилитации и банкротства.

**Временный администратор –** лицо, назначаемое в установленном порядке в период рассмотрения дел в суде и проведения реабилитационной процедуры или процедуры банкротства.

**Обстоятельства, подлежащие установлению для правильного разрешения и рассмотрения дела.**

При рассмотрении дел данной категории судам следует установить:

**-** имеется ли решение должника (собственника имущества, уполномоченного им органа, учредителей, участников) об обращении в суд с заявлением о применении реабилитации;

**-** обоснованность вывода должника, кредитора о неплатежеспособности должника;

**-** имеется ли возможность восстановления платежеспособности должника;

**Реабилитационная процедура** – процедура, вводимая в судебном порядке, в рамках которой к неплатежеспособному должнику применяются реорганизационные, организационно-хозяйственные, управленческие, инвестиционные, технические, финансово-экономические, правовые и иные не противоречащие законодательству Республики Казахстан меры, направленные на восстановление платежеспособности должника с целью предотвращения его ликвидации.

Процедуры реабилитации не применяются в отношении индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

**Основанием** для обращения о применении реабилитационной процедуры является его неплатежеспособность или угроза неплатежеспособности, когда должник будет не в состоянии исполнить денежные обязательства при наступлении срока их исполнения в ближайшие двенадцать месяцев, при наличии возможности восстановления платежеспособности. Под угрозой неплатежеспособности должника следует понимать такое состояние его платежеспособности, когда в ближайшее время может наступить его неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. Под возможностью восстановления платежеспособности должника следует понимать наличия комплекса взаимосвязанных реальных мероприятий, направленных на оздоровление финансовой деятельности должника и осуществляемых на основе взаимного согласия между должником и кредиторами, группой однородных кредиторов.

Для применения реабилитационной процедуры необходимо одновременно наличия двух признаков: 1) неплатежеспособность должника или угроза его неплатежеспособности; 2) реальная возможность восстановления его платежеспособности.

Реабилитационная процедура также может быть применена по возбужденному делу о признании должника банкротом. При этом план реабилитации должен быть разработан должником совместно с кредиторами, и он должен быть утвержден судом в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу решения о применении реабилитационной процедуры. Возбуждение производства по делу о применении процедуры реабилитации не является основанием для прекращения производством дел, по которым должник выступает в качестве ответчика. Вопрос об исполнении этих решений, наряду с прочими вступившими в законную силу решениями суда до принятия решения о применении реабилитационной процедуры, решается в порядке, установленном статьями 32 и 50 Закона «О реабилитации и банкротстве».

Судебное решение о применении в отношении должника реабилитационной процедуры также не является основанием для прекращения судами производства по ранее возбужденным делам, по которым должник выступает в качестве ответчика. Требования кредиторов, денежные обязательства перед которыми возникли как до, так и после введения процедуры реабилитационной процедуры, рассматриваются судами в общем порядке.

Последствия возбуждения дела о реабилитационной процедуры, установленные статьями 50 и 68 Закона «О реабилитации и банкротстве», носят обязательный характер.

**Перечень основных документов, прилагаемых к исковому заявлению**

В соответствии с требованиями статьи 149 ГПК, в том числе документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования:

**-**документы, подтверждающие неплатежеспособность должника;

**-** договоры, акты сверок, графики погашения долга, заключенные со всеми контрагентами;

**-** перечень кредиторов с указанием суммы задолженности (с разбивкой основного долга, пени и штрафов), даты ее образования и разбивкой по группам однородных кредиторов;

**-** сведения об обязательствах должника, срок исполнения которых не наступил;

**-** расчет всей дебиторской задолженности с указанием срока их наступления, наименования каждого дебитора, с разбивкой основного долга, пени и штрафов;

**-** список движимого и недвижимого имущества с указанием их балансовой стоимости, не находятся ли они в залоге, в аренде и (или) лизинге;

**-** сведения о деньгах, находящихся на банковских счетах, номерах счетов и месте нахождения банков;

**-** решение органа должника (собственника имущества, уполномоченного им органа, учредителей, участников) об обращении в суд с заявлением о применении данной процедуры;

**-** финансовая отчетность за три последних года и на момент подачи заявления, налоговая отчетность по всем обязательствам должника за указанный период;

**-** протокол собрания кредиторов по оплате труда, на котором тайным голосованием избран их представитель для участия в деле о банкротстве;

**-** заключение уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах естественной монополий и на регулируемых рынках, в случаях, если должник является субъектом естественной монополии;

**-** заключение антимонопольного органа, в случае если должник является субъектом рынка, занимающим доминирующее (монопольное) положение на соответствующем товарном рынке;

**-** сведения о принятых к производству судами исках к должнику, а также требованиях, предъявленных к бесспорному списанию.

Если предъявляется **требование кредитором:**

**-** документы, подтверждающие о направлении должнику и уполномоченному органу копий заявления кредитора и приложенных к нему документов;

**-** обязательства должника перед кредитором, а также наличие и сумму задолженности по этим обязательствам;

**-** обоснованность требований кредитора (исполнительные документы, решение суда или письменное признание должником требования кредитора);

**-** документы, подтверждающие, что должник является отсутствующим, в случаях подачи заявления о признании банкротом отсутствующего должника;

**-** доказательства, подтверждающие об обращении кредитора с требованиями к должнику;

**-** известные кредитору сведения об имеющемся у должника имуществе;

**-** иные обстоятельства, на которых основывается заявление кредитора

**Законы, подлежащие применению при рассмотрении и разрешении дел**

Конституция.

ГК.

ГПК.

Предпринимательский кодекс

Налоговый кодекс.

Закон от 7 марта 2014 года № 176-V «О реабилитации и банкротстве».

Нормативное постановление Верховного Суда от 2 октября 2015 года № 5 «О практике применения законодательства о реабилитации и банкротстве»

**Внимание!**

[Адвокатская контора Закон и Право](https://www.facebook.com/ZakonPravoKaz)**, обращает ваше внимание на то, что данный документ является базовым и не всегда отвечает требованиям конкретной ситуации.** Наши юристы готовы оказать вам помощь **в** составлении любого правового документа, **подходящего именно под вашу ситуацию.**

**Для подробной информации свяжитесь с** [Юристом / Адвокатом](https://zakonpravo.kz/blanki/), по телефону; +7 (708) 971-78-58; +7 (700) 978 5755, +7 (700) 978 5085.

Адвокат Алматы Юрист Юридическая услуга [Юридическая консультация](https://www.instagram.com/zakonpravo.kz/?hl=ru) Гражданские Уголовные Административные [дела споры](https://youtube.com/@MuffinPro578?si=PV8fwFJMfhcs8yg9) Защита Арбитражные [Юридическая компания Казахстан](https://zakonpravo.kz/) Адвокатская контора Судебные дела

**Борышкердің, кредитордың оңалту рәсімін қолдану туралы өтініші**

**Соттылық.**

АІЖК-нің 27-бабының 1-тармағына сәйкес заңды тұлғаларды оңалту туралы істер мамандандырылған ауданаралық экономикалық соттардың қарауына жатады. АІЖК-нің 29-бабының талаптарына сәйкес талап – арыздар борышкер-заңды тұлғаның орналасқан жері бойынша сотқа беріледі.

**Іске қатысатын адамдар тобы.**

Өтініш беруші (борышкер) – төлем қабілеттілігін қалпына келтіру, төлем қабілетсіздігінің басталуының алдын алу мүмкіндігі болған кезде оңалту рәсімін қолдану туралы өтінішпен сотқа жүгінуге құқылы коммерциялық ұйым болып табылатын заңды тұлға.

Кредитор-борышкерге азаматтық-құқықтық және оның өзге де міндеттемелерінен, салықтардан және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерден туындайтын мүліктік талаптары бар тұлға.

Жауапкер-борышкер (борышкердің өтініші бойынша көзделмеген).

Кредиторлар комитеті-оңалту және банкроттық рәсімдерінде кредиторлар жиналысы сайлайтын кредиторлардың өкілді органы.

Уәкілетті орган-оңалту және банкроттық саласындағы мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік орган.

Уақытша әкімші-сотта істерді қарау және оңалту рәсімін немесе банкроттық рәсімін жүргізу кезеңінде белгіленген тәртіппен тағайындалатын тұлға.

**Істі дұрыс шешу және қарау үшін белгіленуге тиісті мән-жайлар.**

Осы санаттағы істерді қарау кезінде соттар мыналарды белгілеуі керек:

- борышкердің (мүліктің меншік иесінің, ол уәкілеттік берген органның, құрылтайшылардың, қатысушылардың) оңалтуды қолдану туралы өтінішпен сотқа жүгіну туралы шешімі бар ма;

- борышкерді, кредиторды борышкердің төлем қабілетсіздігі туралы шығарудың негізділігі;

- борышкердің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру мүмкіндігі бар ма;

Оңалту рәсімі-сот тәртібімен енгізілетін рәсім, оның шеңберінде төлемге қабілетсіз борышкерге борышкердің таратылуына жол бермеу мақсатында оның төлем қабілеттілігін қалпына келтіруге бағытталған қайта ұйымдастыру, ұйымдастыру-шаруашылық, басқару, инвестициялық, техникалық, қаржы-экономикалық, құқықтық және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де шаралар қолданылады.

Оңалту рәсімдері жеке кәсіпкерлер мен шаруа (фермер) қожалықтарына қатысты қолданылмайды.

Оңалту рәсімін қолдану туралы өтініш жасау үшін оның төлем қабілетсіздігі немесе төлем қабілетсіздігінің қаупі, борышкер алдағы он екі айда оларды орындау мерзімі басталған кезде, төлем қабілеттілігін қалпына келтіру мүмкіндігі болған кезде ақшалай міндеттемелерді орындай алмаған кезде негіз болып табылады. Борышкердің төлем қабілетсіздігі қаупімен оның төлем қабілеттілігінің осындай жай-күйін, жақын арада оның кредиторлардың ақшалай міндеттемелер бойынша талаптарын толық көлемде қанағаттандыра алмауы мүмкін болған кезде түсіну керек. Борышкердің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру мүмкіндігі деп борышкердің қаржылық қызметін сауықтыруға бағытталған және борышкер мен кредиторлар, біртекті кредиторлар тобы арасындағы өзара келісім негізінде жүзеге асырылатын өзара байланысты нақты іс-шаралар кешенінің болуын түсіну керек.

Оңалту рәсімін қолдану үшін бір мезгілде екі белгінің болуы қажет: 1) борышкердің төлем қабілетсіздігі немесе оның төлем қабілетсіздігі қаупі; 2) оның төлем қабілеттілігін қалпына келтірудің нақты мүмкіндігі.

Оңалту рәсімі борышкерді банкрот деп тану туралы қозғалған іс бойынша да қолданылуы мүмкін. Бұл ретте оңалту жоспарын борышкер кредиторлармен бірлесіп әзірлеуге тиіс және оны оңалту рәсімін қолдану туралы шешім заңды күшіне енген күннен бастап үш ай ішінде сот бекітуге тиіс. Оңалту рәсімін қолдану туралы іс бойынша іс жүргізуді қозғау борышкер жауапкер ретінде әрекет ететін істерді жүргізуді тоқтату үшін негіз болып табылмайды. Осы шешімдердің орындалуы туралы мәселе, оңалту рәсімін қолдану туралы шешім қабылданғанға дейін соттың заңды күшіне енген өзге де шешімдерімен қатар, "Оңалту және банкроттық туралы"Заңның 32 және 50-баптарында белгіленген тәртіппен шешіледі.

Борышкерге қатысты оңалту рәсімін қолдану туралы сот шешімі де соттардың борышкер жауапкер ретінде әрекет ететін бұрын қозғалған істер бойынша іс жүргізуді тоқтатуы үшін негіз болып табылмайды. Алдындағы ақшалай міндеттемелері оңалту рәсімі енгізілгенге дейін де, енгізілгеннен кейін де туындаған кредиторлардың талаптарын соттар жалпы тәртіппен қарайды.

"Оңалту және банкроттық туралы" Заңның 50 және 68-баптарында белгіленген оңалту рәсімі туралы іс қозғаудың салдары міндетті сипатқа ие.

**Талап арызға қоса берілетін негізгі құжаттардың тізбесі**

АІЖК-нің 149-бабының талаптарына сәйкес, оның ішінде өтініш беруші өз талаптарын негіздейтін мән-жайларды растайтын құжаттар:

- борышкердің төлем қабілетсіздігін растайтын құжаттар;

- барлық контрагенттермен жасалған шарттар, салыстырып тексеру актілері, борышты өтеу кестелері;

- берешек сомасын (негізгі борышты, өсімпұлдар мен айыппұлдарды бөле отырып), оның құрылған күнін және біртекті кредиторлар топтары бойынша бөле отырып, кредиторлардың тізбесі;

- орындау мерзімі келмеген борышкердің міндеттемелері туралы мәліметтер;

- барлық дебиторлық берешекті олардың басталу мерзімін, әрбір дебитордың атауын көрсете отырып, негізгі борышты, өсімпұлдар мен айыппұлдарды бөле отырып есептеу;

- жылжымалы және жылжымайтын мүліктің баланстық құнын, олардың кепілде, жалға және (немесе) лизингте тұрғанын көрсете отырып, олардың тізімі;

- банк шоттарындағы ақша, шоттардың нөмірлері және банктердің орналасқан жері туралы мәліметтер;

- борышкер органының (мүліктің меншік иесінің, ол уәкілеттік берген органның, құрылтайшылардың, қатысушылардың) осы рәсімді қолдану туралы өтінішпен сотқа жүгіну туралы шешімі;

- соңғы үш жылдағы және өтініш берген сәттегі қаржылық есептілік, көрсетілген кезеңдегі борышкердің барлық міндеттемелері бойынша салық есептілігі;

- банкроттық туралы іске қатысу үшін олардың өкілі жасырын дауыс беру арқылы сайланған еңбекақы төлеу жөніндегі кредиторлар жиналысының хаттамасы;

- егер борышкер табиғи монополия субъектісі болып табылған жағдайларда, табиғи монополиялар салаларында және реттелетін нарықтарда басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның қорытындысы;

- егер борышкер тиісті тауар нарығында үстем (монополиялық) жағдайға ие нарық субъектісі болып табылған жағдайда монополияға қарсы органның қорытындысы;

- соттардың борышкерге іс жүргізуге қабылдаған талаптары, сондай-ақ даусыз есептен шығаруға қойылған талаптар туралы мәліметтер.

Егер несие беруші талап қойса:

- борышкерге және уәкілетті органға кредитор өтінішінің және оған қоса берілген құжаттардың көшірмелерін жіберу туралы растайтын құжаттар;

- борышкердің кредитор алдындағы міндеттемелері, сондай-ақ осы міндеттемелер бойынша берешектің болуы мен сомасы;

- кредитор талаптарының негізділігі (атқарушылық құжаттар, сот шешімі немесе борышкердің кредитордың талаптарын жазбаша мойындауы);

- жоқ борышкерді банкрот деп тану туралы өтініш берілген жағдайларда борышкердің жоқ екенін растайтын құжаттар;

- кредитордың борышкерге қойылатын талаптармен жүгінгенін растайтын дәлелдемелер;

- борышкерде бар мүлік туралы кредиторға белгілі мәліметтер;

- кредитордың өтініші негізделетін өзге де мән-жайлар

**Істерді қарау және шешу кезінде қолдануға жататын заңдар**

Конституция.

МК.

АІЖК.

Кәсіпкерлік Кодексі

Салық кодексі.

"Оңалту және банкроттық туралы"2014 жылғы 7 наурыздағы № 176-V заң.

Жоғарғы Соттың 2015 жылғы 2 қазандағы № 5 "оңалту және банкроттық туралы заңнаманы қолдану практикасы туралы"нормативтік қаулысы

**Назар аударыңыз!**

**«Заң және Құқық» адвокаттық кеңсесі, бұл құжаттың жалпылама екендігіне және нақты** [сіздің жағдайыңыздың талаптарына сәйкес келмеуі](https://www.instagram.com/zakonpravo.kz/?hl=ru) **мүмкендігіне көңіл бөлуіңізді сұрайды.**

**Біздің заңгерлер сіздің нақты жағдайыңызға сәйкес келетін кез келген** [құқықтық құжатты әзірлеп көмектесуге дайын](https://zakonpravo.kz/)**.**

**Қосымша ақпарат алу үшін Заңгер/Адвокат телефонына хабарласуыңызға болады:** +7 (708) 971-78-58; +7 (700) 978 5755, +7 (700) 978 5085.

Адвокат Алматы [Заңгер Қорғаушы Заң қызметі](https://www.instagram.com/zakonpravo.kz/?hl=ru) Құқық қорғау [Құқықтық қөмек](https://youtube.com/@MuffinPro578?si=PV8fwFJMfhcs8yg9) Заңгерлік кеңсе Азаматтық істері Қылмыстық істері Әкімшілік істері Арбитраж даулары Заңгерлік кеңес Заңгер Адвокаттық кеңсе Қазақстан Қорғаушы  Заң компаниясы