

"06" ноября 2024 года №1

(Дата формирования реестра требований кредиторов)

"08" ноября 2024 г. №

(Дата размещения реестра требований кредиторов на интернет ресурсе)

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства физических лиц
Должник Хисмет Темірлан Дулатулы 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:						
	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за	-	-	-	-	-	-
1)	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:						

1)	Налоговая задолженность, задолженность по таможенным платежам, другие обязательные платежи	-	-	-	-	-	-	-	-
	НЕТ								
	ИТОГО : 0 (ноль) тенге								
	Платежи в бюджет, взыскиваемые по решению								
2)	НЕТ								
	ИТОГО : 0 (ноль) тенге								
	ИТОГО по второй очереди: 0 (ноль) тенге								
3.	Третья очередь:								
	1. ТОО "МФО Qanat finance"	210540018826	114500						Задолженность образовалась вследствие условий договора PD20012023/0660 от 20.01.2023 г.
	2. ТОО "МФО ФРИДОМ ФИНАНС Кредит"	190340008954.	299990						Задолженность образовалась вследствие условий договора MOBILE9226427 от 10.01.2023 г.
	3. ТОО "МФО "Smart Finance"	190540026513	54000						Задолженность образовалась вследствие условий договора C12401235904 от 24.01.2023 г.
	4. АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd)	980740000057	989573,88						Задолженность образовалась вследствие условий договора AIBPM.35515133 от 12.12.2022 г.

	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.	40 000	Задолженность образовалась вследствие условий договора 1608267 от 05.01.2023 г.	Полностью		Требование о включении в РТК №13065-244FB от 16.10.24 г.
1)	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"

	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 и платежеспособности и банкротстве граждан РК"
	13. ТОО МФО "Деньги говорят"	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 и платежеспособности и банкротстве граждан РК"

	4. АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd)	980740000057	111061,47	Задолженность образовалась вследствие условий договора АІВРМ.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.

							Размер требований указан в соответствии с требованиями п.5-1 ст.27 Закона РК "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК"
7. ТОО "МФО "I-CREDIT"	70440003902	13000	Задолженность образовалась вследствие условий договора Z14291222A0094 от 29.12.2022 г.	Полностью			Требование о включении в РТК №13065-244FB от 16.10.24 г.
8. ТОО "МФО "Finbox"	150940005022.	25 482	Задолженность образовалась вследствие условий договора 1608267 от 05.01.2023 г.	Полностью			

	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"

	12. ТОО МФО "Деньги говорят"	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 платежеспособности и банкротстве граждан РК"
	ИТОГ: 411114 (четыре стотысяч одинадцать тысяч сто семьдесят девять тенге)		411114,37				
	ИТОГ по четвертой очереди: 411114 (четыре стотысяч одинадцать тысяч сто семьдесят девять тенге)		411114,37				
5	Пятая очередь:						

