

"24" октября 2024 года №1

(Дата формирования реестра требований кредиторов)

"25" октября 2024 г. №

(Дата размещения реестра требований кредиторов на интернет ресурсе)

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства физических лиц
Должник Хисмет Темірлан Дулатұлы ИИН 970307300901

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/наименование кредитора	ИИН (БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения	Признанные требования	Непризнанные требования	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Первая очередь:						
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за	-	-	-	-	-	-
	НЕТ						
	ИТОГО : 0 (ноль) тенге						
2)	Требования по взысканию алиментов:	-	-	-	-	-	-
	НЕТ						
	ИТОГО : 0 (ноль) тенге						
	ИТОГО по первой очереди: 0 (ноль) тенге						
2.	Вторая очередь:						

5. ТОО "Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"	200840024621.	52 000	Задолженность перешла Кредитору от ТОО "i-credit.kz", образовалась вследствие условий договора Z14291222A0094 от 29.12.2022 г.	Полностью	Требование о включении в РТК №12284- 2024 от 14.10.2024г.
6. ТОО "МФО "Finbox"	150940005022.	47 920	Задолженность образовалась вследствие условий договора 1608267 от 05.01.2023 г.	Полностью	Требование о включении в РТК №13065- 244FB от 16.10.24 г.
7. АО "Kaspi Bank"	971240001315.	1012425,93	Задолженность образовалась вследствие условий договоров R11041926-003/CRD-68 от 06.12.2022 г., R11041926- 003/CRD-71 от 16.12.22г., R11041926-003/CRD-72 от 17.12.22 г.	Полностью	Размер требований указан в письме АО "Kaspi Bank" №1410-47/СП- 270 от 14.10.24 г.

8. ТОО "МФО "СиСиЛоун.кз"	151040016751.	54000	Задолженность образовалась вследствие условий договора 1361413 от 09.01.2023 г.	Полностью	Размер требований указан в соответствии с требованиями п.5-1 ст.27 Закона РК "О восстановлении и платежеспособности и банкротстве граждан РК"
9. ТОО "МФО "I-CREDIT"	70440003902	78000	Задолженность образовалась вследствие условий договора Z14291222A0094 от 29.12.2022 г.	Полностью	Размер требований указан в соответствии с требованиями п.5-1 ст.27 Закона РК "О восстановлении и платежеспособности и банкротстве граждан РК"

	70540004697	#####	Задолженность перешла кредитору от АО "Банк "Bank RBK", договор займа между АО "Банк "Bank RBK" и Должником № КДФ213912/004-22 от 05.04.2022г. и договор займа №КДФ196064/004-22 от 05.04.2022 г.	Полностью		Размер требований указан в соответствии с требованиями п.5-1 ст.27 Закона РК "О восстановлении и платежеспособности и банкротстве граждан РК"
10. ТОО "КА "ПОЗИТИВ Securities"						
11. ТОО "МФО "Взаимы"	180840003947	50800	Задолженность образовалась вследствие условий договора 529011154280 от 09.01.2023 г.	Полностью		Размер требований указан в соответствии с требованиями п.5-1 ст.27 Закона РК "О восстановлении и платежеспособности и банкротстве граждан РК"

12. ТОО "МФО "Cash-U"	200540020300	15597	Задолженность образовалась вследствие условий договора 12341421029 от 07.01.2023 г.	Полностью		Размер требований указан в соответствии с требованиями п.5-1 ст.27 Закона РК "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК"
13. ТОО МФО "Деньги говорят" 190540004760.	190540004760.	46607	Задолженность образовалась вследствие условий договора 2399332 от 20.08.2023 г.	Полностью		Размер требований указан в соответствии с требованиями п.5-1 ст.27 Закона РК "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК"

Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу Должника										
НЕТ										
ИТОГО : 9350732 (девять миллионов триста пятьдесят тысяч семьсот тридцать два)тенге 59 тывн			9 350 732,59							
ИТОГО по третьей очереди : 9350732 (девять миллионов триста пятьдесят тысяч семьсот тридцать два)тенге 59 тывн			9 350 732,59							
Четвертая очередь										
Требования кредиторов по возмещению убытков и взысканию неустоек (штрафов, пеней)										
1. ТОО "МФО Qanat finance"	210540018826	6208		Задолженность образовалась вследствие условий договора PD20012023/0660 от 20.01.2023 г.	Полностью			Требование о включении в РТК №2135 от11.10.24г.		
2.ТОО "МФО "Smart Finance"	190540026513	9622,8		Задолженность образовалась вследствие условий договора C12401235904 от 24.01.2023 г.	Полностью			Требование о включении в РТК №524 от 11.10.24г		

4. АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd)	980740000057	111060,47	Задолженность образовалась вследствие условий договора АИВРМ.35515133 от 12.12.2022 г.	Полностью	Требование о включении в РТК №14/10-24/157 от 14.10.24г
5. ТОО "Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"	200840024621.	31800	Задолженность перешла Кредитору от ТОО "i-credit.kz", образовалась вследствие условий договора Z14291222A0094 от 29.12.2022 г.	Полностью	Требование о включении в РТК №12284-2024 от 14.10.2024г.
6. АО "Kaspi Bank"	971240001315.	165774,63	Задолженность образовалась вследствие условий договоров R11041926-003/CRD-68 от 06.12.2022 г., R11041926-003/CRD-71 от 16.12.22г., R11041926-003/CRD-72 от 17.12.22 г.	Полностью	Размер требований указан в письме АО "Kaspi Bank" №1410-47/СП-270 от 14.10.24 г.

7. ТОО "МФО "I-CREDIT"	70440003902	13000	Задолженность образовалась вследствие условий договора Z14291222A0094 от 29.12.2022 г.	Полностью																																																														
8. ТОО "МФО "Finbox"	150940005022.	11 762	Задолженность образовалась вследствие условий договора 1608267 от 05.01.2023 г.	Полностью																																																														

				Полностью		Размер требований указан в соответствии с требованиями п.5-1 ст.27 Закона РК "О восстановлении и платежеспособности и банкротстве граждан РК"
10. ТОО "МФО "Взаимы"	180840003947	14806	Задолженность образовалась вследствие условий договора 529011154280 от 09.01.2023 г.	Полностью		Размер требований указан в соответствии с требованиями п.5-1 ст.27 Закона РК "О восстановлении и платежеспособности и банкротстве граждан РК"
11. ТОО "МФО "Cash-U"	200540020300	9702,6	Задолженность образовалась вследствие условий договора 12341421029 от 07.01.2023 г.	Полностью		Размер требований указан в соответствии с требованиями п.5-1 ст.27 Закона РК "О восстановлении и платежеспособности и банкротстве граждан РК"

	190540004760	6279,67	Задолженность образовалась вследствие условий договора 2399332 от 20.08.2023 г.	Полностью		Размер требований указан в соответствии с требованиями п.5-1 ст.27 Закона РК "О восстановлении и оплате обязательств граждан РК"
ИТОГО: 380016 (триста восемьдесят тысяч шестнадцать) тенге 17 тьын		380016,17				
ИТОГО по четвертой очереди: 380016 (триста восемьдесят тысяч шестнадцать) тенге 17 тьын		380016,17				
Пятая очередь:						

Требования кредиторов не исполненных обязательств предусмотренную подпунктом 4) пункта 2 статьи 8 настоящего Закона, а также заявленные позже срока, установленного частью первой пункта 2 статьи 27 Закона						
НЕТ						
ИТОГО: 0 (ноль)тенге						
Требования, заявленные после истечения срока их предъявления установленного частью первой пункта 2 статьи 27 настоящего Закона						
НЕТ						
ИТОГО: 0 (ноль)тенге						
ИТОГО по пятой очереди: 0 (ноль) тенге						
ИТОГО по реестру: 9730748 (девять миллионов семьсот тридцать тысяч семьсот сорок восемь) тенге 76 тиын			9 730 748,76			

1)

2)



Финансовый управл... Юсупбаев М.А.

"24" қазан 2024 жылы №1

(Кредиторлар талаптарының тізілімін қалыптастыру күні)

"25" қазан 2024 ж. №

(Кредиторлар талаптарының тізілімін интернет-ресурста орналастыру күні)

Жеке тұлғалардың банкроттық рәсімі кезінде кредиторлар талаптарының тізілімі
Борышкер Хисмет Темірлан Дулатұлы ИИН 970307300901

№ п/п	Кезек, тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе)/кредитордың атауы	Кредитордың ЖСН (БСН)	Ұсынылған талаптар сомасы (теңге)	Әкімші қабылдаған шешімнің негізділігін растайтын құжаттар (атауы, күні, нөмірі), берешектің жасалған күні	Танылған талаптар	Танылмаған талаптар	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Бірінші кезең: Өміріне немесе денсаулығына зиян келтіргені үшін борышкер жауап беретін азаматтардың	-	-	-	-	-	-
1)	ЖОҚ						
	БАРЛЫҒЫ: 0 (нөл) теңге						
2)	Алиментті өндіріп алуға қойылатын талаптар:	-	-	-	-	-	-
	ЖОҚ						
	БАРЛЫҒЫ: 0 (нөл) теңге						
	Бірінші кезектегі міндет бойынша ЖИЫНЫ: 0 (нөл) теңге						
2.	Екінші кезең:						

	4. АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd)	980740000057	989573,88	Қарыз 12.12.2022 ж. АІВРМ.35515133 шарт талаптарының нәтижесінде қалыптасты.	Толықтай	14.10.24 ж. No 14/10-24/157 РТҚ-ға енгізуге қойылатын талаптар
	5. ТОО "Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"	200840024621.	52 000	Қарыз 2022 жылғы 12/29/29 Z14291222A0094 келісім талаптарының нәтижесінде пайда болған «i-credit.kz» ЖШС-нен Кредиторға берілді.	Толықтай	14.10.2024 ж. No12284-2024 РТҚ-ға енгізу талабы.
	6. ТОО "МФО "Finbox"	150940005022.	47 920	Қарыз 05.01.2023 1608267 шарттың талаптарына байланысты қалыптасты.	Толықтай	16.10.24 ж. No 13065-244ФБ РТҚ-ға енгізуге қойылатын талаптар
	7. АО "Kaspi Bank"	971240001315.	1012425,93	Берешек 2022 жылғы 06.12.2022 ж. R11041926-003/CRD-68, R11041926-003/CRD-71 16.12.22, R11041926-003/CRD-72 17.12.22 шарттарының талаптарына байланысты қалыптасты.	Толықтай	14.10.24 ж. N 1410-47/СП-270 "Kaspi Bank" АҚ хатында көрсетіледі.

	8. ТОО "МФО "СиСиЛоун.кз"	151040016751.	54000	Қарыз 09.01.2023 1361413 шарттың талаптарына байланысты қалыптасты.	Толықтай		Талаптардың сомасы «Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттық туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабының 5-1-тармағының талаптарына сәйкес
--	---------------------------	---------------	-------	---	----------	--	---

	9. ТОО "МФО "I-CREDIT"	70440003902	78000	Задолженность образовалась вследствие условий договора Z14291222A0094 от 29.12.2022 г.	Толықтай	<p>Талаптардың сомасы «Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттық туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабының 5-1-тармағының талаптарына сәйкес көрсетіледі.</p>
--	------------------------	-------------	-------	--	----------	---

	<p>10. ТОО "КА "ПОЗИТИВ Securities"</p>	<p>70540004697</p>	<p>6535318,78.</p>	<p>Задолженность перешла кредитору от АО "Банк "Bank RBK", договор займа между АО "Банк "Bank RBK" и Должником № ҚДФ213912/004-22 от 05.04.2022г. и договор займа №ҚДФ196064/004-22 от 05.04.2022 г.</p>	<p>Толықтай</p>		<p>Талаптардың сомасы «Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттық туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабының 5-1-тармағының талаптарына сәйкес көрсетіледі.</p>
--	---	--------------------	--------------------	--	-----------------	--	---

	11. ТОО "МФО "Взаймы"	180840003947	50800	Қарыз 09.01.2023 1361413 шарттың талаптарына байланысты қалыптасты.	Толықтай	Талаптардың сомасы «Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттық туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабының 5-1-тармағының талаптарына сәйкес көрсетіледі.
--	-----------------------	--------------	-------	---	----------	--

	12. ТОО "МФО "Cash-U"	200540020300	15597	Берешек 07.01.2023 12341421029 шарт талаптарының нәтижесінде қалыптасты.	Толықтай		Талаптардың сомасы «Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттық туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабының 5-1-тармағының талаптарына сәйкес көрсетіледі.
--	-----------------------	--------------	-------	--	----------	--	--

	Үшінші кезең бойынша жиыны: 9350732 (тоғыз миллион үш жүз елу мың жеті жүз отыз екі) теңге 59 тиын		9 350 732,59						
4	Төртінші кезең								
	Кредиторлардың шығындарды өтеу және өсімпұлдарды (айыппұлдар, өсімпұлдар) өндіріп алу туралы талаптары								
	1. ТОО "МФО Qanat finance"	210540018826	6208	Берешек 2023 жылғы 1/20 PD20012023/0660 шарт талаптарына байланысты қалыптасты.	Толықтай	11.10.24 ж. No2135 РТК-ға енгізу талабы.			
	2. ТОО "МФО "Smart Finance"	190540026513	9622,8	Қарыз 2023 жылғы 1/24 C12401235904 шарттың талаптарына байланысты қалыптасты.	Толықтай	Қарыз 2023 жылғы 1/24 C12401235904 шарттың талаптарына байланысты қалыптасты.			
	4. АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd)	980740000057	111060,47	Қарыз 12.12.2022 ж. AIBPM.35515133 шарт талаптарының нәтижесінде қалыптасты.	Толықтай	14.10.24 ж. No 14/10-24/157 РТК-ға енгізуге қойылатын талаптар			

	5. ТОО "Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"	200840024621.	31800	Қарыз 2022 жылғы 29.12. Z14291222A0094 келісім талаптарының нәтижесінде пайда болған «i-credit.kz» ЖШС-нен Кредиторға берілді.	Толықтай	14.10.2024 ж. No12284-2024 РТК-ға енгізу талабы.
1)	6. АО "Kaspi Bank"	971240001315.	165774,63	Берешек 2022 жылғы 06.12.2022 ж. R11041926-003/CRD-68, R11041926-003/CRD-71 16.12.22, R11041926-003/CRD-72 17.12.22 шарттарының талаптарына байланысты қалыптасты.	Толықтай	Талаптар сомасы «Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттық туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабының 5-1-тармағының талаптарына сәйкес көрсетіледі.
	7. ТОО "МФО "I-CREDIT"	70440003902	13000	Қарыз 2022 жылғы 12/29/29 Z14291222A0094 шарттың талаптарына байланысты қалыптасты.	Толықтай	Талаптардың сомасы «Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттық туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабының 5-1-тармағының талаптарына сәйкес көрсетіледі.

	8. ТОО "МФО "Finbox"	150940005022.	11 762	Қарыз 05.01.2023 1608267 шарттың талаптарына байланысты қалыптасты.	Толықтай	Требование о включении в РТК №13065-244FB от 16.10.24 г.
	10. ТОО "МФО "Взаимы"	180840003947	14806	Қарыз 09.01.2023 529011154280 шарттың талаптарына байланысты қалыптасты.	Толықтай	Талаптардың сомасы «Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттық туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабының 5-1-тармағының талаптарына сәйкес көрсетіледі.

	11. ТОО "МФО "Cash-U"	200540020300.	9702,6	Берешек 07.01.2023 12341421029 шарт талаптарының нәтижесінде қалыптасты.	Толықтай		Талаптардың сомасы «Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттық туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабының 5-1-тармағының талаптарына сәйкес көрсетіледі.
--	-----------------------	---------------	--------	--	----------	--	--

	Талаптардың сомасы	«Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттық туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабының 5-1-тармағының талаптарына сәйкес көрсетіледі.					
13. ТОО МФО "Деньги говорят" 190540004760.	6279,67	Қарыз 08.20.2023 2399332 шарттың талаптарына байланысты қалыптасты.	Толықтай				
ЖОҚ							
Барлығы: 380016 (үш жүз сексен мың он алты) теңге 17 тиын	380016,17						
Төртінші басымдық бойынша жиыны: 380016 (үш жүз сексен мың он алты) теңге 17 тиын	380016,17						

5	Бесінші кезең:								
1)	Осы Заңның 8-бабы 2-тармағының 4) тармақшасында көзделген міндеттемені орындамаған кредиторлардың талаптары, сондай-ақ Заңның 27-бабының 2-тармағының бірінші бөлігінде белгіленген мерзімнен кешірек берілген талаптар								
	ЖОҚ								
	БАРЛЫҒЫ: 0 (нөл) теңге								
2)	Осы Заңның 27-бабы 2-тармағының бірінші бөлігінде белгіленген оларды ұсыну мерзімі өткеннен кейін берілген талаптар								
	ЖОҚ								
	БАРЛЫҒЫ: 0 (нөл) теңге								
	Бесінші басымдық бойынша ЖИЫНЫ: 0 (нөл) теңге								
	9730748 (тоғыз миллион жеті жүз отыз мың жеті жүз қырық сегіз) теңге 76 тиын					9 730 748,76			



Финансовый управляющий Юсупбаев М.А.